



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

창의  
도시

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

청림<sup>韓</sup>부천

# 2021년도 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
 [ 별첨 ]	 _____	 135
1. 계속비사업조서	_____	137
2. 채무부담행위조서	_____	138
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	138



# 1. 사업 운영 계획



# 사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2019)	전년도 (2018)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	855	868	△13	
	2) 하수인구 (B)	″	855	868	△13	
	3) 보급률 (B/A)	%	100	100	0	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	965	965	0	
	5) 하수관거연장	km	889	889	0	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	145,904	150,645	△4,741	
	2) 1일평균 하수발생량	천톤	399	412	△13	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.46	0.47	△0.01	
	4) 연간총하수처리량	천톤	145,904	150,645	△4,741	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	399	412	△13	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.46	0.47	△0.01	
	7) 하수처리율(1/4)	%	100	100	0	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	965	965	0	
	2) 하수처리장확장	″	0	0	0	
	3) 차집관거연장	km	30	30	0	
	4) 하수관거신설	m	0	0	0	
	5) 하수관거시설유지관리	m	9,953	6,300	3,653	
	7) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	616	602	14	
4. 인력관리 계 획	계	명	34	38	△4	
	1) 일 반 직	″	18	22	△4	
	2) 별 정 직	″	0	0	0	
	3) 기 타 직	″	2	2	0	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	″	14	14	0	
	5) 기 간 제 근 로 자 등	″	0	0	0	
5. 자산평가액		억원	902	898	4	





## 2. 예 산 총 칙



# 예산총칙

제1조 (총칙) 2021년도 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
39,826,302천 원	32,717,972천 원	72,544,274천 원	-천 원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
128,188,256천 원	-천 원	-천 원	128,188,256천 원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	36,217,972천 원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△128,188,256천 원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	27,084,422천 원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△64,885,862천 원
V. 기초의 현금	64,885,862천 원
VI. 기말의 현금	-천 원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 \_\_\_\_\_ (상수도 125,470 지하수 512) 125,982천

나. 연간 하수처리량 \_\_\_\_\_ 145,904천 m<sup>3</sup>

다. 1일평균 하수처리량 \_\_\_\_\_ 399천 m<sup>3</sup>

라. 건설개량사업 등 주요사업

- 굴포하수처리시설 에너지 자립화 사업 \_\_\_\_\_ 18,948,000천 원
- 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 \_\_\_\_\_ 8,749,000천 원
- 부천시 노후하수관로 정비공사(2차) \_\_\_\_\_ 6,505,000천 원
- 부천시 노후하수관로 정비공사(3차~4차) \_\_\_\_\_ 4,197,000천 원

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

수 입

제1관 하수도사업수익	72,544,274천원
제1항 영업수익	70,483,274천원
제2항 영업외수익	2,061,000천원
제3항 특별이익	-천원

지 출

제1관 하수도사업비용	39,826,302천원
제1항 영업비용	39,456,302천원
제2항 영업외비용	-천원
제3항 특별손실	50,000천원
제4항 예비비	320,000천원

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

수 입

제1관 자본적수입	95,470,284천원
제1항 자본잉여금수입	27,084,422천원
제2항 유보자금	68,385,862천원

지 출

제1관 자본적지출	128,188,256천원
제1항 투자자산취득	75,500,000천원
제2항 유형자산취득	38,240,661천원
제3항 비가동설비자산취득	13,089,595천원
제4항 기타자본적지출	-천원
제5항 예비비	1,358,000천원

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 에너지 자립화 사업	20,051,179천원	2019년도 이전 2020년도 2021년도 이후	142,858천원 916,740천원 18,991,581천원
〃	비가동설비 자산취득	지반침하대응 노후하수관로정비공사	13,530,000천원	2019년도 이전 2020년도 2021년도 이후	5,588,000천원 5,582,000천원 2,360,000천원
〃	〃	부천시 노후하수관로정비공사 (2차)	19,014,633천원	2019년도 이전 2020년도 2021년도 이후	1,000,000천원 -천원 18,014,633천원
〃	〃	부천시 노후하수관로정비공사 (3-4차)	43,538,900천원	2019년도 이전 2020년도 2021년도 이후	-천원 2,004,600천원 41,534,300천원
〃	〃	굴포천 통합집중형 초기 우수처리시설 설치사업	17,469,000천원	2019년도 이전 2020년도 2021년도 이후	13,576,000천원 3,893,000천원 -천원
〃	〃	굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	42,000,000천원	2019년도 이전 2020년도 2021년도 이후	3,700,000천원 15,000,000천원 23,300,000천원

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

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 4,565,775천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 12,960천원
- (3) 차입금원금상환 -천원
- (4) 차입금이자상환 -천원
- (5) 기타유동부채상환 -천원
- (6) 기타비유동부채상환 -천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 22,970,810천원이다.

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

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

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 : 2021 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	72,544,274	수입계(A')	95,470,284	수입계(A'')	168,014,558
영업수익	70,483,274			영업수익	70,483,274
영업외수익	2,061,000	자본잉여금수입	27,084,422	영업외수익	2,061,000
		유보자금	68,385,862	자본잉여금수입	27,084,422
				유보자금	68,385,862
지출계(B)	39,826,302	지출계(B')	128,188,256	지출계(B'')	168,014,558
영업비용	39,456,302			영업비용	39,456,302
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	50,000	투자자산취득	75,500,000	특별손실	50,000
		유형자산취득	38,240,661	투자자산취득	75,500,000
		비가동설비자산취득	13,089,595	유형자산취득	38,240,661
		기타자본적지출	0	비가동설비자산취득	13,089,595
예비비	320,000	예비비	1,358,000	기타자본적지출	0
				예비비	1,678,000
차 인(A - B)	32,717,972	차 인(A' - B')	△ 32,717,972	차 인(A'' - B'')	0



