



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

창의  
도시

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

청림<sup>韓</sup>부천

# 2020년도 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	_____	75
○ 자본적수입	_____	79
○ 자본적지출	_____	83
4. 자금운영계획	_____	131
○ 수입자금	_____	133
○ 지출자금	_____	134
 <b>[ 별첨 ]</b>	 _____	 135
1. 계속비사업조서	_____	137
2. 채무부담행위조서	_____	138
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	138



# 1. 사업 운영 계획



# 사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2018)	당년도 (2017)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	868	871	△3	
	2) 하수인구 (B)	〃	868	871	△3	
	3) 보급률 (B/A)	%	100	100	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	965	965	-	
	5) 하수관거연장	km	889	903	△14	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	150,645	139,360	11,285	
	2) 1일평균 하수발생량	톤	412	382	30	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.47	0.43	0.04	
	4) 연간총하수처리량	천톤	150,645	139,360	11,285	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	412	382	30	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.47	0.43	0.04	
	7) 하수처리율(1/4)	%	100	100	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	965	965	-	
	2) 하수처리장확장	〃	-	-	-	
	3) 차집관거연장	km	30	30	-	
	4) 하수관거신설	m	0	0	-	
	5) 하수관거시설유지관리	m	6,300	6,300	-	
	7) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	602	621	△19	
	4. 인력관리 계 획	계	명	38	38	-
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	0	-	
5. 자산평가액		억원	898	892	6	





## 2. 예 산 총 칙



# 예산총칙

제1조 (총칙) 2020년도 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
38,972,688천원	33,819,729천원	72,792,417천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
207,794,831천원	0 천원	0천원	207,794,831천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	37,319,729천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△207,794,831천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	47,469,312 천원
IV. 현금의 증감( I + II + III)	△123,005,790천원
V. 기초의 현금	123,005,790천원
VI. 기말의 현금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 \_\_\_\_\_ (상수도 122,108 지하수524) 122,632천

나. 연간 하수처리량 \_\_\_\_\_ 150,645천m<sup>3</sup>

다. 1일평균 하수처리량 \_\_\_\_\_ 412천m<sup>3</sup>

라. 주요 건설개량사업

- 부천시 노후하수관로 정비공사(2차) \_\_\_\_\_ 11,466,000천원
- 부천시 노후하수관로 정비공사(3차~4차) \_\_\_\_\_ 39,242,000천원
- 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 \_\_\_\_\_ 15,000,000천원

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

수 입

제1관 하수도사업수익	72,792,417천원
제1항 영업수익	71,480,152천원
제2항 영업외수익	1,312,265천원
제3항 특별이익	-

지 출

제1관 하수도사업비용	38,972,688천원
제1항 영업비용	38,597,888천원
제2항 영업외비용	1,200천원
제3항 특별손실	53,600천원
제4항 예비비	320,000천원

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

수 입

제1관 자본적수입	173,975,102천원
제1항 자본잉여금수입	47,469,312천원
제2항 유보자금	126,505,790천원

지 출

제1관 자본적지출	207,794,831천원
제1항 유형자산취득	26,983,297천원
제2항 비가동설비자산	79,464,329천원
제3항 무형자산	-
제4항 투자자산	-
제5항 비유동부채상환금	-
제6항 기타 자본적지출	89,000,000천원
제7항 예비비	12,347,205천원

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

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
자본적 지출	유형자산 취득	굴포하수처리시설 1단계 침전시설 악취 저감 사업	26,533,000천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	1,000,000천원 9,235,000천원 16,298,000천원
〃	비가동설비 자산취득	지반침하대응 노후하수관로정비공사	13,530,000천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	5,588,000천원 2,360,000천원 5,582,000천원
〃	비가동설비 자산취득	지반침하대응 노후하수관로정비공사 (2차)	19,014,633천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	-천원 1,000,000천원 18,014,633천원
〃	비가동설비 자산취득	굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	17,469,000천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	11,000,000천원 2,576,000천원 3,893,000천원
〃	비가동설비 자산취득	굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	42,000,000천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	600,000천원 3,100,000천원 38,300,000천원
〃	비가동설비 자산취득	여월천 유지용수 공급사업	3,796,000천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	715,000천원 2,271,000천원 810,000천원

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

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 4,900,078천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 13,040천원
- (3) 차입금원금상환 -천원
- (4) 차입금이자상환 -천원
- (5) 기타유동부채상환 -천원
- (6) 기타비유동부채상환 -천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 42,924,000천원이다.

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 “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 : 2020년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	72,792,417	수입계(A')	173,975,102	수입계(A'')	246,767,519
영업수익	71,480,152			영업수익	71,480,152
영업외수익	1,312,265			영업외수익	1,312,265
		자본잉여금수입	47,469,312	자본잉여금수입	47,469,312
		유보자금	126,505,790	유보자금	126,505,790
지출계(B)	38,972,688	지출계(B')	207,794,831	지출계(B'')	246,767,519
영업비용	38,597,888			영업비용	38,597,888
영업외비용	1,200			영업외비용	1,200
특별손실	53,600			특별손실	53,600
		유형자산취득	26,983,297	유형자산취득	26,983,297
		비가동설비자산취득	79,464,329	비가동설비자산취득	79,464,329
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	89,000,000	기타자본적지출	89,000,000
예비비	320,000	예비비	12,347,205	예비비	12,667,205
차 인(A - B)	33,819,729	차 인(A' - B')	△33,819,729	차 인(A'' - B'')	0



## 3-1. 사업예산 총괄표



# 사업예산총괄표

회계년도 : 2020년도

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	71,480,152	영업비용	계	38,597,888
	사용료수익	54,807,811		관거비	2,672,501
	기타영업수익	16,672,341		처리장비	31,713,812
영업외수익	계	1,312,265		급·배수공사비	5,000
	이자수익	1,300,000		일반관리비	4,206,575
	기타영업외수익	12,265		계	1,200
			영업외비용	기타영업외비용	1,200
			특별손실	계	53,600
				전기손익수정손실	53,600
			예비비	계	320,000
				예비비	320,000
<b>합 계 (A)</b>		<b>72,792,417</b>	<b>합 계 (B)</b>		<b>38,972,688</b>
<b>차 액 (A-B) = 33,819,729</b>					



