



2014 상수도공기업특별회계 세입·세출 제2회추경예산서



부 천 시

목 차

1. 예산총칙	_____	3
2. 예산총괄	_____	5
2-1. 사업예산		
○ 사업예산총괄	_____	9
• 수익적지출	_____	13
2-2. 자본예산		
○ 자본예산총괄	_____	27
• 자본적지출	_____	31
3. 자금운영계획	_____	45

1. 예산총칙

제1조 (총칙) 2014년도 부천시 상수도공기업특별회계 제2회 추경예산은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 급수전수	_____	98,472전
나. 연간 생산량	_____	96,833천 m ³
다. 1일평균 생산량	_____	265천 m ³
라. 주요 건설개량사업은 노후관 개량공사	_____	2,000,000천원

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

수		입		지		출	
제1관 상수도사업수익	53,310,557천원	제1관 상수도사업비용	44,080,330천원				
제1항 영업수익	51,013,091천원	제1항 영업비용	43,360,330천원				
제2항 영업외수익	2,297,466천원	제2항 영업외비용	-천원				
제3항 특별이익	-천원	제3항 특별손실	20,000천원				
		제4항 예비비	700,000천원				

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

(자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족 금액 49,112,614천원은 당년도 손익계정 유보자금 9,230,227천원과 이월이익 잉여금 39,882,387천원으로 보전하는 것으로 한다.)

수		입		지		출	
제1관 자본적수입	480,000천원	제1관 자본적지출	49,592,614천원				
제1항 고정자산매각수입	-천원	제1항 유형자산취득	9,734,120천원				
제3항 비유동부채수입	-천원	제2항 비가동설비자산	-천원				
제4항 잉여금수입	480,000천원	제3항 무형자산	-천원				
제6항 기타 자본적수입	-천원	제4항 투자자산	-천원				
		제5항 비유동부채상환금	-천원				
		제6항 기타 자본적지출	-천원				
		제7항 예비비	39,858,494천원				

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
	해	당	없	음	

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

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.

기채목적	한	도	액	기채방법	이	자	율	상환방법
	해	당	없		음			

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,810,188천원으로 정한다

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

- (1) 기본급 _____ 5,308,761천원
 (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) _____ 32,020천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 -천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금 -천원과 당년도 예정 이익잉여금 -천원 총 -천원 중 -원은 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.

구	분	종	류	명	칭	수	량	금	액
		해		당	없	음			

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

예 산 총 괄

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	53,310,557	수입계(A')	480,000	수입계(A")	93,672,944
영업수익	51,013,091			영업수익	51,013,091
영업외수익	2,297,466			영업외수익	2,297,466
				이월금	39,882,387
		자본잉여금수입	480,000	자본잉여금수입	480,000
지출계(B)	44,080,330	지출계(B')	49,592,614	지출계(B")	93,672,944
영업비용	43,360,330			영업비용	43,360,330
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	9,734,120	유형자산취득	9,734,120
예비비	700,000	예비비	39,858,494	예비비	40,558,494
차 인(A - B)	9,230,227	차 인(A' - B')	△49,112,614	차 인(A" - B")	0

사 업 예 산 총 괄

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014
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	51,013,091	영업비용	계	43,360,330	
	사용료수익	49,333,091		원수및취수비	26,175,250	
	급·배수공사수익	1,350,000		정수비	5,927,368	
	기타영업수익	330,000		배·급수비	6,008,799	
영업외수익	계	2,297,466		급·배수공사비	1,350,000	
	이자수익	2,092,000		일반관리비	1,497,791	
	타회계전입금수익	205,466		징수 및 수용가관리비	2,401,122	
				특별손실	계	20,000
					전기손익수정손실	20,000
				예비비	계	700,000
			예비비		700,000	
합 계 (A)		53,310,557	합 계 (B)		44,080,330	
당기순이익(자본형성)(A - B)		9,230,227				

수익적지출

수도 행정과

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (711 원수및취수비) 원수및취수비

목 : (206 재료비) 재료비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 주 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		15,247,718	15,586,797	△339,079
710 영업비용		14,527,718	14,866,797	△339,079
711 원수및취수비		10,628,805	10,967,884	△339,079
200 운영경비		10,628,805	10,967,884	△339,079
206 재료비		10,628,805	10,967,884	△339,079
04 정수구입비		10,628,805	10,967,884	△339,079
○ 노온정수장 운영부담금				
(10,628,805,000원) - (10,967,884,000원) =				△339,079

수 도 시 설 과

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	정 액	회 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목					
700 사업비용		7,358,799	7,307,899		50,900
710 영업비용		7,358,799	7,307,899		50,900
713 배·급수비		6,008,799	5,957,899		50,900
200 운영경비		3,584,000	3,533,100		50,900
201 일반운영비		258,240	253,540		4,700
02 공공운영비		172,980	168,280		4,700
○ 차량 유지관리비 4,700					
· 보험료 (700,000원 × 11대) - (700,000원 × 10대) = 700					
· 유지관리비 (4,000,000원 × 11대) - (4,000,000원 × 10대) = 4,000					
215 동력비		169,200	123,000		46,200
○ 무인가압장 전기요금(송내가압장등 6개소) (1,850,000원 × 7개소 × 12월) - (1,300,000원 × 7개소 × 12월) = 46,200		169,200	123,000		46,200

