



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

창의
도시

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

청림^韓부천

2022년 제2회 추가경정 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	_____	31
○ 자본적수입	_____	35
○ 자본적지출	_____	39
4. 자금운영계획	_____	49
[별첨]	_____	53
1. 계속비사업조서	_____	55
2. 채무부담행위조서	_____	56
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	56

1. 사업 운영 계획

사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2021)	전년도 (2020)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총 인구 (A)	천명	814	842	△28	
	2) 하수인구 (B)	"	814	842	△28	
	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	134,624	153,380	△18,756	
	2) 1일평균 하수발생량	천톤	369	420	△51	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.45	0.49	△0.04	
	4) 연간총하수처리량	천톤	134,624	153,380	△18,756	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	369	420	△51	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.45	0.49	△0.04	
	7) 하수처리율(1/4)	%	100	100	0	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	965	965	0	
	2) 하수처리장확장	"	0	0	0	
	3) 차집관거연장	km	0	30	△30	
	4) 하수관거신설	m	0	0	0	
	5) 하수관거시설유지관리	m	4,820	4,820	0	
	7) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	550	575	△25	
4. 인력관리 계 획	계	명	64	63	1	
	1) 일 반 직	"	49	47	2	
	2) 별 정 직	"	0	0	0	
	3) 기 타 직	"	0	0	0	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	"	15	16	△1	
	5) 기 간 제 근 로 자 등	"	0	0	0	
5. 자산평가액		억원	9,095	9,117	△20	

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2022년도 부천시 하수도사업 특별회계 제2회 추가경정예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
41,780,922천원	28,942,117천원	70,723,039천원	-천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
61,713,938천원	-천원	-천원	61,713,938천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	32,442,117천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△61,716,746천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	20,392,886천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△8,881,743천원
V. 기초의 현금	8,878,935천원
VI. 기말의 현금	-천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 _____ (상수도 126,793 / 지하수 521) 127,314천

나. 연간 하수처리량 _____ 134,624천m³

다. 1일평균 하수처리량 _____ 369천m³

라. 건설개량사업 등 주요사업

○ 부천시 노후하수관로 정비공사(2차) _____ 3,943,802천원

○ 부천시 노후하수관로 정비공사(3~4차) _____ 3,890,000천원

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

수 _____ 입

제1관 하수도사업수익	70,723,039천원
제1항 영업수익	69,252,241천원
제2항 영업외수익	1,470,798천원
제3항 특별이익	-천원

지 _____ 출

제1관 하수도사업비용	41,780,922천원
제1항 영업비용	40,668,658천원
제2항 영업외비용	690,264천원
제3항 특별손실	-천원
제4항 예비비	422,000천원

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

수 _____ 입

제1관 자본적수입	32,771,821천원
제1항 자본잉여금수입	20,392,886천원
제2항 유보자금	12,378,935천원

지 _____ 출

제1관 자본적지출	61,713,938천원
제1항 투자자산취득	16,585,887천원
제2항 유형자산취득	30,394,051천원
제3항 비가동설비자산취득	14,134,000천원
제4항 기타자본적지출	-천원
제5항 예비비	600,000천원

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 찌꺼기감량(에너지화) 사업	18,947,441천원	2020년도 이전 2021년도 2022년도 이후	1,053,858천원 -천원 17,893,583천원
"	비가동설비 자산취득	부천시 노후하수관로 정비공사(2차)	19,139,000천원	2020년도 이전 2021년도 2022년도 이후	1,000,000천원 2,530,000천원 15,609,000천원
"	"	부천시 노후하수관로 정비공사(3-4차)	47,760,000천원	2020년도 이전 2021년도 2022년도 이후	2,004,600천원 -천원 45,755,400천원
"	"	삼정지구 우수저류시설 설치사업	24,430,000천원	2020년도 이전 2021년도 2022년도 이후	-천원 1,000,000천원 23,430,000천원
"	"	굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	42,000,000천원	2020년도 이전 2021년도 2022년도 이후	18,700,000천원 -천원 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
			해		당			없			음						

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 3,974,884천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 13,120천원
- (3) 차입금원금상환 -천원
- (4) 차입금이자상환 -천원
- (5) 기타유동부채상환 -천원
- (6) 기타비유동부채상환 -천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 7,351,696천원이다.

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

예산총괄표

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	70,723,039	수입계(A')	32,771,821	수입계(A'')	103,494,860
영업수익	69,252,241			영업수익	69,252,241
영업외수익	1,470,798	자본잉여금수입	20,392,886	영업외수익	1,470,798
		유보자금	12,378,935	자본잉여금수입	20,392,886
				유보자금	12,378,935
지출계(B)	41,780,922	지출계(B')	61,713,938	지출계(B'')	103,494,860
영업비용	40,668,658			영업비용	40,668,658
영업외비용	690,264	투자자산취득	16,585,887	영업외비용	690,264
		유형자산취득	30,394,051	투자자산취득	16,585,887
		비가동설비자산취득	14,134,000	유형자산취득	30,394,051
예비비	422,000	예비비	600,000	비가동설비자산취득	14,134,000
				예비비	1,022,000
차 인(A - B)	28,942,117	차 인(A' - B')	△ 28,942,117	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2022

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	69,252,241	영업비용	계	40,668,658
	사용료수익	50,940,293		관거비	1,817,854
	기타영업수익	18,311,948		처리장비	34,179,927
영업외수익	계	1,470,798	영업외비용	급배수공사비	5,000
	이자수익	486,088		일반관리비	4,665,877
	타회계전입금수익	20,000	예비비	계	690,264
	기타영업외수익	964,710		기타영업외비용	490,264
				전기손익수정손실	200,000
				계	422,000
				예비비	422,000
합 계 (A)		70,723,039	합 계 (B)		41,780,922
차 액 (A-B) = 28,942,117					