# 수익적수입





# 수입예산서(부서별)

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
600 사업수익	72,792,417	71,846,098	946,319
610 영업수익	71,480,152	70,534,398	945,754
611 사용료수익	54,807,811	54,533,738	274,073
01 가정용	20,042,450	19,842,493	199,957
○가정용	20,042,450		
- 하수도 사용료	358원×45톤×103,629전×12월 = 20,033,558		
- 지하수 사용료	358원×15톤×138전×12월 = 8,892		
03 일반용	28,285,415	27,746,733	538,682
○업무용	28,285,415		
- 하수도 사용료	1,530원×92톤×15,965전×12월 = 26,966,800		
- 지하수 사용료	1,530원×270톤×266전×12월 = 1,318,615		
04 대중탕용	1,412,851	1,510,989	△98,138
○대중탕용	1,412,851		
- 하수도 사용료	713원×1,350톤×69전×12월 = 796,991		
- 지하수 사용료	713원×1,180톤×61전×12월 = 615,860		
05 산업및공업용	5,067,095	5,433,523	△366,428
○산업용	5,067,095		
- 하수도 사용료	672원×250톤×2,445전×12월 = 4,929,120		
- 지하수 사용료	672원×290톤×59전×12월 = 137,975		
661 기타영업수익	16,672,341	16,000,660	671,681
02 기타사용료수익	132,852	129,417	3,435
○지하수이용부담금	76원×556톤×262전×12월 = 132,852		
03 기타수수료수익	16,539,489	15,871,243	668,246
○재이용수 사용료	841,500		
- 공업용	230원×5,000톤×9전×12월 = 124,200		
- 영업용	320원×1,000톤×10전×12월 = 38,400		
- 공공용	130원×500톤×5전×12월 = 3,900		
- 하천용수(시민의강)	50원×620,000톤×1전×12월 = 372,000		
- 하천용수(심곡천)	50원×370,000톤×1전×12월 = 222,000		
- 하천용수(삼정천)	50원×135,000톤×1전×12월 = 81,000		
○재이용수 사용료에 따른 하수도 요금	212,903		
- 산업용	637원×0.7×2,017톤×2전×12월 = 21,585		
- 일반용	2,190원×0.7×2,600톤×4전×12월 = 191,318		
○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		
- 50mm	5,000,000원×1전 = 5,000		

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○재이용수 급수공사 시설분담금	2,192			
- 50mm	2,192,000원×1전 = 2,192			
○재이용수 급수공사 수수료	4,000원×1전×3종 = 12			
○인천시 하수처리비용	14,251,011			
- 하수	90원×384,000톤×365일 = 12,614,400			
- 슬러지	34,228원×131톤×365일 = 1,636,611			
○서울시 하수처리비용	171,179			
- 하수	317원×1,300톤×365일 = 150,416			
- 슬러지	63,207원×0.9톤×365일 = 20,763			
○분뇨 처리비용	1,200원×12,000톤×12월 = 172,800			
○음식물류 폐기물 침출수 처리비용	12,200원×5,300톤×12월 = 775,920			
670 영업외수익		1,312,265	1,311,700	565
671 이자수익		1,300,000	1,300,000	0
01 예금이자수익		1,300,000	1,300,000	0
○공공예금이자수입	1,300,000,000원×1식 = 1,300,000			
679 기타영업외수익		12,265	7,700	4,565
01 기타임대수익		12,265	7,700	4,565
○공유재산 점용료	11,150,000원×1식 = 11,150			
○임대수입에 대한 부가가치세	11,150,000원×10% = 1,115			

# 수익적지출



# 본 청(하수과)



# 지출예산서(부서별)

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
합계	38,600,382	40,464,278	△1,863,896
700 사업비용	38,600,382	40,464,278	△1,863,896
710 영업비용	38,225,582	35,691,578	2,534,004
714 관거비	2,458,541	1,719,960	738,581
100 인건비	2,272,041	1,357,660	914,381
101 인건비	2,272,041	1,357,660	914,381
02 기타직보수	37,243	78,395	△41,152
○시간선택임기제 공무원 인건비 30,821			
- 기본급 1,905,410원×2명×2월 = 7,622			
- 가족수당 80,000원×2명×2월 = 320			
- 특수직무수당 146,330원×2명×2월 = 586			
- 직급보조비 109,370원×2명×2월 = 438			
- 정액급식비 130,000원×2명×2월 = 520			
- 연가보상비 32,560원×2명×10일 = 652			
- 초과근무수당 8,528원×2명×20시간×2월 = 683			
- 퇴직수당 10,000,000원×2명 = 20,000			
○시간선택임기제 공무원 보험료 1,579			
- 국민건강보험 기관부담금 30,821,000원×33.35/1,000 = 1,028			
- 노인장기요양보험 기관부담금 1,028,000원×85.1/1,000 = 88			
- 고용보험 기관부담금 30,821,000원×15/1,000 = 463			
○시간선택임기제 공무원 연금부담금 등 4,843			
- 연금부담금 30,821,000원×8.75% = 2,697			
- 보전금 30,821,000원×1.753% = 541			
- 퇴직수당 부담금 30,821,000원×5.0122% = 1,545			
- 재해보상 부담금 30,821,000원×0.192% = 60			
03 무기계약근로자보수	2,234,798	1,279,265	955,533
○하수도 준설원 인부임 1,034,788			
- 기본급 3,398,750원×16명×12월 = 652,560			
- 명절휴가비 652,560,000원×0.5/12월×2회 = 54,380			
- 정액급식비 130,000원×16명×12월 = 24,960			
- 연차수당 145,920원×16명×20일 = 46,695			
- 초과근무수당 27,360원×16명×40시간×12월 = 210,125			
- 가족수당 13,440			
· 배우자 40,000원×16명×12월 = 7,680			
· 기타가족 30,000원×16명×12월 = 5,760			
- 처우개선비 652,560,000원×5% = 32,628			
○부담금 및 보험료 108,850			
- 국민연금 1,034,788,000원×45/1,000 = 46,566			
- 국민건강보험 1,034,788,000원×33.35/1,000 = 34,511			

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 노인장기요양보험	34,511,000원×85.1/1,000 =	2,937		
- 고용보험	1,034,788,000원×15/1,000 =	15,522		
- 산재보험	1,034,788,000원×9/1,000 =	9,314		
○퇴직자 퇴직금	180,000,000원×6명 =	1,080,000		
○퇴직자 공로패 제작 및 부상품 구입	500,000원×6명 =	3,000		
○피복비(작업복외 9종)	450,000원×16명 =	7,200		
○준설원 체육대회 경비지원	60,000원×16명×1회 =	960		
200 물건비		186,500	362,300	△175,800
201 일반운영비		186,500	212,300	△25,800
01 사무관리비		500	26,300	△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		
716 처리장비		31,713,812	31,408,957	304,855
200 물건비		10,965,500	11,310,645	△345,145
201 일반운영비		10,946,000	10,978,945	△32,945
01 사무관리비		32,000	0	32,000
○공공하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료	22,000,000원×1식 =	22,000		
○공공하수도시설 하수관로 관리대행 성과 평가수수료	10,000,000원×1식 =	10,000		
02 공공운영비		10,914,000	10,978,945	△64,945
○굴포 및 역곡 하수처리시설 상.하수도요금	9,375,000원×12월 =	112,500		
○굴포 및 역곡 하수처리시설 전기요금	800,000,000원×12월 =	9,600,000		
○심곡천 유지용수공급 유량계실 통신요금	125,000원×12월 =	1,500		
○굴포 및 역곡하수 슬러지처리시설 폐기물처분 부담금	100,000,000원×12월 =	1,200,000		
207 연구개발비		19,500	331,700	△312,200
01 연구용역비		19,500	331,700	△312,200
○하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역	9,700,000원 =	9,700		
○하수 및 슬러지처리 통합 관리 인건비 원가 산정 용역	9,800,000원 =	9,800		
300 경상이전		20,748,312	20,098,312	650,000
307 민간이전		20,748,312	20,098,312	650,000
05 민간위탁금		20,748,312	20,098,312	650,000