## 3-1. 사업예산 총괄표



# 사업예산총괄표

회계년도 : 2021

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	70,483,274	영업비용	계	39,456,302
	사용료수익	53,359,029		관거비	2,378,074
	기타영업수익	17,124,245		처리장비	32,835,012
영업외수익	계	2,061,000		급·배수공사비	5,000
	이자수익	2,055,000		일반관리비	4,238,216
	기타영업외수익	6,000		영업외비용	계
			특별손실	계	50,000
				전기손익수정손실	50,000
			예비비	계	320,000
				예비비	320,000
<b>합 계 (A)</b>		72,544,274	<b>합 계 (B)</b>		39,826,302
<b>차 액 (A-B) = 32,717,972</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	72,544,274	72,792,417	△248,143
610 영업수익	70,483,274	71,480,152	△996,878
611 사용료수익	53,359,029	54,807,811	△1,448,782
01 가정용	20,462,113	20,042,450	419,663
○가정용	20,462,113		
- 하수도 사용료	358원×44톤×108,203전×12월 = 20,452,963		
- 지하수 사용료	358원×15톤×142전×12월 = 9,150		
03 일반용	26,756,945	28,285,415	△1,528,470
○업무용	26,756,945		
- 하수도 사용료	1,530원×86톤×16,090전×12월 = 25,405,466		
- 지하수 사용료	1,530원×170톤×433전×12월 = 1,351,479		
04 대중탕용	1,290,928	1,412,851	△121,923
○대중탕용	1,290,928		
- 하수도 사용료	713원×1,160톤×67전×12월 = 664,972		
- 지하수 사용료	713원×1,180톤×62전×12월 = 625,956		
05 산업및공업용	4,849,043	5,067,095	△218,052
○산업용	4,849,043		
- 하수도 사용료	672원×240톤×2,433전×12월 = 4,708,730		
- 지하수 사용료	672원×290톤×60전×12월 = 140,313		
661 기타영업수익	17,124,245	16,672,341	451,904
02 기타사용료수익	132,559	132,852	△293
○지하수이용부담금	76원×285톤×510전×12월 = 132,559		
03 기타수수료수익	16,991,686	16,539,489	452,197
○재이용수 사용료	841,500		
- 공업용	230원×5,000톤×9전×12월 = 124,200		
- 영업용	320원×1,000톤×10전×12월 = 38,400		
- 공공용	678,900		
·공공용	130원×500톤×5전×12월 = 3,900		
·하천용	50원×375,000톤×3전×12월 = 675,000		
○재이용수 하수도 사용료	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		
○재이용수 급수공사 시설분담금	2,192		

[ 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	2,192,000원×1전 =	2,192		
○재이용수 급수공사 수수료	4,000원×1전×3종 =	12		
○인천시 하수처리비용		14,255,094		
- 하수	96원×370,000톤×365일 =	12,964,800		
- 슬러지	26,381원×134톤×365일 =	1,290,294		
○서울시 하수처리비용		576,813		
- 하수	374원×3,930톤×365일 =	536,484		
- 슬러지	55,246원×2톤×365일 =	40,329		
○분뇨 처리비용	1,240원×12,500톤×12월 =	186,000		
○음식물류 폐기물 침출수 처리비용	12,200원×5,500톤×12월 =	805,200		
670 영업외수익		2,061,000	1,312,265	748,735
671 이자수익		2,055,000	1,300,000	755,000
01 예금이자수익		1,300,000	1,300,000	0
○공공예금이자수입	1,300,000,000원×1식 =	1,300,000		
03 예탁금이자수익		755,000	0	755,000
○예탁금이자수입	75,500,000,000원×1% =	755,000		
679 기타영업외수익		6,000	12,265	△6,265
01 기타임대수익		6,000	12,265	△6,265
○공유재산 점용료	6,000,000원×1식 =	6,000		

# 수익적지출



# 본 청(하수과)



# 지출예산서(부서별)

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	39,443,114	38,600,382	842,732
700 사업비용	39,443,114	38,600,382	842,732
710 영업비용	39,073,114	38,225,582	847,532
714 관거비	2,159,114	2,458,541	△299,427
100 인건비	1,995,414	2,272,041	△276,627
101 인건비	1,995,414	2,272,041	△276,627
02 기타직보수	0	37,243	△37,243
03 무기계약근로자보수	1,995,414	2,234,798	△239,384
○하수도 준설원 인부임	979,142		
- 기본급	3,184,820원×16명×12월 = 611,486		
- 명절휴가비	611,485,440원×0.55/12월×2회 = 56,053		
- 정액급식비	130,000원×16명×12월 = 24,960		
- 연차수당	137,810원×16명×20일 = 44,100		
- 초과근무수당	25,850원×16명×40시간×12월 = 198,528		
- 가족수당	13,440		
· 배우자	40,000원×16명×12월 = 7,680		
· 기타가족	30,000원×16명×12월 = 5,760		
- 처우개선비	611,485,440원×5% = 30,575		
○부담금 및 보험료	105,112		
- 국민연금	979,142,000원×45/1,000 = 44,062		
- 국민건강보험	979,142,000원×33.35/1,000 = 32,655		
- 노인장기요양보험	32,655,000원×102.5/1,000 = 3,348		
- 고용보험	979,142,000원×16.5/1,000 = 16,156		
- 산재보험	979,142,000원×9.08/1,000 = 8,891		
○퇴직자 퇴직금	180,000,000원×5명 = 900,000		
○퇴직자 공로패 및 부상품 구입	3,000		
- 공로패	100,000원×5명 = 500		
- 부상품	500,000원×5명 = 2,500		
○피복비(작업복 등)	7,200		
- 작업복(춘추, 방한)	300,000원×16명 = 4,800		
- 작업화	120,000원×16명 = 1,920		
- 우의	30,000원×16명 = 480		
○준설원 체육대회 경비지원	60,000원×16명×1회 = 960		
200 물건비	163,700	186,500	△22,800
201 일반운영비	163,700	186,500	△22,800
01 사무관리비	2,700	500	2,200
○차집관로 매설 국유재산 사용료	700,000원×1식 = 700		
○계약심사 원가분석 자문수당	2,000,000원×1식 = 2,000		
02 공공운영비	161,000	186,000	△25,000

[ 하수과 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○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	20,000,000원×1식 = 20,000			
716 처리장비		32,835,012	31,713,812	1,121,200
200 물건비		11,519,700	10,965,500	554,200
201 일반운영비		11,500,500	10,946,000	554,500
01 사무관리비		191,100	32,000	159,100
○공공하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료	22,000,000원×1식 = 22,000			
○굴포하수처리시설 악취기술진단 수수료	148,100,000원×1식 = 148,100			
○굴포분뇨처리시설 악취기술진단 수수료	21,000,000원×1식 = 21,000			
02 공공운영비		11,309,400	10,914,000	395,400
○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			
○옥길지구 저류지 유지용수공급 통신요금	300,000원×12월 = 3,600			
○굴포 및 역곡하수처리시설 폐기물 처분 부담금	100,000,000원×12월 = 1,200,000			
○굴포 및 역곡하수처리시설 온실가스 배출권 구매	9,795톤×40,000원 = 391,800			
207 연구개발비		19,200	19,500	△300
01 연구용역비		19,200	19,500	△300
○하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역	9,700,000원×1식 = 9,700			
○굴포하수처리시설 외 2개소 수질원격 감시체계(TMS) 유지관리 단가산정 용역	9,500,000원×1식 = 9,500			
300 경상이전		21,315,312	20,748,312	567,000
307 민간이전		21,315,312	20,748,312	567,000
05 민간위탁금		21,315,312	20,748,312	567,000
○하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 관리대행 운영비	1,776,276,000원×12월 = 21,315,312			
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×1건 = 5,000			
751 일반관리비		4,073,988	4,048,229	25,759
100 인건비		2,570,361	2,515,926	54,435



