

2022년도 부천시
상수도공기업 특별회계 예산서



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	_____	1
2. 예산 총칙	_____	5
3. 예산 총괄표	_____	11
3-1. 사업예산 총괄표	_____	15
○ 수익적 수입	_____	19
○ 수익적 지출	_____	23
3-2. 자본예산 총괄표	_____	37
○ 자본적 수입	_____	41
○ 자본적 지출	_____	45
4. 자금운영계획	_____	59
○ 수입자금	_____	61
○ 지출자금	_____	62
【 별 침 】	_____	63
1. 계속비사업조서	_____	65
2. 채무부담행위조서	_____	65
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	65

1. 사업운영계획

1. 상수도 사업운영계획

□ 총괄

구분		단위	2021년	2020년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총 인구 (A)	천명	829.8	842.7	△12.9	
	2) 급수 인구 (B)	"	829.8	842.7	△12.9	
	3) 보급률 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취수 용량	천m ³	-	-	-	
	2) 시설 용량	"	475	475	-	
	3) 급수 전수	전	129,813	127,563	2,250	
	4) 도·송·배수관 총연장	km	706.5	704.6	1.9	
	5) 급수관 총연장	"	664.1	674.1	△10	
	6) 노후관 교체	"	16.7	16.3	0.4	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량 (C)	천m ³	95,378	95,291	87	
	2) 1일 평균생산량	"	261	261	-	
	3) 연간 총급수량(조정) (D)	"	83,197	83,498	△301	
	4) 1일 평균급수량	"	261	261	-	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	315	310	5	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	87.23	87.62	△0.39	
	7) m ³ 당 평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	544.81	552.23	△7.42	
4. 인력관리계획	계	명	130	132	△2	
	1) 일반직	"	79	77	2	
	2) 기타(청원경찰)	"	8	8	-	
	3) 공무원직	"	40	41	△1	
	4) 시간선택임기제	"	1	1	-	
	5) 기간제근로자	"	2	5	△3	
5. 자산평가액	억원	3,725	3,689	36		

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)
계		10,605
○ 상수도 노후관 교체공사	· 원종동 일원(K6) 등 8개소 · D=150~300mm, L=17.3km	7,186
○ 옥내급수관 개량공사 지원	· 공용배관 및 옥내급수관 교체 지원 (약 1,415세대)	652
○ 스마트검침 시스템 구축	· 디지털 수도계량기 구입·교체 1,200전 · 통신 단말기 구매 설치 12,000개	1,887
○ 까치울정수장 대형펌프 및 밸브 교체공사	· 가압장 가압펌프 2대 · 집수조 회수펌프 3대	880

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천m ³)	연간총생산 (천m ³)	1일평균생산 (천m ³)	가동율 (%)
계	475	95,378	261	55
까치울정수장	235	54,563	149	68
노온정수장	240	40,815	112	42

□ 요금 조정계획

업종별	당년도			전년도			인상률 (%)	인상 시기
	사용량 (천m ³)	수입액 (천원)	단가 (원/m ³)	사용량 (천m ³)	수입액 (천원)	단가 (원/m ³)		
가정용	20이하		410			410		
	20초과~30이하		645			645		
	30초과		815			815		
산업용	100이하		650			650		
	100초과~500이하		915			915		
	500초과		1,060			1,060		
일반용	100이하		780			780		
	100초과~500이하		1,125			1,125		
	500초과		1,360			1,360		
대중탕용	1,000이하		650			650		
	1,000초과~2,000이하		810			810		
	2,000이하		960			960		
공업용	m ³ 당		240			240		

□ 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2022년도 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
55,934,783천원	0천원	49,005,998천원	6,928,785천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
10,409,873천원	6,928,785천원	0천원	17,338,658천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△5,699,785천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△10,409,873천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	12,401,807천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△3,707,851천원
V. 기초의 현금	3,707,851천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 _____ 129,813전
- 나. 연간 생산량 _____ 95,378천m³
- 다. 1일 평균 생산량 _____ 261천m³
- 라. 주요 건설개량사업
 - 상수도 노후관 교체공사 _____ 7,186백만원
 - 스마트검침 시스템 구축 _____ 1,887백만원
 - 까치울정수장 대형펌프 및 밸브 교체공사 _____ 880백만원