[ 하수과 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(307)민간이전

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 관리대행 운영비 1,729,026,000원×12월 = 20,748,312				
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	0
	- 50mm 5,000,000원×1건 = 5,000	5,000		
751	일반관리비	4,048,229	2,557,661	1,490,568
100	인건비	2,515,926	1,320,253	1,195,673
101	인건비	2,365,026	1,254,913	1,110,113
01	보수	2,365,026	1,254,913	1,110,113
○봉급		1,761,844		
	- 5급(30호봉)	4,772,700원×1명×12월 = 57,273		
	- 6급(26호봉)	4,022,400원×17명×12월 = 820,570		
	- 7급(14호봉)	2,986,200원×11명×12월 = 394,179		
	- 8급(8호봉)	2,228,100원×12명×12월 = 320,847		
	- 9급(8호봉)	2,011,600원×7명×12월 = 168,975		
○정근수당		1,761,844,000원×0.5/12월×2회 = 146,821		
○정액수당		163,207		
	- 정근수당 가산금	33,600		
	· 25년 이상	130,000원×9명×12월 = 14,040		
	· 20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원×8명×12월 = 10,560		
	· 15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원×4명×12월 = 3,840		
	· 10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원×3명×12월 = 2,160		
	· 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원×5명×12월 = 3,000		
	- 가족수당	28,800		
	· 배우자	40,000원×30명×12월 = 14,400		
	· 기타 가족	40,000원×30명×12월 = 14,400		
	- 자녀학비수당	5,605		
	· 고등학교	467,080원×3명×4회 = 5,605		
	- 대우공무원수당	10,346		
	· 6급	4,022,400원×3명×4.1/100×12월 = 5,938		
	· 7급	2,986,200원×3명×4.1/100×12월 = 4,408		
	- 특수업무수당	17,640		
	· 기술업무수당	9,960		
	5급	50,000원×1명×12월 = 600		
	6~7급	30,000원×16명×12월 = 5,760		
	8급 이하	20,000원×15명×12월 = 3,600		
	· 가산금	7,680		

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	기사	30,000원×18명×12월 = 6,480		
	산업기사	20,000원×5명×12월 = 1,200		
	- 초과근무수당	60,261		
	·6급	11,634원×7명×28시간×12월 = 27,364		
	·7급	10,509원×5명×28시간×12월 = 17,656		
	·8급	9,434원×3명×28시간×12월 = 9,510		
	·9급	8,528원×2명×28시간×12월 = 5,731		
	- 관리업무수당	4,772,700원×1명×9%×12월 = 5,155		
	- 전문직위수당	150,000원×1명×12월 = 1,800		
	○정액급식비	130,000원×48명×12월 = 74,880		
	○명절휴가비	1,761,844,000원×0.6/12월×2회 = 176,185		
	○연가보상비	1,761,844,000원×0.86×1/30×10일×1/12 = 42,089		
106	직무수행경비	150,900	65,340	85,560
01	직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
	○직책급여업무수행경비	100,000원×1명×12월 = 1,200		
02	직급보조비	90,180	39,180	51,000
	○직급보조비	90,180		
	- 5급	250,000원×1명×12월 = 3,000		
	- 6급	165,000원×17명×12월 = 33,660		
	- 7급	155,000원×11명×12월 = 20,460		
	- 8~9급	145,000원×19명×12월 = 33,060		
03	특정업무수행경비	59,520	24,960	34,560
	○특정업무수행경비	59,520		
	- 공기업종사공무원	80,000원×47명×12월 = 45,120		
	- 예산계약결산업무 담당공무원	80,000원×13명×12월 = 12,480		
	- 경영평가 실무담당 공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
	- 요금과징담당공무원(재이용수업무담당공무원)	80,000원×1명×12월 = 960		
200	물건비	256,280	226,305	29,975
201	일반운영비	66,760	82,852	△16,092
01	사무관리비	50,640	54,760	△4,120
	○부서운영기본경비	19,440		
	- 일반수용비	40,000원×18명×12월 = 8,640		
	- 급량비	50,000원×18명×12월 = 10,800		
	○예산서 및 결산서 제작	8,200		
	- 예산(안) 및 예산서 제작	10,000원×70부×10회 = 7,000		
	- 지방공기업 결산서 제작	12,000원×100부 = 1,200		
	○하수도공기업 결산감사 수수료	20,000,000원 = 20,000		
	○지방공기업 고객만족도조사 수수료	3,000,000원 = 3,000		
02	공공운영비	16,120	28,092	△11,972

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○관용차량유지비(보험료 등)	5,000,000원 =	5,000		
○한국상하수도협회비	8,700,000원 =	8,700		
○우편료 발송비	60,000원×12월 =	720		
○회계관계 공무원 재정보증 보험료(본청, 동하수팀)	68,000원×25명 =	1,700		
202	여비	69,880	45,120	24,760
01	국내여비	32,880	45,120	△12,240
○기본업무추진여비	26,400			
- 기본업무추진여비	120,000원×18명×12월 =	25,920		
- 지방시간선택제임기제 공무원 여비	120,000원×2명×2월 =	480		
○타시도하수처리시설 견학 및 세미나 참석	120,000원×18명×3일 =	6,480		
04	국제화여비	35,000	0	35,000
○하수도분야 전문과정 교육 여비	35,000			
- 하수도분야 전문과정 교육 국외연수 여비(본청, 동 하수팀)	3,500,000원×10명 =	35,000		
05	전문교육기관여비	2,000	0	2,000
○전문교육훈련 여비	2,000,000원 =	2,000		
203	업무추진비	13,040	13,960	△920
02	정원가산업무추진비	1,440	1,760	△320
○정원 가산 업무추진비	80,000원×18명 =	1,440		
03	시책업무추진비	8,000	8,000	0
○시책업무추진비	8,000,000원 =	8,000		
04	부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비	300,000원×12월 =	3,600		
213	교육훈련비	34,000	28,800	5,200
○공무원 위탁교육비	19,000	34,000	28,800	5,200
- 하수도분야 위탁교육비(본청, 동하수팀)	400,000원×28명 =	11,200		
- 하수도분야 전문과정 위탁교육비	600,000원×10명 =	6,000		
- 하수도분야 세미나(워크숍)등 참석 교육비	100,000원×18명 =	1,800		
○하수도공기업직원 워크숍(본청, 동하수팀)	300,000원×50명 =	15,000		
214	수선유지교체비	72,600	55,573	17,027
05	수선유지비	72,600	55,573	17,027
○재이용수 관로 및 부대시설 유지보수	30,000,000원 =	30,000		
○지하수 보조관측망 시스템 유지관리 용역	31,000			
- 지하수 보조관측망 시스템 유지관리비	1,650,000원×8개소 =	13,200		
- 지하수 보조관측망 관측센서 교체 수리	11,000,000원 =	11,000		
- 지하수 보조관측망 시스템 통신망 변경	6,800,000원 =	6,800		
○지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비	9,200,000원 =	9,200		
○계약정보시스템 유지관리비	200,000원×12월 =	2,400		
300	경상이전	1,276,023	1,011,103	264,920