[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
101	인건비	2,422,041	2,365,026	57,015
01	보수	2,422,041	2,365,026	57,015
○	봉급	1,810,042		
-	5급(30호봉)	4,923,900원×1명×12월 = 59,087		
-	6급(25호봉)	4,104,900원×16명×12월 = 788,141		
-	7급(18호봉)	3,359,200원×14명×12월 = 564,346		
-	8급(8호봉)	2,298,700원×10명×12월 = 275,844		
-	9급(3호봉)	1,703,100원×6명×12월 = 122,624		
○	정근수당	1,810,042,000원×0.5/12월×2회 = 150,837		
○	정액수당	157,957		
-	정근수당 가산금	34,560		
·	25년 이상	130,000원×9명×12월 = 14,040		
·	20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원×8명×12월 = 10,560		
·	15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원×5명×12월 = 4,800		
·	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		
-	대우공무원수당	11,018		
·	6급	4,104,900원×3명×4.1/100×12월 = 6,059		
·	7급	3,359,200원×3명×4.1/100×12월 = 4,959		
-	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		
기사		30,000원×18명×12월 = 6,480		
산업기사		20,000원×5명×12월 = 1,200		
-	초과근무수당	58,821		
·	6급	12,002원×6명×28시간×12월 = 24,197		
·	7급	10,841원×6명×28시간×12월 = 21,856		
·	8급	9,733원×3명×28시간×12월 = 9,811		
·	9급	8,798원×1명×28시간×12월 = 2,957		
-	관리업무수당	4,923,900원×1명×9%×12월 = 5,318		
-	전문직위수당	150,000원×1명×12월 = 1,800		
○	정액급식비	140,000원×47명×12월 = 78,960		
○	명절휴가비	1,810,042,000원×0.6/12월×2회 = 181,005		

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○연가보상비	1,810,042,000원×0.86×1/30×10일×1/12 = 43,240			
106 직무수행경비		148,320	150,900	△2,580
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	100,000원×1명×12월 = 1,200			
02 직급보조비		88,560	90,180	△1,620
○직급보조비	88,560			
- 5급	250,000원×1명×12월 = 3,000			
- 6급	165,000원×16명×12월 = 31,680			
- 7급	155,000원×14명×12월 = 26,040			
- 8~9급	145,000원×16명×12월 = 27,840			
03 특정업무수행경비		58,560	59,520	△960
○특정업무수행경비	58,560			
- 공기업종사공무원	80,000원×46명×12월 = 44,160			
- 예산계약결산업무 담당공무원	80,000원×13명×12월 = 12,480			
- 경영평가 실무담당 공무원	80,000원×1명×12월 = 960			
- 요금과징담당(재이용수업무)공무원	80,000원×1명×12월 = 960			
200 물건비		243,420	256,280	△12,860
201 일반운영비		62,680	66,760	△4,080
01 사무관리비		46,560	50,640	△4,080
○부서운영기본경비	18,360			
- 일반수용비	40,000원×17명×12월 = 8,160			
- 급량비	50,000원×17명×12월 = 10,200			
○예산서 및 결산서 제작	8,200			
- 예산(안) 및 예산서 제작	10,000원×70부×10회 = 7,000			
- 지방공기업 결산서 제작	12,000원×100부×1회 = 1,200			
○하수도공기업 결산감사 수수료	20,000,000원×1식 = 20,000			
02 공공운영비		16,120	16,120	0
○관용차량유지비(보험료 등)	5,000,000원×1식 = 5,000			
○한국상하수도협회비	8,700,000원×1회 = 8,700			
○우편료 발송비	60,000원×12월 = 720			
○회계관계 공무원 재정보증 보험료(본청, 동하수팀)	68,000원×25명 = 1,700			
202 여비		67,600	69,880	△2,280
01 국내여비		30,600	32,880	△2,280
○기본업무추진여비	24,480			
- 기본업무추진여비	120,000원×17명×12월 = 24,480			
○타시도하수처리시설 견학 및 세미나 참석	120,000원×17명×3일 = 6,120			
04 국제화여비		35,000	35,000	0
○하수도분야 전문과정 교육 여비	35,000			

[ 하수과 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 하수도분야 전문과정 교육 국외연수 여비(본청, 동 하수팀) 3,500,000원×10명 = 35,000			
05	전문교육기관여비	2,000	2,000	0
	○전문교육훈련 여비 2,000,000원×1식 = 2,000			
203	업무추진비	12,960	13,040	△80
02	정원가산업추진비	1,360	1,440	△80
	○정원 가산 업무추진비 80,000원×17명 = 1,360			
03	시책업무추진비	8,000	8,000	0
	○시책업무추진비 8,000,000원 = 8,000			
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비 300,000원×12월 = 3,600			
213	교육훈련비	33,500	34,000	△500
	○공무원 위탁교육비 18,500	33,500	34,000	△500
	- 하수도분야 위탁교육비(본청, 동하수팀) 400,000원×27명 = 10,800			
	- 하수도분야 전문과정 위탁교육비 600,000원×10명 = 6,000			
	- 하수도분야 세미나(워크숍)등 참석 교육비 100,000원×17명 = 1,700			
	○하수도공기업직원 워크숍(본청, 동하수팀) 300,000원×50명 = 15,000			
214	수선유지교체비	66,680	72,600	△5,920
05	수선유지비	66,680	72,600	△5,920
	○재이용수 관로 및 부대시설 유지보수 30,000,000원×1식 = 30,000			
	○지하수 보조관측망 시스템 유지관리 용역 25,080			
	- 지하수 보조관측망 시스템 유지관리비 1,760,000원×8개소 = 14,080			
	- 지하수 보조관측망 관측센서 교체 수리 11,000,000원×1개소 = 11,000			
	○지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비 9,200,000원×1식 = 9,200			
	○계약정보시스템 유지관리비 200,000원×12월 = 2,400			
300	경상이전	1,260,207	1,276,023	△15,816
304	연금부담금 등	469,220	472,060	△2,840
01	연금부담금	380,108	383,558	△3,450
	○연금부담금 380,108			
	- 연금부담금 2,419,944,000원×8.75% = 211,746			
	- 보전금 2,419,944,000원×1.753% = 42,422			
	- 퇴직수당 부담금 2,419,944,000원×5.0122% = 121,293			
	- 재해보상 부담금 2,419,944,000원×0.192% = 4,647			
02	국민건강보험부담금	89,112	88,502	610
	○국민건강보험부담금 89,112			
	- 건강보험료 2,419,944,000원×3.34% = 80,827			
	- 노인장기요양보험료 80,827,000원×10.25% = 8,285			
317	공기업특별회계간부담금	790,987	803,963	△12,976
	○하수도사용료 위탁징수부담금(고지대행수수료) 52,732,422,880원×1.5% = 790,987	790,987	803,963	△12,976