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

수	입
제1관 상수도사업수익	49,005,998천원
제1항 영업수익	47,284,849천원
제2항 영업외수익	1,721,149천원
제3항 특별이익	-
지	
출	
제1관 상수도사업비용	55,934,783천원
제1항 영업비용	55,504,830천원
제2항 영업외비용	229,953천원
제3항 예비비	200,000천원

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

수	입
제1관 자본적 수입	17,338,658천원
제1항 투자자산처분	1,200,000천원
제2항 비유동부채수입	-
제3항 잉여금수입	11,201,807천원
제4항 유보자금	4,936,851천원
제5항 기타 자본적수입	-
지	
출	
제1관 자본적 지출	10,409,873천원
제1항 가동설비자산	9,946,873천원
제2항 비가동설비자산	-
제3항 무형자산	-
제4항 투자자산	-
제5항 비유동부채상환금	-
제6항 기타 자본적 지출	-
제7항 예비비	463,000천원

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

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연할액
		해 당	없	음	

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	기채방법	이자율	상 환 방 법
해	당 없 음	음		

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,990,339천원으로 정한다.

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

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 8,227,321천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 34,890천원 |
| (3) 차입금원금 상환 | - |
| (4) 차입금이자 상환 | - |
| (5) 기타유동부채 상환 | - |
| (6) 기타비유동부채 상환 | - |

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 326,000천원이다.

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 “중요자산 취득 및 처분 조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
	해	당	없	음

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 - 천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 제2회 추경

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	49,005,998	수입계(A')	17,338,658	수입계(A'')	66,344,656
영업수익	47,284,849			영업수익	47,284,849
영업외수익	1,721,149	투자자산처분	1,200,000	영업외수익	1,721,149
		자본잉여금수입	11,201,807	투자자산처분	1,200,000
		유보자금	4,936,851	자본잉여금수입	11,201,807
				유보자금	4,936,851
지출계(B)	55,934,783	지출계(B')	10,409,873	지출계(B'')	66,344,656
영업비용	55,504,830			영업비용	55,504,830
영업외비용	229,953	투자자산취득	0	영업외비용	229,953
		유형자산취득	9,946,873	투자자산취득	0
		비가동설비자산취득	0	유형자산취득	9,946,873
예비비	200,000	예비비	463,000	비가동설비자산취득	0
				예비비	663,000
차 인(A - B)	△ 6,928,785	차 인(A' - B')	6,928,785	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 제2회 추경

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	47,284,849	영업비용	계	55,504,830
	사용료수익	45,435,549		원수및취수비	29,692,940
	급배수공사수익	1,500,000		정수비	7,349,235
	기타영업수익	349,300		배급수비	9,860,276
영업외수익	계	1,721,149		급배수공사비	1,500,000
	이자수익	222,922		일반관리비	2,169,638
	타회계전입금수익	833,364		징수및수용가관리비	4,932,741
	보조금수익	326,000		계	229,953
	기타영업외수익	338,863		기타영업외비용	64,189
				예비비	전기손익수정손실
			계		200,000
				예비비	200,000
합 계 (A)		49,005,998	합 계 (B)		55,934,783
차 액 (A-B) = △ 6,928,785					