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
304	연금부담금 등	472,060	253,166	218,894
01	연금부담금	383,558	208,779	174,779
	○연금부담금	383,558		
	- 연금부담금	2,441,917,000원×8.75% = 213,668		
	- 보전금	2,441,917,000원×1.753% = 42,807		
	- 퇴직수당 부담금	2,441,917,000원×5.0122% = 122,394		
	- 재해보상 부담금	2,441,917,000원×0.192% = 4,689		
02	국민건강보험부담금	88,502	44,387	44,115
	○국민건강보험부담금	88,502		
	- 건강보험료	2,441,917,000원×3.34% = 81,561		
	- 노인장기요양보험료	81,561,000원×8.51% = 6,941		
317	공기업특별회계간부담금	803,963	757,937	46,026
	○하수도사용료 위탁징수부담금(고지대행수수료)	803,963	757,937	46,026
		53,597,498,790원×1.5% = 803,963		
770	영업외비용	1,200	700	500
779	기타영업외비용	1,200	700	500
	771 기타영업외비용	1,200	700	500
	○부가가치세 납부금	1,200,000원 = 1,200	700	500
780	특별손실	53,600	4,452,000	△4,398,400
782	전기손익수정손실	53,600	4,452,000	△4,398,400
	751 반환금	3,600	4,452,000	△4,448,400
	01 국고보조금반환금	3,600	2,000	1,600
	○굴포하수처리장 슬러지처리시설 환특용자금	3,600		
	- 국비(2019년도분)	3,600,000원 = 3,600		
	758 전기손익수정손실	50,000	0	50,000
	○과오납반환	50,000,000원 = 50,000	0	50,000
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

# 심곡동



[ 심곡동 행정복지센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	36,968	0	36,968
710 영업비용	36,968	0	36,968
714 관거비	20,560	0	20,560
100 인건비	560	0	560
101 인건비	560	0	560
03 무기계약근로자보수	560	0	560
○준설원 초과근무 급식비	8,000원×1명×70일 = 560		
200 물건비	20,000	0	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 일반재료비	20,000	0	20,000
○하수도보수용 자재구입	20,000,000원 = 20,000		
751 일반관리비	16,408	0	16,408
100 인건비	10,612	0	10,612
101 인건비	10,612	0	10,612
01 보수	10,612	0	10,612
○초과근무수당	10,612		
- 6급	11,634원×1명×28시간×12월 = 3,910		
- 7급	10,509원×1명×28시간×12월 = 3,532		
- 8급	9,434원×1명×28시간×12월 = 3,170		
200 물건비	5,796	0	5,796
201 일반운영비	1,476	0	1,476
02 공공운영비	1,476	0	1,476
○정화조청소안내문 발송비	410원×300건×12월 = 1,476		
202 여비	4,320	0	4,320
01 국내여비	4,320	0	4,320
○업무추진기본여비	120,000원×3명×12월 = 4,320		





# 부 천 동



[ 부천동 행정복지센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	46,656	0	46,656
710 영업비용	46,656	0	46,656
714 관거비	31,120	0	31,120
100 인건비	1,120	0	1,120
101 인건비	1,120	0	1,120
03 무기계약근로자보수 ○준설원 초과근무 급식비	1,120 8,000원×2명×70일 = 1,120	0	1,120
200 물건비	30,000	0	30,000
206 재료비	30,000	0	30,000
01 일반재료비 ○하수도 보수용 자재구입	30,000 30,000,000원 = 30,000	0	30,000
751 일반관리비	15,536	0	15,536
100 인건비	9,641	0	9,641
101 인건비	9,641	0	9,641
01 보수 ○초과근무수당	9,641 9,641	0	9,641
- 6급	11,634원×1명×28시간×12월 = 3,910		
- 9급	8,528원×2명×28시간×12월 = 5,731		
200 물건비	5,895	0	5,895
201 일반운영비	1,575	0	1,575
02 공공운영비 ○정화조 청소 안내문 발송비	1,575 410원×320건×12월 = 1,575	0	1,575
202 여비	4,320	0	4,320
01 국내여비 ○기본업무추진여비	4,320 120,000원×3명×12월 = 4,320	0	4,320



중 동



[ 중동 행정복지센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	36,790	0	36,790
710 영업비용	36,790	0	36,790
714 관거비	21,120	0	21,120
100 인건비	1,120	0	1,120
101 인건비	1,120	0	1,120
03 무기계약근로자보수	1,120	0	1,120
○ 준설원 초과근무 급식비	8,000원×2명×70일 = 1,120		
200 물건비	20,000	0	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 일반재료비	20,000	0	20,000
○ 하수도 보수용 자재구입	20,000,000 = 20,000		
751 일반관리비	15,670	0	15,670
100 인건비	10,612	0	10,612
101 인건비	10,612	0	10,612
01 보수	10,612	0	10,612
○ 초과근무수당	10,612		
- 6급	11,634원×1명×28시간×12월 = 3,910		
- 7급	10,509원×1명×28시간×12월 = 3,532		
- 8급	9,434원×1명×28시간×12월 = 3,170		
200 물건비	5,058	0	5,058
201 일반운영비	738	0	738
02 공공운영비	738	0	738
○ 정화조 청소안내문 우편요금	410원×150건×12월 = 738		
202 여비	4,320	0	4,320
01 국내여비	4,320	0	4,320
○ 기본업무추진여비	120,000원×3명×12월 = 4,320		





신 중 동



[ 신중동 행정복지센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	35,779	0	35,779
710 영업비용	35,779	0	35,779
714 관거비	20,560	0	20,560
100 인건비	560	0	560
101 인건비	560	0	560
03 무기계약근로자보수	560	0	560
○준설원 초과근무 급식비	8,000원×1명×70일 = 560		
200 물건비	20,000	0	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 일반재료비	20,000	0	20,000
○하수도 보수용 자재 구입	20,000,000원 = 20,000		
751 일반관리비	15,219	0	15,219
100 인건비	10,308	0	10,308
101 인건비	10,308	0	10,308
01 보수	10,308	0	10,308
○초과근무수당	10,308		
-6급	11,634원×1명×28시간×12월 = 3,910		
-7급	10,509원×1명×28시간×12월 = 3,532		
-9급	8,528원×1명×28시간×12월 = 2,866		
200 물건비	4,911	0	4,911
201 일반운영비	591	0	591
02 공공운영비	591	0	591
○정화조 청소 안내문 발송비	410원×120건×12월 = 591		
202 여비	4,320	0	4,320
01 국내여비	4,320	0	4,320
○기본업무추진여비	120,000원×3명×12월 = 4,320		



# 상 동



[ 상동 행정복지센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	36,292	0	36,292
710 영업비용	36,292	0	36,292
714 관거비	21,120	0	21,120
100 인건비	1,120	0	1,120
101 인건비	1,120	0	1,120
03 무기계약근로자보수	1,120	0	1,120
○준설원 초과근무 급식비	8,000원 × 2명 × 70일 = 1,120		
200 물건비	20,000	0	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 일반재료비	20,000	0	20,000
○하수도 보수용 자재구입	20,000,000원 = 20,000		
751 일반관리비	15,172	0	15,172
100 인건비	10,612	0	10,612
101 인건비	10,612	0	10,612
01 보수	10,612	0	10,612
○초과근무수당	10,612		
- 6급	11,634원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,910		
- 7급	10,509원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,532		
- 8급	9,434원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,170		
200 물건비	4,560	0	4,560
202 여비	4,560	0	4,560
01 국내여비	4,560	0	4,560
○기본업무추진여비	4,560		
- 일반직	120,000원 × 3명 × 12월 = 4,320		
- 시간선택제임기제공무원	120,000원 × 1명 × 2월 = 240		