[ 하수과 ]

관:(700)사업비용 항:(770)영업외비용 세항:(779)기타영업외비용 목:(771)기타영업외비용

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
770	영업외비용	0	1,200	△1,200	
779	기타영업외비용	0	1,200	△1,200	
771	기타영업외비용	0	1,200	△1,200	
780	특별손실	50,000	53,600	△3,600	
782	전기손익수정손실	50,000	53,600	△3,600	
751	반환금	0	3,600	△3,600	
01	국고보조금반환금	0	3,600	△3,600	
758	전기손익수정손실	50,000	50,000	0	
	○ 과오납반환	50,000,000원 = 50,000	50,000	50,000	0
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	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	37,303	36,968	335
710 영업비용	37,303	36,968	335
714 관거비	20,560	20,560	0
100 인건비	560	560	0
101 인건비	560	560	0
03 무기계약근로자보수	560	560	0
○준설원 초과근무 급식비	8,000원×1명×70일 = 560		
200 물건비	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 일반재료비	20,000	20,000	0
○하수도보수용 자재구입	20,000,000원 = 20,000		
751 일반관리비	16,743	16,408	335
100 인건비	10,947	10,612	335
101 인건비	10,947	10,612	335
01 보수	10,947	10,612	335
○초과근무수당	10,947		
- 6급	12,002원×1명×28시간×12월 = 4,033		
- 7급	10,841원×1명×28시간×12월 = 3,643		
- 8급	9,733원×1명×28시간×12월 = 3,271		
200 물건비	5,796	5,796	0
201 일반운영비	1,476	1,476	0
02 공공운영비	1,476	1,476	0
○정화조청소안내문 우편요금	410원×300건×12월 = 1,476		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○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	48,306	46,656	1,650
710 영업비용	48,306	46,656	1,650
714 관거비	31,120	31,120	0
100 인건비	1,120	1,120	0
101 인건비	1,120	1,120	0
03 무기계약근로자보수 ○준설원 초과근무 급식비	8,000원×2명×70일 = 1,120	1,120	0
200 물건비	30,000	30,000	0
206 재료비	30,000	30,000	0
01 일반재료비 ○하수도 보수용 자재구입	30,000,000원 = 30,000	30,000	0
751 일반관리비	17,186	15,536	1,650
100 인건비	10,947	9,641	1,306
101 인건비	10,947	9,641	1,306
01 보수 ○초과근무수당	10,947	9,641	1,306
- 6급	12,002원×1명×28시간×12월 = 4,033		
- 7급	10,841원×1명×28시간×12월 = 3,643		
- 8급	9,733원×1명×28시간×12월 = 3,271		
200 물건비	6,239	5,895	344
201 일반운영비	1,919	1,575	344
02 공공운영비 ○정화조 청소안내문 우편요금	410원×390건×12월 = 1,919	1,575	344
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비	120,000원×3명×12월 = 4,320	4,320	0



중 동



[ 중동 행정복지센터 ]

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				
700 사업비용		37,617	36,790	827
710 영업비용		37,617	36,790	827
714 관거비		21,120	21,120	0
100 인건비		1,120	1,120	0
101 인건비		1,120	1,120	0
03 무기계약근로자보수		1,120	1,120	0
○ 준설원 초과근무 급식비 8,000원×2명×70일 = 1,120				
200 물건비		20,000	20,000	0
206 재료비		20,000	20,000	0
01 일반재료비		20,000	20,000	0
○ 하수도 보수용 자재구입 20,000,000원 = 20,000				
751 일반관리비		16,497	15,670	827
100 인건비		10,947	10,612	335
101 인건비		10,947	10,612	335
01 보수		10,947	10,612	335
○ 초과근무수당 10,947				
- 6급 12,002원×1명×28시간×12월 = 4,033				
- 7급 10,841원×1명×28시간×12월 = 3,643				
- 8급 9,733원×1명×28시간×12월 = 3,271				
200 물건비		5,550	5,058	492
201 일반운영비		1,230	738	492
02 공공운영비		1,230	738	492
○ 정화조 청소안내문 우편요금 410원×250건×12월 = 1,230				
202 여비		4,320	4,320	0
01 국내여비		4,320	4,320	0
○ 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	35,956	35,779	177
710 영업비용	35,956	35,779	177
714 관거비	20,560	20,560	0
100 인건비	560	560	0
101 인건비	560	560	0
03 무기계약근로자보수	560	560	0
○준설원 초과근무 급식비	8,000원×1명×70일 = 560		
200 물건비	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 일반재료비	20,000	20,000	0
○하수도 보수용 자재 구입	20,000,000원 = 20,000		
751 일반관리비	15,396	15,219	177
100 인건비	10,633	10,308	325
101 인건비	10,633	10,308	325
01 보수	10,633	10,308	325
○초과근무수당	10,633		
-6급	12,002원×1명×28시간×12월 = 4,033		
-7급	10,841원×1명×28시간×12월 = 3,643		
-9급	8,798원×1명×28시간×12월 = 2,957		
200 물건비	4,763	4,911	△148
201 일반운영비	443	591	△148
02 공공운영비	443	591	△148
○정화조 청소안내문 우편요금	410원×90건×12월 = 443		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○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		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		36,387	36,292	95
710 영업비용		36,387	36,292	95
714 관거비		21,120	21,120	0
100 인건비		1,120	1,120	0
101 인건비		1,120	1,120	0
03 무기계약근로자보수		1,120	1,120	0
○준설원 초과근무 급식비 8,000원 × 2명 × 70일 = 1,120				
200 물건비		20,000	20,000	0
206 재료비		20,000	20,000	0
01 일반재료비		20,000	20,000	0
○하수도 보수용 자재구입 20,000,000원 = 20,000				
751 일반관리비		15,267	15,172	95
100 인건비		10,947	10,612	335
101 인건비		10,947	10,612	335
01 보수		10,947	10,612	335
○초과근무수당 10,947				
- 6급 12,002원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 4,033				
- 7급 10,841원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,643				
- 8급 9,733원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,271				
200 물건비		4,320	4,560	△240
202 여비		4,320	4,560	△240
01 국내여비		4,320	4,560	△240
○기본업무추진여비 120,000원×3명×12월 = 4,320				





# 대 산 동



[ 대산동 행정복지센터 ]