수익적수입

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(05) 일반용상수도사용료

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	49,005,998	48,727,588	278,410
600 사업수익	49,005,998	48,727,588	278,410
610 영업수익	47,284,849	47,653,604	△368,755
611 사용료수익	45,435,549	46,316,304	△880,755
05 일반용상수도사용료	14,443,150	15,177,795	△734,645
○일반용	경정(14,443,150,000원) - 기정(15,177,795,000원) =		△734,645
07 대중탕용상수도사용료	399,974	411,264	△11,290
○대중탕용	경정(399,974,000원) - 기정(411,264,000원) =		△11,290
09 산업및공업용상수도사용료	5,102,313	5,237,133	△134,820
○산업용	경정(4,399,305,000원) - 기정(4,534,125,000원) =		△134,820
612 급·배수공사수익	1,500,000	1,000,000	500,000
01 상수도신설공사수입	1,500,000	1,000,000	500,000
○급수공사수입	경정(1,500,000,000원) - 기정(1,000,000,000원) =		500,000
661 기타영업수익	349,300	337,300	12,000
03 기타수수료수입	96,000	84,000	12,000
○급수공사 설계 수수료	경정(12,000,000원) - 기정(8,000,000원) =		4,000
○급수공사 준공검사 수수료	경정(12,000,000원) - 기정(8,000,000원) =		4,000
○급수공사 재재검사 수수료	경정(12,000,000원) - 기정(8,000,000원) =		4,000
670 영업외수익	1,721,149	1,073,984	647,165
671 이자수익	222,922	240,620	△17,698
01 예금이자수입	203,381	117,300	86,081
○일반예금 이자 수입	경정(195,669,000원) - 기정(117,300,000원) =		78,369
○정기예금 이자 수입	7,712,000원 =		7,712
03 예탁금이자수입	19,541	123,320	△103,779
○예탁금 이자수입	경정(19,541,000원) - 기정(123,320,000원) =		△103,779
673 보조금수익	326,000	0	326,000
02 사·도비보조금	326,000	0	326,000
○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비	326,000,000원 =		326,000
679 기타영업외수익	338,863	0	338,863
03 불용품매각수입	183,687	0	183,687
○수도계량기(불용품) 매각	183,687,000원 =		183,687
04 변상금및위약금수입	25,915	0	25,915
○원격검침단말기 설치 지연 배상금	25,915,000원 =		25,915
09 기타영업외수입	129,261	0	129,261
○노후 상수관로 정비 기본계획 용역 수탁사업비 정산금	3,507,000원 =		3,507

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(679) 기타영업외수익 목:(09) 기타영업외수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○스마트 관망관리 인프라 구축사업 관세척 공사 선금 반납금	120,466,000원 = 120,466			
○온실가스 배출권 매도 정산금	3,042,000원 = 3,042			
○조류대응 정수비용 지원비	2,246,000원 = 2,246			

수익적지출

수 도 행 정 과

[수도권행정과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 원수및취수비 목:(206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	22,561,603	18,793,919	3,767,684
700 사업비용	22,561,603	18,793,919	3,767,684
710 영업비용	22,354,594	18,585,210	3,769,384
711 원수및취수비	15,252,215	11,427,163	3,825,052
200 물건비	15,252,215	11,427,163	3,825,052
206 재료비	15,252,215	11,427,163	3,825,052
04 정수구입비 ○노온정수장 운영부담금 경정(15,252,215,000원) - 기정(11,427,163,000원) = 3,825,052	15,252,215	11,427,163	3,825,052
751 일반관리비	2,169,638	2,178,025	△8,387
100 인건비	430,064	436,251	△6,187
101 인건비	430,064	436,251	△6,187
01 보수 ○명절휴가비 경정(25,171,000원) - 기정(31,358,000원) = △6,187	430,064	436,251	△6,187
200 물건비	224,845	227,045	△2,200
204 직무수행경비	21,960	21,060	900
02 직급보조비 ○직급보조비 경정(13,080,000원) - 기정(12,180,000원) = 900	13,080	12,180	900
207 연구개발비	18,900	22,000	△3,100
01 연구용역비 ○부천시 상수도 2022 중장기 경영관리계획 수립 용역 경정(18,900,000원) - 기정(22,000,000원) = △3,100	18,900	22,000	△3,100
752 징수및수용기관리비	4,932,741	4,980,022	△47,281
100 인건비	2,489,598	2,477,337	12,261
101 인건비	2,412,598	2,417,337	△4,739
01 보수 ○명절휴가비 경정(62,580,000원) - 기정(67,319,000원) = △4,739	955,317	960,056	△4,739
107 퇴직급여	77,000	60,000	17,000
01 무기계약근로자퇴직급여 ○공무직(수도검침 2명) 퇴직금 경정(77,000,000원) - 기정(60,000,000원) = 17,000	77,000	60,000	17,000
200 물건비	2,276,246	2,335,788	△59,542
201 일반운영비	317,586	378,348	△60,762
01 사무관리비 ○상하수도사용료 고지서 인쇄 경정(42,518,000원) - 기정(76,000,000원) = △33,482	90,918	124,400	△33,482
11 지급수수료 ○신용카드 가맹점 수수료 경정(61,200,000원) - 기정(55,200,000원) = 6,000	103,896	95,880	8,016