# 대 산 동



[ 대산동 행정복지센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700	사업비용	37,460	0	37,460
710	영업비용	37,460	0	37,460
714	관거비	20,560	0	20,560
100	인건비	560	0	560
101	인건비	560	0	560
03	무기계약근로자보수	560	0	560
	○준설원 초과근무 급식비	8,000원×1명×70일 = 560		
200	물건비	20,000	0	20,000
206	재료비	20,000	0	20,000
01	일반재료비	20,000	0	20,000
	○하수도 보수용 자재구입	20,000,000원 = 20,000		
751	일반관리비	16,900	0	16,900
100	인건비	10,612	0	10,612
101	인건비	10,612	0	10,612
01	보수	10,612	0	10,612
	○초과근무수당	10,612		
	-6급	11,634원×1명×28시간×12월 = 3,910		
	-7급	10,509원×1명×28시간×12월 = 3,532		
	-8급	9,434원×1명×28시간×12월 = 3,170		
200	물건비	6,288	0	6,288
201	일반운영비	1,968	0	1,968
02	공공운영비	1,968	0	1,968
	○정화조 청소안내문 우편요금	410원×400건×12월 = 1,968		
202	여비	4,320	0	4,320
01	국내여비	4,320	0	4,320
	○기본업무추진여비	120,000원×3명×12월 = 4,320		



# 소 사 본 동



[ 소사본동 행정복지센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	37,308	0	37,308
710 영업비용	37,308	0	37,308
714 관거비	21,120	0	21,120
100 인건비	1,120	0	1,120
101 인건비	1,120	0	1,120
03 무기계약근로자보수	1,120	0	1,120
○ 준설원 초과근무 급식비	8,000원×2명×70일 = 1,120		
200 물건비	20,000	0	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 일반재료비	20,000	0	20,000
○ 하수도 보수용 자재구입	20,000,000원 = 20,000		
751 일반관리비	16,188	0	16,188
100 인건비	10,250	0	10,250
101 인건비	10,250	0	10,250
01 보수	10,250	0	10,250
○ 초과근무수당	10,250		
- 6급	11,634원×1명×28시간×12월 = 3,910		
- 8급	9,434원×2명×28시간×12월 = 6,340		
200 물건비	5,938	0	5,938
201 일반운영비	1,378	0	1,378
02 공공운영비	1,378	0	1,378
○ 정화조 청소안내문 우편요금	410원×280건×12월 = 1,378		
202 여비	4,560	0	4,560
01 국내여비	4,560	0	4,560
○ 기본업무추진여비	4,560		
- 기본여비	120,000원×3명×12월 = 4,320		
- 시간선택제임기제공무원여비	120,000원×1명×2월 = 240		





# 범 안 동



[ 범안동 행정복지센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	35,564	0	35,564
710 영업비용	35,564	0	35,564
714 관거비	20,560	0	20,560
100 인건비	560	0	560
101 인건비	560	0	560
03 무기계약근로자보수 ○준설원초과근무급양비 8,000×1명×70일 = 560	560	0	560
200 물건비	20,000	0	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 일반재료비 ○하수도 보수용자재구입 20,000,000원 = 20,000	20,000	0	20,000
751 일반관리비	15,004	0	15,004
100 인건비	9,946	0	9,946
101 인건비	9,946	0	9,946
01 보수 ○초과근무수당 9,946 -6급 11,634원×1명×28시간×12월 = 3,910 -8급 9,433원×1명×28시간×12월 = 3,170 -9급 8,528원×1명×28시간×12월 = 2,866	9,946	0	9,946
200 물건비	5,058	0	5,058
201 일반운영비	738	0	738
02 공공운영비 ○정화조청소안내문 우편요금 410원×150건×12월 = 738	738	0	738
202 여비	4,320	0	4,320
01 국내여비 ○기본업무추진여비 120,000원×3명×12월 = 4,320	4,320	0	4,320



# 성 곡 동



[ 성곡동 행정복지센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	32,363	0	32,363
710 영업비용	32,363	0	32,363
714 관거비	16,120	0	16,120
100 인건비	1,120	0	1,120
101 인건비	1,120	0	1,120
03 무기계약근로자보수	1,120	0	1,120
○준설원초과근무급식비	8,000원×2명×70일 = 1,120		
200 물건비	15,000	0	15,000
206 재료비	15,000	0	15,000
01 일반재료비	15,000	0	15,000
○하수도보수용자재구입	15,000,000원 = 15,000		
751 일반관리비	16,243	0	16,243
100 인건비	10,250	0	10,250
101 인건비	10,250	0	10,250
01 보수	10,250	0	10,250
○초과근무수당	10,250		
- 6급	11,634원×1명×28시간×12월 = 3,910		
- 8급	9,434원×2명×28시간×12월 = 6,340		
200 물건비	5,993	0	5,993
201 일반운영비	1,673	0	1,673
02 공공운영비	1,673	0	1,673
○정화조청소안내문 우편요금	410원×340건×12월 = 1,673		
202 여비	4,320	0	4,320
01 국내여비	4,320	0	4,320
○기본업무 추진여비	120,000×3명×12월 = 4,320		





오 정 동



[오정동 행정복지센터]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
700 사업비용		37,126	0	37,126
710 영업비용		37,126	0	37,126
714 관거비		21,120	0	21,120
100 인건비		1,120	0	1,120
101 인건비		1,120	0	1,120
03 무기계약근로자보수		1,120	0	1,120
○준설원 초과근무 급식비		8,000원×2명×70일 = 1,120		
200 물건비		20,000	0	20,000
206 재료비		20,000	0	20,000
01 일반재료비		20,000	0	20,000
○하수도 보수용 자재 구입		20,000,000원 = 20,000		
751 일반관리비		16,006	0	16,006
100 인건비		10,308	0	10,308
101 인건비		10,308	0	10,308
01 보수		10,308	0	10,308
○초과근무수당		10,308		
- 6급		11,634원×1명×28시간×12월 = 3,910		
- 7급		10,509원×1명×28시간×12월 = 3,532		
- 9급		8,528원×1명×28시간×12월 = 2,866		
200 물건비		5,698	0	5,698
201 일반운영비		1,378	0	1,378
02 공공운영비		1,378	0	1,378
○정화조 청소안내문 우편요금		410원×280건×12월 = 1,378		
202 여비		4,320	0	4,320
01 국내여비		4,320	0	4,320
○기본업무추진여비		120,000원×3명×12월 = 4,320		



## 3-2. 자본예산 총괄표



# 자본예산총괄표

회계년도 : 2020년도

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	47,469,312	유형자산취득	계	26,983,297
	타회계건설보조금수입	42,924,000		구축물	9,908,140
	공사부담금수입	4,545,312		기계장치	17,074,657
유보자금	계	126,505,790	비가동설비자산취득	공기구비품	500
	순세계잉여금	123,005,790		계	79,464,329
	미수금	3,500,000		건설중인자산	79,464,329
			기타자본적지출	계	89,000,000
				배당금등	89,000,000
			예비비	계	12,347,205
				예비비	12,347,205
<b>합</b>	<b>계 (A)</b>	<b>173,975,102</b>	<b>합</b>	<b>계 (B)</b>	<b>207,794,831</b>
<b>차 액 (A-B) = △33,819,729</b>					