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				
700	사업비용	37,973	37,460	513
710	영업비용	37,973	37,460	513
714	관거비	20,560	20,560	0
100	인건비	560	560	0
101	인건비	560	560	0
03	무기계약근로자보수	560	560	0
	○준설원 초과근무 급식비	8,000원×1명×70일 = 560		
200	물건비	20,000	20,000	0
206	재료비	20,000	20,000	0
01	일반재료비	20,000	20,000	0
	○하수도 보수용 자재구입	20,000,000원 = 20,000		
751	일반관리비	17,413	16,900	513
100	인건비	10,633	10,612	21
101	인건비	10,633	10,612	21
01	보수	10,633	10,612	21
	○초과근무수당	10,633		
	-6급	12,002원×1명×28시간×12월 = 4,033		
	-7급	10,841원×1명×28시간×12월 = 3,643		
	-9급	8,798원×1명×28시간×12월 = 2,957		
200	물건비	6,780	6,288	492
201	일반운영비	2,460	1,968	492
02	공공운영비	2,460	1,968	492
	○정화조 청소안내문 우편요금	410원×500건×12월 = 2,460		
202	여비	4,320	4,320	0
01	국내여비	4,320	4,320	0
	○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	37,392	37,308	84
710 영업비용	37,392	37,308	84
714 관거비	21,120	21,120	0
100 인건비	1,120	1,120	0
101 인건비	1,120	1,120	0
03 무기계약근로자보수	1,120	1,120	0
○ 준설원 초과근무 급식비	8,000원×2명×70일 = 1,120		
200 물건비	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 일반재료비	20,000	20,000	0
○ 하수도 보수용 자재구입	20,000,000원 = 20,000		
751 일반관리비	16,272	16,188	84
100 인건비	10,574	10,250	324
101 인건비	10,574	10,250	324
01 보수	10,574	10,250	324
○ 초과근무수당	10,574		
- 6급	12,002원×1명×28시간×12월 = 4,033		
- 8급	9,733원×2명×28시간×12월 = 6,541		
200 물건비	5,698	5,938	△240
201 일반운영비	1,378	1,378	0
02 공공운영비	1,378	1,378	0
○ 정확조 청소안내문 우편요금	410원×280건×12월 = 1,378		
202 여비	4,320	4,560	△240
01 국내여비	4,320	4,560	△240
○ 기본업무추진여비	120,000원×3명×12월 = 4,320		





# 범 안 동



[ 범안동 행정복지센터 ]

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				
700 사업비용		36,251	35,564	687
710 영업비용		36,251	35,564	687
714 관거비		20,560	20,560	0
100 인건비		560	560	0
101 인건비		560	560	0
03 무기계약근로자보수		560	560	0
○준설원 초과근무 급식비 8,000×1명×70일 = 560				
200 물건비		20,000	20,000	0
206 재료비		20,000	20,000	0
01 일반재료비		20,000	20,000	0
○하수도 보수용 자재구입 20,000,000원 = 20,000				
751 일반관리비		15,691	15,004	687
100 인건비		10,633	9,946	687
101 인건비		10,633	9,946	687
01 보수		10,633	9,946	687
○초과근무수당 10,633				
-6급 12,002원×1명×28시간×12월 = 4,033				
-7급 10,841원×1명×28시간×12월 = 3,643				
-9급 8,798원×1명×28시간×12월 = 2,957				
200 물건비		5,058	5,058	0
201 일반운영비		738	738	0
02 공공운영비		738	738	0
○정화조 청소안내문 우편요금 410원×150건×12월 = 738				
202 여비		4,320	4,320	0
01 국내여비		4,320	4,320	0
○기본업무추진여비 120,000원×3명×12월 = 4,320				



# 성 곡 동



[ 성곡동 행정복지센터 ]

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				
합 계		383,188	372,306	10,882
700 사업비용		38,208	32,363	5,845
710 영업비용		38,208	32,363	5,845
714 관거비		21,120	16,120	5,000
100 인건비		1,120	1,120	0
101 인건비		1,120	1,120	0
03 무기계약근로자보수		1,120	1,120	0
○준설원 초과근무 급식비 8,000원×2명×70일 = 1,120				
200 물건비		20,000	15,000	5,000
206 재료비		20,000	15,000	5,000
01 일반재료비		20,000	15,000	5,000
○하수도 보수용 자재구입 20,000,000원 = 20,000				
751 일반관리비		17,088	16,243	845
100 인건비		10,947	10,250	697
101 인건비		10,947	10,250	697
01 보수		10,947	10,250	697
○초과근무수당 10,947				
- 6급 12,002원×1명×28시간×12월 = 4,033				
- 7급 10,841원×1명×28시간×12월 = 3,643				
- 8급 9,733원×1명×28시간×12월 = 3,271				
200 물건비		6,141	5,993	148
201 일반운영비		1,821	1,673	148
02 공공운영비		1,821	1,673	148
○정화조 청소안내문 우편요금 410원×370건×12월 = 1,821				
202 여비		4,320	4,320	0
01 국내여비		4,320	4,320	0
○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	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	37,795	37,126	669
710 영업비용	37,795	37,126	669
714 관거비	21,120	21,120	0
100 인건비	1,120	1,120	0
101 인건비	1,120	1,120	0
03 무기계약근로자보수	1,120	1,120	0
○준설원 초과근무 급식비	8,000원×2명×70일 = 1,120		
200 물건비	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 일반재료비	20,000	20,000	0
○하수도 보수용 자재 구입	20,000,000원 = 20,000		
751 일반관리비	16,675	16,006	669
100 인건비	10,633	10,308	325
101 인건비	10,633	10,308	325
01 보수	10,633	10,308	325
○초과근무수당	10,633		
- 6급	12,002원×1명×28시간×12월 = 4,033		
- 7급	10,841원×1명×28시간×12월 = 3,643		
- 9급	8,798원×1명×28시간×12월 = 2,957		
200 물건비	6,042	5,698	344
201 일반운영비	1,722	1,378	344
02 공공운영비	1,722	1,378	344
○정화조 청소안내문 우편요금	410원×350건×12월 = 1,722		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○기본업무추진여비	120,000원×3명×12월 = 4,320		