정 수 과

관 : (700 사업비용) 사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	정 액	회 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목					
700 사업비용		21,473,813	21,454,673		19,140
710 영업비용		21,473,813	21,454,673		19,140
712 정수비		5,927,368	5,908,228		19,140
100 인력운영비		2,487,632	2,474,439		13,193
101 인건비		2,399,252	2,386,059		13,193
03 무기계약근로자보수		13,193	0		13,193
○ 물박물관 안내원 13,193					
· 기본급 1,222,440원 × 1명 × 9월 = 11,002					
· 정액급식비 90,000원 × 1명 × 9월 = 810					
· 명절휴가비 1,222,440원 × 50% × 2회 = 1,223					
· 시간외수당 8,730원 × 1명 × 2시간 × 9개월 = 158					
200 운영경비		3,415,354	3,409,407		5,947
201 일반운영비		217,210	212,610		4,600
01 사무관리비		195,450	190,850		4,600
○ 원수 및 정수유량계 검사교정 수수료 (4,600,000원 × 1식) = 4,600					
212 복리후생비		25,116	23,769		1,347
01 사회보험부담금		9,462	8,115		1,347
○ 무기계약근로자(물박물관 안내원) 보험료 1,347					
· 고용보험료 13,193,000원 × 1.6% = 212					
· 산재보험료 13,193,000원 × 1% = 132					
· 건강보험료 13,193,000원 × 2.9% = 383					
· 장기요양보험료 383,000원 × 6.55% = 26					
· 국민연금 13,193,000원 × 4.5% = 594					

자 본 예 산 총 괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014
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	480,000	유형자산취득	계	9,734,120
	시설분담금수입	480,000		구축물	8,864,570
				공기구비품	869,550
			예비비	계	39,858,494
				예비비	39,858,494
합 계 (A)		480,000	합 계 (B)		49,592,614
당기순이익(자본형성)(A - B)		△49,112,614			

자 본 적 지 출

수도 행정과

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (237 공기구비품) 공기구비품

목 : (405 자산취득비등) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목					
200 자본적지출		39,863,344	35,790,918		4,072,426
230 유형자산취득		4,850	4,350		500
237 공기구비품		4,850	4,350		500
405 자산취득비등		4,850	4,350		500
01 자산취득비		4,850	4,350		500
○ 사무용 FAX 구입		500,000원 × 1대 = 500			
800 예비비		39,858,494	35,786,568		4,071,926
801 예비비		39,858,494	35,786,568		4,071,926
801 예비비		39,858,494	35,786,568		4,071,926
○ 예비비		(39,858,494,000원)-(35,786,568,000원) = 4,071,926	39,858,494	35,786,568	4,071,926

수 도 시 설 과

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (234 구축물) 구축물

목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 회 액
200 자본적지출	8,474,570	5,939,940		2,534,630
230 유형자산취득	8,474,570	5,939,940		2,534,630
234 구축물	8,474,570	5,939,940		2,534,630
401 시설비및부대비	8,456,570	5,937,140		2,519,430
01 시설비	8,428,000	5,911,000		2,517,000
○ 상수도 노후관 개량공사	2,000,000			
· 괴안동일원(N11블럭)노후관 교체공사(D=150mm L=2,500m)	400,000원 × 2,500m = 1,000,000			
· 고강동일원(K8블럭) 노후관 교체공사(D=150mm L=2,500m)	400,000원 × 2,500m = 1,000,000			
○ 제수밸브 신설 및 교체공사				
(15,000,000원 × 60개소)-(15,000,000원 × 30개소) =	450,000			
○ 상수도관 노후도 진단 관내시경 조사	47,000,000원 × 1식 = 47,000			
○ 상수도 원인자 부담금 산정	20,000,000원 × 1식 = 20,000			
03 시설부대비	28,570	26,140		2,430
○ 제수밸브 신설 및 교체공사				
(900,000,000원 × 0.63%)-(450,000,000원 × 0.72%) =	2,430			
405 자산취득비등	18,000	2,800		15,200
01 자산취득비	18,000	2,800		15,200
○ 소형자동차 구입비	14,000,000원 × 1식 = 14,000			
○ 무기계약직 근로자 대기실 옷장 구입비	200,000원 × 6세트 = 1,200			

정 수 과

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (237 공기구비품) 공기구비품

목 : (405 자산취득비등) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목					
200 자본적지출		1,254,700	846,700		408,000
230 유형자산취득		1,254,700	846,700		408,000
237 공기구비품		864,700	456,700		408,000
405 자산취득비등		864,700	456,700		408,000
01 자산취득비		864,700	456,700		408,000
○ 유도결합프라즈마(ICP) 질량분석기 구입		310,000,000원 × 1대 = 310,000			
○ 이온분석 검출기 구입		28,000,000원 × 1대 = 28,000			
○ 자동 분석기(탁도, 색도, pH) 구입		70,000,000원 × 1대 = 70,000			