[수도권행정과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(752) 징수및수용가관리비 목:(201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○가상계좌 서비스 수수료 경정(24,096,000원) - 기정(22,080,000원) = 2,016			
13	임차료 ○고지서,엽서 출력용 프린터기 임대수수료 경정(1,824,000원) - 기정(3,840,000원) = △2,016	1,824	3,840	△2,016
21	공공요금및제세 ○스마트검침 시스템 통신 사용료 △33,280 ·스마트검침 단말기 통신 사용료 경정(16,640,000원) - 기정(49,920,000원) = △33,280	41,918	75,198	△33,280
204	직무수행경비	51,500	50,280	1,220
02	직급보조비 ○직급보조비 경정(27,500,000원) - 기정(26,280,000원) = 1,220	27,500	26,280	1,220
770	영업외비용	7,009	8,709	△1,700
782	전기손익수정손실	5,300	7,000	△1,700
802	반환금기타	5,300	7,000	△1,700
14	전기손익수정손실 ○상하수도사용료 과오납금 환불 경정(5,300,000원) - 기정(7,000,000원) = △1,700	5,300	7,000	△1,700

수 도 시 설 과

[수도시설과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○동절기 상수도시설물 긴급공사비				
	경정(55,000,000원) - 기정(84,000,000원) =			△29,000
04 지원사업성시설비		652,000	1,305,222	△653,222
○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비	△653,222			
·단독,소규모 공동주택 옥내급수관 개량사업 지원비(장기수선충당금 미적립대상)	△300,400			
-도비	경정(149,800,000원) - 기정(0원) =			149,800
-시비	경정(149,800,000원) - 기정(600,000,000원) =			△450,200
·공동주택 공용배관 개량공사 지원비(장기수선충당금 적립대상)	△352,822			
-도비	경정(176,200,000원) - 기정(0원) =			176,200
-시비	경정(176,200,000원) - 기정(705,222,000원) =			△529,022
05 수선유지비		436,660	386,660	50,000
○배수지 유지관리비	50,000			
·시설물 유지비	경정(190,000,000원) - 기정(140,000,000원) =			50,000
717 급배수공사비		1,500,000	1,000,000	500,000
200 물건비		1,500,000	1,000,000	500,000
231 신설공사비		1,500,000	1,000,000	500,000
○급수공사비		1,500,000	1,000,000	500,000
	경정(1,500,000,000원) - 기정(1,000,000,000원) =			500,000
770 영업외비용		222,944	364,000	△141,056
779 기타영업외비용		62,480	0	62,480
802 반환금기타		62,480	0	62,480
02 사·도비보조금반환금		62,480	0	62,480
○2021년도 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 지원비 도비보조금 반환금	61,835,000원 =			61,835
○2021년도 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 지원비 도비보조금 반환금 이자	645,000원 =			645
782 전기손익수정손실		160,464	364,000	△203,536
802 반환금기타		160,464	364,000	△203,536
14 전기손익수정손실		160,464	364,000	△203,536
○상수도 원인자부담금 과오납 환부금				
	경정(160,464,000원) - 기정(364,000,000원) =			△203,536