## 3-2. 자본예산 총괄표



# 자본예산총괄표

회계년도 : 2021

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	27,084,422	투자자산취득	계	75,500,000			
	타회계건설보조금수입	22,970,810		예탁금	75,500,000			
	공사부담금수입	4,113,612	유형자산취득	계	38,240,661			
유보자금	계	68,385,862		구축물	8,932,024			
	순세계잉여금	64,885,862	기계장치	29,308,637				
	미수금	3,500,000	비기동설비자산취득	계	13,089,595			
				건설중인자산	13,089,595			
			기타자본적지출	계	0			
			예비비	계	1,358,000			
				예비비	1,358,000			
			<b>합</b>	<b>계 (A)</b>	<b>95,470,284</b>	<b>합</b>	<b>계 (B)</b>	<b>128,188,256</b>
			<b>차 액 (A-B) = △ 32,717,972</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	95,470,284	173,975,102	△78,504,818
170 자본잉여금수입	27,084,422	47,469,312	△20,384,890
173 타회계건설보조금수입	22,970,810	42,924,000	△19,953,190
01 국고보조금수입	22,970,810	42,924,000	△19,953,190
○굴포하수처리시설 에너지자립화 사업	16,105,000		
- 국비	13,262,000,000원 = 13,262,000		
- 도비	2,843,000,000원 = 2,843,000		
○굴포하수처리시설 유입동 유입펌프 기동반 인터터 구매설치	334,810		
- 국비	334,810,000원 = 334,810		
○지반침하 대응 노후하수관로 정비공사	1,180,000		
- 국비	1,180,000,000원 = 1,180,000		
○노후하수관로 정비공사(2차)	3,252,500		
- 국비	3,252,500,000원 = 3,252,500		
○노후하수관로 정비공사(3,4차)	2,098,500		
- 국비	2,098,500,000원 = 2,098,500		
175 공사부담금수입	4,113,612	4,545,312	△431,700
09 기타공사부담금수입	4,113,612	4,545,312	△431,700
○하수도 원인자부담금	929,000원×369톤×12월 = 4,113,612		
180 유보자금	68,385,862	126,505,790	△58,119,928
181 순세계잉여금	64,885,862	123,005,790	△58,119,928
01 순세계잉여금	64,885,862	123,005,790	△58,119,928
○순세계잉여금	64,885,862,000원 = 64,885,862		
182 미수금	3,500,000	3,500,000	0
01 영업미수금	3,500,000	3,500,000	0
○영업미수금	3,500,000,000원 = 3,500,000		



# 자 본 적 지 출



# 본 청(하수과)





# 지출예산서(부서별)

[ 하수과 ]

관:(200)자본적지출 항:(220)투자자산취득 세항:(224)예탁금 목:(512)예탁금

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	121,505,524	201,354,011	△79,848,487
200 자본적지출	121,505,524	201,354,011	△79,848,487
220 투자자산취득	75,500,000	0	75,500,000
224 예탁금	75,500,000	0	75,500,000
512 예탁금	75,500,000	0	75,500,000
○예탁금	75,500,000,000원 = 75,500,000	0	75,500,000
230 유형자산취득	31,557,929	20,542,477	11,015,452
234 구축물	2,249,292	3,467,820	△1,218,528
401 시설비및부대비	2,249,292	3,467,820	△1,218,528
01 시설비	2,235,000	3,450,000	△1,215,000
○하수관로 개량 및 확장공사	500,000원×2,000m = 1,000,000		
○하수관로 준설공사	25,000원×40,000m = 1,000,000		
○베르네천 복개구조물 안전점검 및 진단용역	235,000,000원×1식 = 235,000		
03 시설부대비	14,292	17,820	△3,528
○하수관로 개량 및 확장공사	1,000,000,000원×0.63% = 6,300		
○하수관로 준설공사	1,000,000,000원×0.63% = 6,300		
○베르네천 복개구조물 안전점검 및 진단용역	235,000,000원×0.72% = 1,692		
235 기계장치	29,308,637	17,074,657	12,233,980
401 시설비및부대비	29,308,637	17,074,657	12,233,980
01 시설비	29,238,542	17,028,000	12,210,542
○굴포 및 역곡하수처리장 대수선	8,749,000		
- 굴포하수처리시설 2단계 유입펌프 수선공사	264,000,000원×1식 = 264,000		
- 굴포하수처리시설 2단계 침사지 협잡물제거 및 이송설비 개량공사	588,000,000원×1식 = 588,000		
- 굴포하수처리시설 2단계 6계열 1차침전지 스킴배출 관련설비 개선공사	897,000,000원×1식 = 897,000		
- 굴포하수처리시설 1, 2단계 송풍기 수선공사	317,000,000원×1식 = 317,000		
- 굴포하수처리시설 총인처리시설 중력식섬유여과기 구매설치	566,000,000원×1식 = 566,000		
- 굴포하수처리시설 소화가스 전용발전기부품 구매설치	206,000,000원×1식 = 206,000		
- 굴포하수처리시설 소화가스 전용발전기 SCR설비 촉매제 구매설치	151,000,000원×1식 = 151,000		
- 굴포하수처리시설 공동구 바닥 배수펌프 구매설치	196,000,000원×1식 = 196,000		
- 굴포하수처리시설 1단계 침사지 침사이송컨베이어 개선공사	200,000,000원×1식 = 200,000		

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	역곡하수처리시설 1단계 침사지 스크린 수선공사 341,000,000원×1식 = 341,000			
-	역곡하수처리시설 중계펌프장 토출배관 개선공사 55,000,000원×1식 = 55,000			
-	역곡하수처리시설 총인처리 약품공급펌프 수선공사 41,000,000원×1식 = 41,000			
-	하수슬러지처리시설 여과집진기 백필터 구매설치 120,000,000원×1식 = 120,000			
-	하수슬러지처리시설 건조기 스퍼기어 및 케이싱 교체공사 250,000,000원×1식 = 250,000			
-	하수슬러지처리시설 정기점검 보수공사 170,000,000원×1식 = 170,000			
-	하수슬러지처리시설 습식세정탑 내부충진물 교체공사 90,000,000원×1식 = 90,000			
-	굴포하수처리시설 총인처리시설 크레인 트로리바 구매설치 115,000,000원×1식 = 115,000			
-	굴포하수처리시설 수선실 외 전기실 정류기반 및 축전지 구매설치 135,000,000원×1식 = 135,000			
-	굴포하수처리시설 감시제어설비 OS 및 DCS Program 제작 구매설치 550,000,000원×1식 = 550,000			
-	굴포하수처리시설 수전동 154kw 변압기 수선공사 95,000,000원×1식 = 95,000			
-	굴포하수처리시설 방류수재이용시설 자외선 소독설비 부속품 구매설치 90,000,000원×1식 = 90,000			
-	굴포하수처리시설 고효율 조명설비 교체공사 50,000,000원×1식 = 50,000			
-	역곡하수처리시설 방류펌프 외 모터 수선공사 56,000,000원×1식 = 56,000			
-	역곡하수처리시설 농축설비 현장제어반 구매설치 93,000,000원×1식 = 93,000			
-	역곡하수처리시설 2단계 송풍기 모터 수선공사 38,000,000원×1식 = 38,000			
-	역곡하수처리시설 본관 전기실 외 UPS 구매설치 25,000,000원×1식 = 25,000			
-	역곡하수처리시설 유량계 및 수위계 구매설치 42,000,000원×1식 = 42,000			
-	역곡하수처리시설 1단계 자외선소독설비 소모품 구매설치 88,000,000원×1식 = 88,000			
-	역곡하수처리시설 누액감지기 센서 구매설치 39,000,000원×1식 = 39,000			