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2014 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
수 입 자 금(A)		93,672,944	86,926,927	6,746,017
영업수익	계	51,013,091	51,013,091	0
	사용료수익	49,333,091	49,333,091	0
	급·배수공사수익	1,350,000	1,350,000	0
	기타영업수익	330,000	330,000	0
영업외수익	계	2,297,466	2,297,466	0
	이자수익	2,092,000	2,092,000	0
	타회계전입금수익	205,466	205,466	0
자본잉여금수입	계	480,000	480,000	0
	시설분담금수입	480,000	480,000	0
이월금	계	39,882,387	33,136,370	6,746,017
	이월금	39,882,387	33,136,370	6,746,017

회계년도 : 2014 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
지 출 자 금(B)		93,672,944	86,926,927	6,746,017
영업비용	계	43,360,330	43,629,369	△269,039
	원수및취수비	26,175,250	26,514,329	△339,079
	정수비	5,927,368	5,908,228	19,140
	배·급수비	6,008,799	5,957,899	50,900
	급·배수공사비	1,350,000	1,350,000	0
	일반관리비	1,497,791	1,497,791	0
	징수 및 수용가관리비	2,401,122	2,401,122	0
특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	9,734,120	6,790,990	2,943,130
	건축물	8,864,570	6,329,940	2,534,630
	공기구비품	869,550	461,050	408,500
예비비	계	39,858,494	35,786,568	4,071,926
	예비비	39,858,494	35,786,568	4,071,926
차 액 (A - B)		0	0	0

수 입 예 산 서

[하수과]

관 : (100) 자본적수익

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (175) 공사부담금수입

목 : (09) 기타공사부담금수입

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				83,657,950	69,147,950	14,510,000	
100 자본적수익				41,324,910	26,814,910	14,510,000	
170 자본잉여금수입				41,324,910	26,814,910	14,510,000	
175 공사부담금수입				16,748,360	2,238,360	14,510,000	
09 기타공사부담금수입				16,748,360	2,238,360	14,510,000	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 역곡하수처리장 증설공사 부담금 14,510,000 ○ LH공사 부담금 7,807,000,000원 × 1식 = 7,807,000 ○ SH공사 부담금 6,703,000,000원 × 1식 = 6,703,000

지 출 예 산 서

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			83,657,950	69,147,950	14,510,000	
700 사업비용			23,432,260	23,432,260	0	
710 영업비용			21,517,541	20,976,260	541,281	
716 처리장비			19,162,512	18,621,231	541,281	
300 경상이전			19,032,912	18,491,631	541,281	
307 민간이전			19,032,912	18,491,631	541,281	
			19,032,912	18,491,631	541,281	05 민간위탁금 ◎ 하수및슬러지처리시설 민간위탁 운영비 경정(1,586,075,920원 × 12월)-기정(1,540,969,200원 × 12월) = 541,281
800 예비비			1,858,719	2,400,000	△541,281	
801 예비비			1,858,719	2,400,000	△541,281	
801 예비비			1,858,719	2,400,000	△541,281	
			1,858,719	2,400,000	△541,281	◎ 예비비 경정(1,858,719,000원)-기정(2,400,000,000원) = △541,281

[하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
200 자본적지출			53,484,681	39,429,681	14,055,000	
230 유형자산취득			24,445,720	9,935,720	14,510,000	
235 기계장치			24,445,720	9,935,720	14,510,000	
401 시설비및부대비			24,445,720	9,935,720	14,510,000	
			24,440,116	9,930,116	14,510,000	01 시설비 ◎ 역곡하수처리장 증설공사 14,510,000 ○ LH 공사 부담금 7,807,000,000원 × 1식 = 7,807,000 ○ SH 공사 부담금 6,703,000,000원 × 1식 = 6,703,000
800 예비비			3,617,961	4,072,961	△455,000	
801 예비비			3,617,961	4,072,961	△455,000	
801 예비비			3,617,961	4,072,961	△455,000	
			3,617,961	4,072,961	△455,000	◎ 예비비 경정(3,617,961,000원)-기정(4,072,961,000원) = △455,000

[원미구 건설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,620,020	1,617,020	3,000	
230 유형자산취득				1,620,020	1,617,020	3,000	
237 공기구비품				3,500	500	3,000	
405 자산취득비등				3,500	500	3,000	
				3,500	500	3,000	01 자산취득비
							<ul style="list-style-type: none"> ◎ 자산 및 물품취득비 3,000 ○ 하수도청소기 구입 3,000,000원 × 1대 = 3,000

[오정구 건설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,862,080	1,410,080	452,000	
230 유형자산취득				1,862,080	1,410,080	452,000	
234 건축물				1,862,080	1,410,080	452,000	
401 시설비및부대비				1,862,080	1,410,080	452,000	
				1,852,000	1,400,000	452,000	01 시설비 ◎ 토지매입비 경정(452,000원 × 400㎡ × 250%)-기정(0원) = 452,000