정 수 과

[정수과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 원수및취수비 목:(206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		21,789,960	22,520,537	△730,577
700 사업비용		21,789,960	22,520,537	△730,577
710 영업비용		21,789,960	22,520,537	△730,577
711 원수및취수비		14,440,725	14,940,725	△500,000
200 물건비		14,440,725	14,940,725	△500,000
206 재료비		14,440,725	14,940,725	△500,000
03 원수구입비		14,440,725	14,940,725	△500,000
○원수구입비				
경정(14,440,725,000원) - 기정(14,940,725,000원) =				△500,000
712 정수비		7,349,235	7,579,812	△230,577
200 물건비		4,177,870	4,406,447	△228,577
201 일반운영비		908,049	936,019	△27,970
02 공공운영비		721,926	749,896	△27,970
○정수장 녹지관리비 경정(80,000,000원) - 기정(100,000,000원) =				△20,000
○정수장 중앙제어시스템 운영 용역비				
경정(33,030,000원) - 기정(41,000,000원) =				△7,970
204 직무수행경비		96,780	90,600	6,180
02 직급보조비		66,300	60,600	5,700
○직급보조비 경정(66,300,000원) - 기정(60,600,000원) =				5,700
03 특경업무수행경비		29,280	28,800	480
○공기업종사 공무원 경정(29,280,000원) - 기정(28,800,000원) =				480
206 재료비		675,244	728,598	△53,354
02 약품비		594,244	647,598	△53,354
○정수약품 구입비				△53,354
·활성탄 경정(50,000,000원) - 기정(105,600,000원) =				△55,600
·조류대응 정수비용 지원비 2,246,000원 =				2,246
214 수선유지교체비		559,567	713,000	△153,433
05 수선유지비		559,567	713,000	△153,433
○까치울정수장 토목, 건축시설물 정밀안전진단				
경정(156,017,000원) - 기정(300,000,000원) =				△143,983
○까치울정수장 토목, 건축시설물 정기안전점검				
경정(7,550,000원) - 기정(17,000,000원) =				△9,450
300 경상이전		19,158	21,158	△2,000
301 일반보전금		400	2,400	△2,000
09 행사실비지원금		400	2,400	△2,000
○수돗물평가위원회 운영비 경정(400,000원) - 기정(2,400,000원) =				△2,000

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 제2회 추경

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산처분	계	1,200,000	투자자산취득	계	0
	예탁금원금회수수입	1,200,000		계	9,946,873
자본잉여금수입	계	11,201,807	유형자산취득	입목	60,000
	공사부담금수입	11,201,807		건축물	9,465,573
유보자금	계	4,936,851		차량운반구	235,000
	순세계잉여금	3,707,851		공기구비품	186,300
	미수금	1,229,000	비가동설비자산취득	계	0
			예비비	계	463,000
				예비비	463,000
합	계 (A)	17,338,658	합	계 (B)	10,409,873
차 액 (A-B) = 6,928,785					