[ 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				
-	굴포하수처리시설 2단계 1차침전지 3개지 단면보수공사 495,000,000원×1식 = 495,000			
-	굴포하수처리시설 방류수 재이용시설 여과지 복구공사 1,420,000,000원×1식 = 1,420,000			
-	굴포하수처리시설 가스저장탱크 응축수 배수배관 설치공사 60,000,000원×1식 = 60,000			
-	굴포하수처리시설 안전난간 보완공사 176,000,000원×1식 = 176,000			
-	굴포하수처리시설 송풍동 외 출입문 개선공사 123,000,000원×1식 = 123,000			
-	굴포하수처리시설 송풍동 외 작업환경 개선공사 130,000,000원×1식 = 130,000			
-	역곡하수처리시설 처리장 작업환경 개선공사 82,000,000원×1식 = 82,000			
-	굴포 및 역곡하수처리시설 실험분석장비 구매 27,000,000원×1식 = 27,000			
-	굴포하수처리시설 화학보호복 외 안전용품 구매 118,000,000원×1식 = 118,000			
-	굴포하수처리시설 유입펌프 노후 토출배관 교체공사 250,000,000원×1식 = 250,000			
○	굴포하수처리시설 에너지 자립화 사업 18,948,000			
-	국비 13,262,000,000원 = 13,262,000			
-	도비 2,843,000,000원 = 2,843,000			
-	시비 2,843,000,000원 = 2,843,000			
○	굴포하수처리시설 유입동 유입펌프 기동반 인버터 구매설치 736,542			
-	국비 334,810,000원 = 334,810			
-	시비 401,732,000원 = 401,732			
○	굴포하수처리시설 외 2개소 수질원격 감시체계(TMS) 유지관리 용역 750,000,000원×1식 = 750,000			
○	굴포 및 역곡하수처리시설 전기설비 정밀점검 용역 55,000,000원×1식 = 55,000			
03	시설부대비	70,095	46,657	23,438
○	굴포하수처리시설 에너지 자립화 사업 18,948,000,000원×0.23% = 43,581			
○	굴포하수처리시설 유입동 유입펌프 기동반 인버터 구매설치 736,542,000원×0.63% = 4,641			
○	굴포 및 역곡하수처리시설 대수선 8,749,000,000원×0.25% = 21,873			
260	비가동설비자산취득	13,089,595	79,464,329	△66,374,734
261	건설중인자산	13,089,595	79,464,329	△66,374,734
401	시설비및부대비	13,089,595	79,464,329	△66,374,734
01	시설비	13,062,000	79,333,541	△66,271,541
○	지반침하 대응 노후하수관로 정비공사 2,360,000			

[ 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				
-	국비	1,180,000,000원 = 1,180,000		
-	시비	1,180,000,000원 = 1,180,000		
○	부천시 노후하수관로 정비공사(2차)	6,505,000		
-	국비	3,252,500,000원 = 3,252,500		
-	시비	3,252,500,000원 = 3,252,500		
○	부천시 노후하수관로 정비공사(3차~4차)	4,197,000		
-	국비	2,098,500,000원 = 2,098,500		
-	시비	2,098,500,000원 = 2,098,500		
03	시설부대비		27,595	130,788
○	부천시 노후하수관로 정비공사(2차)	6,505,000,000원×0.25% = 16,263		
○	부천시 노후하수관로 정비공사(3,4차)	4,197,000,000원×0.27% = 11,332		
290	기타자본적지출	0	89,000,000	△89,000,000
292	배당금등	0	89,000,000	△89,000,000
711	이익정산금	0	89,000,000	△89,000,000
800	예비비	1,358,000	12,347,205	△10,989,205
801	예비비	1,358,000	12,347,205	△10,989,205
801	예비비	1,358,000	12,347,205	△10,989,205
○	예비비	1,358,000,000원 = 1,358,000	1,358,000	12,347,205

# 심곡동



[ 심곡동 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	805,040	704,410	100,630
230	유형자산취득	805,040	704,410	100,630
234	건축물	805,040	704,410	100,630
401	시설비및부대비	805,040	704,410	100,630
01	시설비	800,000	700,000	100,000
	○하수관로 및 개량 확장공사	800,000,000원 = 800,000		
03	시설부대비	5,040	4,410	630
	○하수관로 및 개량 확장공사	800,000,000원×0.63% = 5,040		





# 부 천 동



[ 부천동 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	845,292	704,410	140,882
230	유형자산취득	845,292	704,410	140,882
234	건축물	845,292	704,410	140,882
401	시설비및부대비	845,292	704,410	140,882
01	시설비	840,000	700,000	140,000
	○하수관로 개량 및 확장공사	840,000,000원 = 840,000		
03	시설부대비	5,292	4,410	882
	○하수관로 개량 및 확장공사	840,000,000원×0.63% = 5,292		



중 동



[ 중동 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	503,600	503,150	450
230	유형자산취득	503,600	503,150	450
234	건축물	503,600	503,150	450
401	시설비및부대비	503,600	503,150	450
01	시설비	500,000	500,000	0
	○ 하수관로 개량 및 확장공사	500,000,000원 = 500,000		
03	시설부대비	3,600	3,150	450
	○ 하수관로 개량 및 확장공사	500,000,000원×0.72% = 3,600		





신 중 동



[ 신중동 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	704,410	704,910	△500
230 유형자산취득	704,410	704,910	△500
234 건축물	704,410	704,410	0
401 시설비및부대비	704,410	704,410	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○하수관로 개량 및 확장공사	700,000,000원 = 700,000		
03 시설부대비	4,410	4,410	0
○하수관로 개량 및 확장공사	700,000,000원×0.63% = 4,410		
237 공기구비품	0	500	△500
405 자산취득비등	0	500	△500
01 자산취득비	0	500	△500



상 동



[ 상동 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	503,600	503,150	450
230	유형자산취득	503,600	503,150	450
234	건축물	503,600	503,150	450
401	시설비및부대비	503,600	503,150	450
01	시설비	500,000	500,000	0
	○하수관로 개량 및 확장공사	500,000,000원 = 500,000		
03	시설부대비	3,600	3,150	450
	○하수관로 개량 및 확장공사	500,000,000원 × 0.72% = 3,600		