# 자 본 적 수 입



# 수입예산서(부서별)

[ 하수과 ]

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

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	173,975,102	143,468,133	30,506,969
170 자본잉여금수입	47,469,312	16,962,343	30,506,969
173 타회계건설보조금수입	42,924,000	12,623,143	30,300,857
01 국고보조금수입	42,924,000	12,623,143	30,300,857
○굴포 공공하수처리시설 1단계 침전시설 약취저감사업	2,973,000		
- 국비	1,982,000,000원 = 1,982,000		
- 도비	991,000,000원 = 991,000		
○굴포하수처리시설 에너지자립화 사업	774,500		
- 국비	638,000,000원 = 638,000		
- 도비	136,500,000원 = 136,500		
○부천시 물재이용(빗물,중수도) 사업	1,218,000		
- 국비	1,218,000,000원 = 1,218,000		
○굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	1,946,500		
- 국비	1,946,500,000원 = 1,946,500		
○굴포천 비점오염저감시설 설치사업	7,500,000		
- 국비	7,500,000,000원 = 7,500,000		
○지반침하 대응 노후하수관로 정비공사	2,763,000		
- 국비	2,763,000,000원 = 2,763,000		
○노후하수관로 정비공사(2차)	5,733,000		
- 국비	5,733,000,000원 = 5,733,000		
○노후하수관로 정비공사(3,4차)	19,621,000		
- 국비	19,621,000,000원 = 19,621,000		
○지반침하대응 노후하수관로 정밀조사	395,000		
- 국비	395,000,000원 = 395,000		
175 공사부담금수입	4,545,312	4,339,200	206,112
09 기타공사부담금수입	4,545,312	4,339,200	206,112
○하수도 원인자부담금	904,000원×419톤×12월 = 4,545,312		
180 유보자금	126,505,790	126,505,790	0
181 순세계잉여금	123,005,790	123,005,790	0
01 순세계잉여금	123,005,790	123,005,790	0
○순세계잉여금	123,005,790,000원 = 123,005,790		
182 미수금	3,500,000	3,500,000	0
01 영업미수금	3,500,000	3,500,000	0
○영업미수금	3,500,000,000원 ×1식 = 3,500,000		



# 자 본 적 지 출



# 본 청(하수과)





# 지출예산서(부서별)

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	201,354,011	174,845,953	26,508,058
200 자본적지출	201,354,011	174,845,953	26,508,058
230 유형자산취득	20,542,477	27,940,395	△7,397,918
234 건축물	3,467,820	3,952,916	△485,096
401 시설비및부대비	3,467,820	3,952,916	△485,096
01 시설비	3,450,000	3,932,900	△482,900
○하수관로 개량 및 확장공사	500,000원×2,000m = 1,000,000		
○하수관로 준설공사	25,000원×40,000m = 1,000,000		
○노후하수암거 단면보수보강공사	1,450,000		
- 자동차매매단지~내촌사거리일원 하수암거 보강공사	1,200,000,000원 = 1,200,000		
- 베르네천 복개구조물 보강공사	250,000,000원 = 250,000		
03 시설부대비	17,820	20,016	△2,196
○하수관로 개량 및 확장공사	1,000,000,000원×0.63% = 6,300		
○하수관로 준설공사	1,000,000,000원×0.63% = 6,300		
○노후하수암거 단면보수보강공사	1,450,000,000원×0.36% = 5,220		
235 기계장치	17,074,657	23,986,779	△6,912,122
401 시설비및부대비	17,074,657	23,986,779	△6,912,122
01 시설비	17,028,000	23,936,286	△6,908,286
○굴포 및 역곡하수처리장 대수선	10,413,000		
- 굴포하수처리시설 2단계 5계열 1차침전지 스킴배출 관련설비 개량공사	730,000,000원 = 730,000		
- 굴포하수처리시설 2단계 침사지설비 개량공사	1,455,000,000원 = 1,455,000		
- 굴포하수처리시설 1,2단계 생물반응조 약품설비 보완공사	220,000,000원 = 220,000		
- 굴포하수처리시설 1, 2단계 1차침전지 슬러지배관 개선공사	564,000,000원 = 564,000		
- TOC 분석장비 일체 구매 설치	72,500,000원×2개 = 145,000		
- 굴포하수처리시설 총인처리 중력식섬유여과기 구매설치	1,610,000,000원 = 1,610,000		
- 굴포하수처리시설 1단계 3계열 생물반응조 공정개선공사	2,310,000,000원 = 2,310,000		
- 역곡하수처리시설 1단계 총인처리 MDF 여과기 보수품 구매 설치	313,000,000원 = 313,000		
- 역곡하수처리시설 1단계 침사지 협잡물 이송컨베이어 구매설치	138,000,000원 = 138,000		
- 역곡하수처리시설 계수중계펌프장 세목스크린 구매설치	57,000,000원 = 57,000		

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
-	역곡하수처리시설 1단계 탈취설비 수선공사	88,000,000원 = 88,000		
-	하수슬러지처리시설 이중여과집진기(1차) 백필터 구매설치	150,000,000원 = 150,000		
-	하수슬러지처리시설 유동사 냉각 및 이송컨베이어 외 교체공사	290,000,000원 = 290,000		
-	하수슬러지처리시설 정기점검 보수공사	110,000,000원 = 110,000		
-	굴포하수처리시설 방류유량계 설치공사	150,000,000원 = 150,000		
-	굴포하수처리시설 5계열 2차침전지 반송슬러지펌프 인버터 제어반 설치공사	31,250,000원×8면 = 250,000		
-	굴포하수처리시설 재이용수 자외선소독설비 부품 구매설치	70,000,000원 = 70,000		
-	굴포하수처리시설 현장제어반 PLC 구매설치	250,000,000원 = 250,000		
-	굴포하수처리시설 고효율 조명설비 교체 공사	85,000,000원 = 85,000		
-	굴포하수처리시설 방류수소독시설 비상발전기설비 설치공사	150,000,000원 = 150,000		
-	굴포하수처리시설 계측제어설비 UPS 및 축전지 구매설치	50,000,000원 = 50,000		
-	굴포하수처리시설 전기실 고압반 부품 구매설치	87,000,000원 = 87,000		
-	역곡하수처리시설 생물반응조 DO 계측기 구매설치	63,000,000원 = 63,000		
-	역곡하수처리시설 1, 2단계 자외선 소독부품 구매설치	66,000,000원 = 66,000		
-	역곡하수처리시설 2단계 총인처리 약품 유량계 구매설치	57,000,000원 = 57,000		
-	역곡하수처리시설 고효율 조명설비 교체공사	40,000,000원 = 40,000		
-	하수슬러지처리시설 유인송풍기 외 인버터 구매설치	290,000,000원 = 290,000		
-	굴포하수처리시설 6계열 1차침전지 2개지 웨어부 단면보수공사	275,000,000원 = 275,000		
-	굴포하수처리시설 공동구 균열보수공사	122,000,000원 = 122,000		
-	역곡하수처리시설 계수중계펌프장 조경공사	170,000,000원 = 170,000		
-	역곡하수처리시설 송풍기실 흡음판 교체공사	58,000,000원 = 58,000		
○	굴포하수처리시설 1단계 침전시설 악취저감사업	3,964,000		
-	국비	1,982,000,000원 = 1,982,000		
-	도비	991,000,000원 = 991,000		
-	시비	991,000,000원 = 991,000		
○	굴포하수처리시설 에너지 자립화 사업	911,000		
-	국비	638,000,000원 = 638,000		
-	도비	136,500,000원 = 136,500		