자 본 적 수 입

관:(100) 자본적수입 항:(110) 투자자산처분 세항:(114) 예탁금원금회수수입 목:(01) 예탁금원금회수수입 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	17,338,658	21,311,528	△3,972,870
100 자본적수입	17,338,658	21,311,528	△3,972,870
110 투자자산처분	1,200,000	0	1,200,000
114 예탁금원금회수수입	1,200,000	0	1,200,000
01 예탁금원금회수수입	1,200,000	0	1,200,000
○예탁금원금회수수입	1,200,000,000원 = 1,200,000		
170 자본잉여금수입	11,201,807	12,811,528	△1,609,721
175 공사부담금수입	11,201,807	12,811,528	△1,609,721
09 기타공사부담금수입	11,201,807	12,811,528	△1,609,721
○상수도 원인가부담금	△1,609,721		
·급수공사(20mm기준)	경정(1,027,000,000원) - 기정(790,000,000원) = 237,000		
·역곡공공택지	경정(1,116,683,000원) - 기정(2,315,844,000원) = △1,199,161		
·대장공공택지	경정(8,644,440,000원) - 기정(9,378,012,000원) = △733,572		
·성골지구	경정(339,972,000원) - 기정(327,672,000원) = 12,300		
·부천종합운동장	73,712,000원 = 73,712		
180 유보자금	4,936,851	8,500,000	△3,563,149
181 순세계잉여금	3,707,851	7,000,000	△3,292,149
01 순세계잉여금	3,707,851	7,000,000	△3,292,149
○순세계잉여금	경정(3,707,851,000원) - 기정(7,000,000,000원) = △3,292,149		
182 미수금	1,229,000	1,500,000	△271,000
01 영업미수금	1,229,000	1,500,000	△271,000
○과년도 수용가 미수금	경정(1,229,000,000원) - 기정(1,500,000,000원) = △271,000		

자 본 적 지 출

수 도 행 정 과

수 도 시 설 과

정 수 과

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 제2회 추경

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		66,344,656	70,039,116	△ 3,694,460
영업수익	계	47,284,849	47,653,604	△ 368,755
	사용료수익	45,435,549	46,316,304	△ 880,755
	급배수공사수익	1,500,000	1,000,000	500,000
	기타영업수익	349,300	337,300	12,000
영업외수익	계	1,721,149	1,073,984	647,165
	이자수익	222,922	240,620	△ 17,698
	타회계전입금수익	833,364	833,364	0
	보조금수익	326,000	0	326,000
기타영업외수익	338,863	0	338,863	
투자자산처분	계	1,200,000	0	1,200,000
	예탁금원금회수수입	1,200,000	0	1,200,000
자본잉여금수입	계	11,201,807	12,811,528	△ 1,609,721
	공사부담금수입	11,201,807	12,811,528	△ 1,609,721
유보자금	계	4,936,851	8,500,000	△ 3,563,149
	순세계잉여금	3,707,851	7,000,000	△ 3,292,149
	미수금	1,229,000	1,500,000	△ 271,000

자금운영계획

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 제2회 추경

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)	
지 출 자 금 (B)	66,344,656	70,039,116	△ 3,694,460	
영업비용	계	55,504,830	52,541,396	2,963,434
	원수및취수비	29,692,940	26,367,888	3,325,052
	정수비	7,349,235	7,579,812	△ 230,577
	배·급수비	9,860,276	10,435,649	△ 575,373
	급·배수공사비	1,500,000	1,000,000	500,000
	일반관리비	2,169,638	2,178,025	△ 8,387
	징수및수용가관리비	4,932,741	4,980,022	△ 47,281
영업외비용	계	229,953	372,709	△ 142,756
	기타영업외비용	64,189	1,709	62,480
	전기손익수정손실	165,764	371,000	△ 205,236
예비비	계	200,000	200,000	0
	예비비	200,000	200,000	0
투자자산취득	계	0	3,132,000	△ 3,132,000
	예탁금	0	3,132,000	△ 3,132,000
유형자산취득	계	9,946,873	13,298,620	△ 3,351,747
	입목	60,000	494,400	△ 434,400
	건축물	9,465,573	12,302,920	△ 2,837,347
	차량운반구	235,000	315,000	△ 80,000
	공기구비품	186,300	186,300	0
예비비	계	463,000	494,391	△ 31,391
	예비비	463,000	494,391	△ 31,391
차 액 (A - B)	0	0	0	

별첨

1. 계속비 사업 조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	구분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예 산 액	
					예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액	예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액				
			해		당		없		음					

2. 채무부담행위 조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사 유	상환계획
	해	당	없	음	

3. 중요자산의 취득 및 처분조서 : 해당없음

(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						