# 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	704,410	0
230	유형자산취득	704,410	704,410	0
234	건축물	704,410	704,410	0
401	시설비및부대비	704,410	704,410	0
01	시설비	700,000	700,000	0
	○하수관로 개량 및 확장 공사	700,000,000원 = 700,000		
03	시설부대비	4,410	4,410	0
	○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		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	603,780	603,780	0
230	유형자산취득	603,780	603,780	0
234	건축물	603,780	603,780	0
401	시설비및부대비	603,780	603,780	0
01	시설비	600,000	600,000	0
	○ 하수관로 개량 및 확장공사	600,000,000원 = 600,000		
03	시설부대비	3,780	3,780	0
	○ 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		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200	자본적지출	603,780	603,780	0
230	유형자산취득	603,780	603,780	0
234	건축물	603,780	603,780	0
401	시설비및부대비	603,780	603,780	0
01	시설비	600,000	600,000	0
	○하수관로 개량및 확장공사	600,000,000원 = 600,000		
03	시설부대비	3,780	3,780	0
	○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				
합 계		6,682,732	6,440,820	241,912
200 자본적지출		704,410	704,410	0
230 유형자산취득		704,410	704,410	0
234 건축물		704,410	704,410	0
401 시설비및부대비		704,410	704,410	0
01 시설비		700,000	700,000	0
○하수관로 개량 및 확장공사		700,000,000원 = 700,000		
03 시설부대비		4,410	4,410	0
○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	704,410	0
230	유형자산취득	704,410	704,410	0
234	건축물	704,410	704,410	0
401	시설비및부대비	704,410	704,410	0
01	시설비	700,000	700,000	0
	○하수관로 개량 및 확장공사	700,000,000원 = 700,000		
03	시설부대비	4,410	4,410	0
	○하수관로 개량 및 확장공사	700,000,000원×0.63% = 4,410		



## 4. 자금운영계획



# 자금운영계획

회계년도 : 2021 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 )	168,014,558	246,767,519	△ 78,752,961	
영업수익	계	70,483,274	71,480,152	△ 996,878
	사용료수익	53,359,029	54,807,811	△ 1,448,782
	기타영업수익	17,124,245	16,672,341	451,904
영업외수익	계	2,061,000	1,312,265	748,735
	이자수익	2,055,000	1,300,000	755,000
	기타영업외수익	6,000	12,265	△ 6,265
자본잉여금수입	계	27,084,422	47,469,312	△ 20,384,890
	타회계건설보조금수입	22,970,810	42,924,000	△ 19,953,190
	공사부담금수입	4,113,612	4,545,312	△ 431,700
유보자금	계	68,385,862	126,505,790	△ 58,119,928
	순세계잉여금	64,885,862	123,005,790	△ 58,119,928
	미수금	3,500,000	3,500,000	0

# 자금운영계획

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 ( A )	전년도예산상계상액 (B)	증 감 ( A - B )
지 출 자 금 ( B )		168,014,558	246,767,519	△ 78,752,961
영업비용	계	39,456,302	38,597,888	858,414
	관거비	2,378,074	2,672,501	△ 294,427
	처리장비	32,835,012	31,713,812	1,121,200
	급·배수공사비	5,000	5,000	0
	일반관리비	4,238,216	4,206,575	31,641
영업외비용	계	0	1,200	△ 1,200
	기타영업외비용	0	1,200	△ 1,200
특별손실	계	50,000	53,600	△ 3,600
	전기손익수정손실	50,000	53,600	△ 3,600
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
투자자산취득	계	75,500,000	0	75,500,000
	예탁금	75,500,000	0	75,500,000
유형자산취득	계	38,240,661	26,983,297	11,257,364
	구축물	8,932,024	9,908,140	△ 976,116
	기계장치	29,308,637	17,074,657	12,233,980
	공기구비품	0	500	△ 500
비가동설비자산취득	계	13,089,595	79,464,329	△ 66,374,734
	건설중인자산	13,089,595	79,464,329	△ 66,374,734
기타자본적지출	계	0	89,000,000	△ 89,000,000
	배당금등	0	89,000,000	△ 89,000,000
예비비	계	1,358,000	12,347,205	△ 10,989,205
	예비비	1,358,000	12,347,205	△ 10,989,205
차 액 ( A - B )		0	0	0



# 별 침



# 1. 계속비 사업조서

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
			전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
			예산액	집행액	집행 잔액	예산액	집행액	집행 잔액				
골포하수 처리시설 에너지 자립화 사업	기존 (A)	20,051	143	39	104	917	0	917	18,991			
	시 설 비	20,002	143	39	104	911	0	911	18,948			
	감 리 비											
	시설부대비	49	0	0	0	6	0	6	43			
	변경 (B)	20,051	143	39	104	917	0	917	18,991			
	시 설 비	20,002	143	39	104	911	0	911	18,948			
	감 리 비											
	시설부대비	49	0	0	0	6	0	6	43			
	증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0			
지반침하 대응 노후 하수관로 정비공사	기존 (A)	13,530	5,588	5,000	588	5,582	0	5,582	2,360			
	시 설 비	13,516	5,574	4,998	576	5,582	0	5,582	2,360			
	감 리 비											
	시설부대비	14	14	2	12	0	0	0	0			
	변경 (B)	13,530	5,588	5,000	588	5,582	0	5,582	2,360			
	시 설 비	13,516	5,574	4,998	576	5,582	0	5,582	2,360			
	감 리 비											
	시설부대비	14	14	2	12	0	0	0	0			
	증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0			
부천시 노후 하수관로 정비공사 (2차)	기존 (A)	19,014	1,000	314	686	0	0	0	6,521	11,493		
	시 설 비	18,971	1,000	314	686	0	0	0	6,505	11,466		
	감 리 비											
	시설부대비	43	0	0	0	0	0	0	16	27		
	변경 (B)	19,014	1,000	314	686	0	0	0	6,521	11,493		
	시 설 비	18,971	1,000	314	686	0	0	0	6,505	11,466		
	감 리 비											
	시설부대비	43	0	0	0	0	0	0	16	27		
	증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
부천시 노후 하수관로 정비공사 (3-4차)	기존 (A)	43,539	0	0	0	2,005	0	2,005	4,207	37,327		
	시 설 비	43,439	0	0	0	2,000	0	2,000	4,197	37,242		
	감 리 비											
	시설부대비	100	0	0	0	5	0	5	10	85		
	변경 (B)	43,539	0	0	0	2,005	0	2,005	4,207	37,327		
	시 설 비	43,439	0	0	0	2,000	0	2,000	4,197	37,242		
	감 리 비											
	시설부대비	100	0	0	0	5	0	5	10	85		
	증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(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 통합집중형 초기우수 처리시설 설치사업	기존 (A)	17,469	13,576	13,576	0	3,893	3,893	0	0			
	시 설 비	17,469	13,576	13,576	0	3,893	3,893	0	0			
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	17,469	13,576	13,576	0	3,893	3,893	0	0			
	시 설 비	17,469	13,576	13,576	0	3,893	3,893	0	0			
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0				
굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	기존 (A)	42,000	3,700	3,700	0	15,000	15,000	0	23,300			
	시 설 비	42,000	3,700	3,700	0	15,000	15,000	0	23,300			
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	42,000	3,700	3,700	0	15,000	15,000	0	0	15,000	8,300	
	시 설 비	42,000	3,700	3,700	0	15,000	15,000	0	0	15,000	8,300	
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	△23,300	15,000	8,300		

## 2. 채무부담행위조사

(단위 : 천원)

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

## 3. 중요자산의 취득 및 처분조사

(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					