수익적수입

수익적지출

본 청(하수과)

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(770)영업외비용 세항:(779)기타영업외비용 목:(802)반환금기타

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
770 영업외비용	690,264	100,000	590,264
779 기타영업외비용	490,264	0	490,264
802 반환금기타	490,264	0	490,264
01 국고보조금반환금	490,264	0	490,264
○골포천 초기우수처리시설 설치사업 국고보조금 집행잔액 반납	경정(363,438,000원) - 기정(0원) = 363,438		
○골포천 초기우수처리시설 설치사업 국고보조금 집행잔액 이자 반납	경정(126,826,000원) - 기정(0원) = 126,826		
782 전기손익수정손실	200,000	100,000	100,000
802 반환금기타	200,000	100,000	100,000
14 전기손익수정손실	200,000	100,000	100,000
○과오납금 반환	경정 (200,000,000원) - 기정 (100,000,000원) = 100,000		
800 예비비	422,000	320,000	102,000
801 예비비	422,000	320,000	102,000
801 예비비	422,000	320,000	102,000
01 일반예비비	422,000	320,000	102,000
○예비비	경정 (422,000,000) - 기정 (320,000,000원) = 102,000		

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2022

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	20,392,886	투자자산취득	계	16,585,887
	타회계건설보조금수입	7,357,286		예탁금	16,585,887
	공사부담금수입	13,035,600	유형자산취득	계	30,394,051
유보자금	계	12,378,935		건축물	9,339,918
	순세계잉여금	8,878,935		기계장치	21,054,133
	미수금	3,500,000	비가동설비자산취득	계	14,134,000
		건설중인자산		14,134,000	
			예비비	계	600,000
				예비비	600,000
합	계 (A)	32,771,821	합	계 (B)	61,713,938
차 액 (A-B) = △ 28,942,117					

자 본 적 수 입

자 본 적 지 출

본 청(하수과)

범안동

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		103,494,860	83,669,237	19,825,623
영업수익	계	69,252,241	69,252,241	0
	사용료수익	50,940,293	50,940,293	0
	기타영업수익	18,311,948	18,311,948	0
영업외수익	계	1,470,798	1,068,190	402,608
	이자수익	486,088	1,061,690	△ 575,602
	타회계전입금수익	20,000	0	20,000
	기타영업외수익	964,710	6,500	958,210
자본잉여금수입	계	20,392,886	9,848,806	10,544,080
	타회계건설보조금수입	7,357,286	5,589,286	1,768,000
	공사부담금수입	13,035,600	4,259,520	8,776,080
유보자금	계	12,378,935	3,500,000	8,878,935
	순세계잉여금	8,878,935	0	8,878,935
	미수금	3,500,000	3,500,000	0

자금운영계획

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		103,494,860	83,669,237	19,825,623
영업비용	계	40,668,658	36,889,776	3,778,882
	관거비	1,817,854	1,829,207	△ 11,353
	처리장비	34,179,927	30,346,172	3,833,755
	급·배수공사비	5,000	5,000	0
	일반관리비	4,665,877	4,709,397	△ 43,520
영업외비용	계	690,264	100,000	590,264
	기타영업외비용	490,264	0	490,264
	전기손익수정손실	200,000	100,000	100,000
예비비	계	422,000	320,000	102,000
	예비비	422,000	320,000	102,000
투자자산취득	계	16,585,887	7,561,410	9,024,477
	예탁금	16,585,887	7,561,410	9,024,477
유형자산취득	계	30,394,051	30,294,051	100,000
	건축물	9,339,918	9,239,918	100,000
	기계장치	21,054,133	21,054,133	0
비가동설비자산취득	계	14,134,000	7,988,000	6,146,000
	건설중인자산	14,134,000	7,988,000	6,146,000
예비비	계	600,000	516,000	84,000
	예비비	600,000	516,000	84,000
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	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
부천시 노후 하수관로 정비공사 (2차)	기존 (A)	19,139	1,000	314	686	2,530	984	1,546	614	14,995	0	
	시 설 비	17,718	1,000	314	686	1,520	15	1,505	419	14,779	0	
	감 리 비	1,384	0	0	0	1,000	969	31	192	192	0	
	시설부대비	37	0	0	0	10	0	10	3	24	0	
	변경 (B)	19,139	1,000	314	686	2,530	2,315	901	4,150	11,459	0	
	시 설 비	17,707	1,000	314	686	1,520	1,337	869	3,944	11,243	0	
	감 리 비	1,384	0	0	0	1,000	969	31	192	192	0	
	시설부대비	48	0	0	0	10	9		14	24	0	
	증감(B-A)	0	0	0	0	0	1,331	645	3,536	△3,536	0	
부천시 노후 하수관로 정비공사 (3-4차)	기존 (A)	43,444	2,005	0	2,005	0	43	1,963	1,880	39,559	0	
	시 설 비	41,352	2,000	0	2,000	0	43	1,957	1,280	38,072	0	
	감 리 비	2,000	0	0	0	0	0	0	600	1,400	0	
	시설부대비	92	5	0	5	0	0	5	0	87	0	
	변경 (B)	47,760	2,005	0	2,005	0	43	1,962	4,490	39,559	1,706	
	시 설 비	45,310	2,000	0	2,000	0	43	1,957	3,890	38,636	784	
	감 리 비	2,364	0	0	0	0	0	0	600	882	882	
	시설부대비	86	5	0	5	0	0	5	0	41	41	
	증감(B-A)	4,316	0	0	0	0	0	0	2,610	0	1,706	

2. 채무부담행위조서

(단위 : 천원)

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

3. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자산 종 별	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					