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
-	시비 136,500,000원 = 136,500			
○	부천시 물재이용(빗물.중수도) 사업 1,740,000			
-	국비 1,218,000,000원 = 1,218,000			
-	시비 522,000,000원 = 522,000			
03	시설부대비 46,657	46,657	50,493	△3,836
○	굴포 및 역곡하수처리시설 대수선 10,413,000,000원×0.23% = 23,950			
○	굴포하수처리시설 1단계 침전시설 약취저감사업 3,964,000,000원×0.27% = 10,703			
○	굴포하수처리시설 에너지 자립화 사업 911,000,000원×0.63% = 5,740			
○	부천시 물재이용(빗물.중수도) 사업 1,740,000,000원×0.36% = 6,264			
260	비가동설비자산취득 79,464,329	79,464,329	10,806,286	68,658,043
261	건설중인자산 79,464,329	79,464,329	10,806,286	68,658,043
401	시설비및부대비 79,464,329	79,464,329	10,806,286	68,658,043
01	시설비 79,333,541	79,333,541	10,806,286	68,527,255
○	지반침하 대응 노후하수관로 정비공사 5,582,000			
-	국비 2,763,000,000원 = 2,763,000			
-	시비 2,819,000,000원 = 2,819,000			
○	부천시 노후하수관로 정비공사(2차) 11,466,000			
-	국비 5,733,000,000원 = 5,733,000			
-	시비 5,733,000,000원 = 5,733,000			
○	부천시 노후하수관로 정비공사(3차~4차) 39,242,000			
-	국비 19,621,000,000원 = 19,621,000			
-	시비 19,621,000,000원 = 19,621,000			
○	지반침하 대응 노후하수관로 정밀조사 790,000			
-	국비 395,000,000원 = 395,000			
-	시비 395,000,000원 = 395,000			
○	부천시 하수관로 기술진단 용역 2,869,000원/km × 889km = 2,550,541			
○	굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업 3,893,000			
-	국비 1,946,500,000원 = 1,946,500			
-	시비 1,946,500,000원 = 1,946,500			
○	굴포천 비점오염저감시설 설치사업 15,000,000			
-	국비 7,500,000,000원 = 7,500,000			
-	시비 7,500,000,000원 = 7,500,000			
○	여월천 유지용수 공급사업 810,000			
-	시비 810,000,000원 = 810,000			
03	시설부대비 130,788	130,788	0	130,788
○	부천시 노후하수관로 정비공사(2차) 11,466,000,000원×0.23% = 26,372			
○	부천시 노후하수관로 정비공사(3,4차) 39,242,000,000원×0.23% = 90,257			
○	지반침하대응 노후하수관로 정밀조사 790,000,000원×0.63% = 4,977			

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○부천시 하수관로 기술진단 용역 2,550,541,000원×0.36% = 9,182			
290	기타자본적지출	89,000,000	0	89,000,000
292	배당금등	89,000,000	0	89,000,000
711	이익정산금	89,000,000	0	89,000,000
	○일반회계 대여금 89,000,000,000원 = 89,000,000	89,000,000	0	89,000,000
800	예비비	12,347,205	135,757,272	△123,410,067
801	예비비	12,347,205	135,757,272	△123,410,067
801	예비비	12,347,205	135,757,272	△123,410,067
	○예비비 12,347,205,000원 = 12,347,205	12,347,205	135,757,272	△123,410,067

# 심곡동



[ 심곡동 행정복지센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200	자본적지출	704,410	0	704,410
230	유형자산취득	704,410	0	704,410
234	건축물	704,410	0	704,410
401	시설비및부대비	704,410	0	704,410
01	시설비	700,000	0	700,000
	○하수관로 및 개량 확장공사	700,000,000원 = 700,000		
03	시설부대비	4,410	0	4,410
	○하수관로 및 개량 확장공사	700,000,000원×0.63% = 4,410		





# 부 천 동



[ 부천동 행정복지센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200	자본적지출	704,410	0	704,410
230	유형자산취득	704,410	0	704,410
234	건축물	704,410	0	704,410
401	시설비및부대비	704,410	0	704,410
01	시설비	700,000	0	700,000
	○하수관로 개량 및 확장공사	700,000,000원 = 700,000		
03	시설부대비	4,410	0	4,410
	○하수관로 개량 및 확장공사	700,000,000원×0.63% = 4,410		



중 동



[ 중동 행정복지센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	503,150	0	503,150
230	유형자산취득	503,150	0	503,150
234	건축물	503,150	0	503,150
401	시설비및부대비	503,150	0	503,150
01	시설비	500,000	0	500,000
	○ 하수관로 개량 및 확장공사	500,000,000원 = 500,000		
03	시설부대비	3,150	0	3,150
	○ 하수관로 개량 및 확장공사	500,000,000원×0.63% = 3,150		





신 중 동



[ 신중동 행정복지센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200	자본적지출	704,910	0	704,910
230	유형자산취득	704,910	0	704,910
234	건축물	704,410	0	704,410
401	시설비및부대비	704,410	0	704,410
01	시설비	700,000	0	700,000
	○하수관로 개량 및 확장공사	700,000,000원 = 700,000		
03	시설부대비	4,410	0	4,410
	○하수관로 개량 및 확장공사	700,000,000원×0.63% = 4,410		
237	공기구비품	500	0	500
405	자산취득비등	500	0	500
01	자산취득비	500	0	500
	○내시경 CCTV 구입	500,000원×1대 = 500		



상 동



[ 상동 행정복지센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	503,150	0	503,150
230	유형자산취득	503,150	0	503,150
234	건축물	503,150	0	503,150
401	시설비및부대비	503,150	0	503,150
01	시설비	500,000	0	500,000
	○하수관로 개량 및 확장공사	500,000,000원 = 500,000		
03	시설부대비	3,150	0	3,150
	○하수관로 개량 및 확장공사	500,000,000원 × 0.63% = 3,150		





# 대 산 동



[ 대산동 행정복지센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200	자본적지출	704,410	0	704,410
230	유형자산취득	704,410	0	704,410
234	건축물	704,410	0	704,410
401	시설비및부대비	704,410	0	704,410
01	시설비	700,000	0	700,000
	○하수관로 개량 및 확장 공사	700,000,000원 = 700,000		
03	시설부대비	4,410	0	4,410
	○하수관로 개량 및 확장 공사	700,000,000원×0.63% = 4,410		



