



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 |

사업예산총괄

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

수 도 행 정 과

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (711 원수및취수비) 원수및취수비

목 : (206 재료비) 재료비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 예 산 액 | 정 액 | 금 주 회 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 | 금 추 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

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

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 정 예 산 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 |