# 소 사 본 동



[ 소사본동 행정복지센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200	자본적지출	603,780	0	603,780
230	유형자산취득	603,780	0	603,780
234	건축물	603,780	0	603,780
401	시설비및부대비	603,780	0	603,780
01	시설비	600,000	0	600,000
	○ 하수관로 개량 및 확장공사	600,000,000원 = 600,000		
03	시설부대비	3,780	0	3,780
	○ 하수관로 개량 및 확장공사	600,000,000원×0.63% = 3,780		





# 범 안 동



[ 범안동 행정복지센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	603,780	0	603,780
230	유형자산취득	603,780	0	603,780
234	건축물	603,780	0	603,780
401	시설비및부대비	603,780	0	603,780
01	시설비	600,000	0	600,000
	○하수관로 개량및 확장공사	600,000,000원 = 600,000		
03	시설부대비	3,780	0	3,780
	○하수관로 개량및 확장공사	600,000,000원×0.63% = 3,780		



# 성곡동



[ 성곡동 행정복지센터 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200	자본적지출	704,410	0	704,410
230	유형자산취득	704,410	0	704,410
234	건축물	704,410	0	704,410
401	시설비및부대비	704,410	0	704,410
01	시설비	700,000	0	700,000
	○하수관로 개량 및 확장공사	700,000,000원 = 700,000		
03	시설부대비	4,410	0	4,410
	○하수관로 개량 및 확장공사	700,000,000원×0.63% = 4,410		





오 정 동



[오정동 행정복지센터]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200	자본적지출	704,410	0	704,410
230	유형자산취득	704,410	0	704,410
234	건축물	704,410	0	704,410
401	시설비및부대비	704,410	0	704,410
01	시설비	700,000	0	700,000
	○하수관로 개량 및 확장공사	700,000,000원 = 700,000		
03	시설부대비	4,410	0	4,410
	○하수관로 개량 및 확장공사	700,000,000원×0.63% = 4,410		



## 4. 자금 운영 계획



# 자금운영계획

회계년도 : 2020 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 )		246,767,519	215,314,231	31,453,288
영업수익	계	71,480,152	70,534,398	945,754
	사용료수익	54,807,811	54,533,738	274,073
	기타영업수익	16,672,341	16,000,660	671,681
영업외수익	계	1,312,265	1,311,700	565
	이자수익	1,300,000	1,300,000	0
	타회계전입금수익	0	4,000	△ 4,000
	기타영업외수익	12,265	7,700	4,565
자본잉여금수입	계	47,469,312	16,962,343	30,506,969
	타회계건설보조금수입	42,924,000	12,623,143	30,300,857
	공사부담금수입	4,545,312	4,339,200	206,112
유보자금	계	126,505,790	126,505,790	0
	순세계잉여금	123,005,790	123,005,790	0
	미수금	3,500,000	3,500,000	0

# 자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 ( A )	전년도예산상계상액 (B)	증 감 ( A - B )	
<b>지 출 자 금 ( B )</b>	246,767,519	215,314,231	31,453,288	
영업비용	계	38,597,888	35,691,578	2,906,310
	관거비	2,672,501	1,719,960	952,541
	처리장비	31,713,812	31,408,957	304,855
	급·배수공사비	5,000	5,000	0
	일반관리비	4,206,575	2,557,661	1,648,914
영업외비용	계	1,200	4,700	△ 3,500
	지급이자및취급제비	0	4,000	△ 4,000
	기타영업외비용	1,200	700	500
특별손실	계	53,600	4,452,000	△ 4,398,400
	전기손익수정손실	53,600	4,452,000	△ 4,398,400
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	26,983,297	27,940,395	△ 957,098
	구축물	9,908,140	3,952,916	5,955,224
	기계장치	17,074,657	23,986,779	△ 6,912,122
	공기구비품	500	700	△ 200
비가동설비자산취득	계	79,464,329	10,806,286	68,658,043
	건설중인자산	79,464,329	10,806,286	68,658,043
비유동부채상환	계	0	342,000	△ 342,000
	정부차입금 원금 상환	0	342,000	△ 342,000
기타자본적지출	계	89,000,000	0	89,000,000
	배당금등	89,000,000	0	89,000,000
예비비	계	12,347,205	135,757,272	△ 123,410,067
	예비비	12,347,205	135,757,272	△ 123,410,067
<b>차 액 ( A - B )</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				
지반침하 대응 노후 하수관로 정비공사	기존 (A)	13,530	5,588	577	5,010	2,360	3,082	1,927	5,582			
	시 설 비	13,516	5,574	577	4,996	2,360	3,082	1,914	5,582			
	감 리 비											
	시설부대비	14	14	5	13.5		5	13				
	변경 (B)	13,530	5,588	577	5,010		3,082	1,927	7,942			
	시 설 비	13,516	5,574	577	4,996		3,082	1,914	7,942			
	감 리 비											
	시설부대비	14	14	5	13.5		5	13				
증감(B-A)	0	0	0	0	△2,360			2,360	0			
지반침하 대응 노후 하수관로 정비공사 (2차)	기존 (A)	19,014				1,000	300	700	11,492	6,522		
	시 설 비	18,971				1,000	300	700	11,466	6,505		
	감 리 비											
	시설부대비								26	17		
	변경 (B)	19,014				1,000	300	700	11,492	6,522		
	시 설 비	18,971				1,000	300	700	11,466	6,505		
	감 리 비											
	시설부대비	43							26	17		
증감(B-A)	43							26	17			
굴포천하수처리 시설 1단계 침전시설 약취저감 사업	기존 (A)	26,523	1,000	248	751	9,235	0	9,235	3,974	12,324		
	시 설 비	26,500	1,000	248	751	9,212	0	9,212	3,964	12,324		
	감 리 비											
	시설부대비	33				23		23	10			
	변경 (B)	26,533	1,000	248	751	3,235	0	3,235	3,974	18,324		
	시 설 비	26,500	1,000	248	751	3,212	0	3,212	3,964	18,324		
	감 리 비											
	시설부대비	33				23		23	10			
증감(B-A)					△6,000		△6,000		6,000			
굴포천 통합집중형 초기우수 처리시설 설치사업	기존 (A)	12,932	11,000	11,000		1,932	1,932					
	시 설 비	12,932	11,000	11,000		1,932	1,932					
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	17,469	11,000	11,000		2,576	2,576		3,893			
	시 설 비	17,469	11,000	11,000		2,576	2,576		3,893			
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	644				644	644						

(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	600	600	0	3,100	3,100	0	15,000	23,300		
	시 설 비	42,000	600	600	0	3,100	3,100	0	15,000	23,300		
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	42,000	600	600	0	3,100	3,100	0	15,000	23,300		
	시 설 비	42,000	600	600	0	3,100	3,100	0	15,000	23,300		
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)												
여월천 유지용수 공급사업	기존 (A)	3,000	715	715		914	914	0	1,370			
	시 설 비	3,000	715	715		914	914	0	1,370			
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	3,796	715	715		2,271	2,271	0	810			
	시 설 비	3,796	715	715		2,271	2,271	0	810			
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	796				1,356	1,356		△560				

## 2. 채무부담행위조사

(단위 : 천원)

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

## 3. 중요자산의 취득 및 처분조사

(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자 산 종 별	자 산 명	취 득 계 획			처 분 계 획					
			취득 목적	수 량	평 가 액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수 량	금 액	수 량	금 액	
			해	당	없	음					