



부천시

# 2014년 상수도공기업특별회계 세입·세출 제3회 추경예산(안)



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	_____	41



# 1. 예산총칙

제1조 (총칙) 2014년도 부천시 상수도공기업특별회계 제3회 추경예산은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

- 가. 급수전수 \_\_\_\_\_ 98,472전
- 나. 연간 생산량 \_\_\_\_\_ 96,833천 m<sup>3</sup>
- 다. 1일평균 생산량 \_\_\_\_\_ 265천 m<sup>3</sup>
- 라. 주요사업은 까치울정수장 공공하수관 연계공사 \_\_\_\_\_ 751,000천원

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

수		입		지		출	
제1관	상수도사업수익	53,310,557천원		제1관	상수도사업비용	44,711,192천원	
	제1항	영업수익	51,013,091천원		제1항	영업비용	43,991,192천원
	제2항	영업외수익	2,297,466천원		제2항	영업외비용	-
	제3항	특별이익	-		제3항	특별손실	20,000천원
					제4항	예비비	700,000천원

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

수		입		지		출	
제1관	자본적수입	480,000천원		제1관	자본적지출	48,961,752천원	
	제1항	고정자산매각수입	-		제1항	유형자산취득	9,479,315천원
	제3항	비유동부채수입	-		제2항	비가동설비자산	-
	제4항	잉여금수입	480,000천원		제3항	무형자산	-
	제6항	기타 자본적수입	-		제4항	투자자산	-
					제5항	비유동부채상환금	-
					제6항	기타 자본적지출	-
					제7항	예비비	39,482,437천원

( 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 48,481,752천원은 당년도 손익계정 유보자금 8,599,365천원, 이월 이익잉여금 39,882,387천원으로 보전하는 것으로 한다.)

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 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.

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 : 추경3차

(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
		자본잉여금수입	480,000	이월금	39,882,387
				자본잉여금수입	480,000
지출계(B)	44,711,192	지출계(B')	48,961,752	지출계(B")	93,672,944
영업비용	43,991,192			영업비용	43,991,192
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	9,479,315	유형자산취득	9,479,315
예비비	700,000	예비비	39,482,437	예비비	40,182,437
차 인(A - B)	8,599,365	차 인(A' - B')	△48,481,752	차 인(A" - B")	0



# 사업예산총괄



# 사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014  
예산구분 : 추경3차

(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	43,991,192	
	사용료수익	49,333,091		원수및취수비	26,175,250	
	급·배수공사수익	1,350,000		정수비	6,569,226	
	기타영업수익	330,000		배·급수비	5,981,007	
영업외수익	계	2,297,466		급·배수공사비	1,350,000	
	이자수익	2,092,000		일반관리비	1,497,179	
	타회계전입금수익	205,466		징수 및 수용가관리비	2,418,530	
				특별손실	계	20,000
					전기손익수정손실	20,000
				예비비	계	700,000
			예비비		700,000	
<b>합 계 (A)</b>		53,310,557	<b>합 계 (B)</b>		44,711,192	
당기순이익(자본형성)(A - B)		8,599,365				



# 수익적지출





# 수 도 행 정 과



관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (202 여비) 여비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목					
700 사업비용		15,264,514	15,247,718		16,796
710 영업비용		14,544,514	14,527,718		16,796
751 일반관리비		1,497,179	1,497,791		△612
200 운영경비		118,310	121,748		△3,438
202 여비		10,460	11,840		△1,380
05 전문교육기관여비		20	1,400		△1,380
○ 공무원 위탁교육 여비 (20,000원 × 1명) - (200,000원 × 7명) =					△1,380
212 복리후생비		3,822	5,880		△2,058
09 기타복리후생비		3,822	5,880		△2,058
○ 야간근무자 급량비 (7,000원 × 5명 × 8일 × 12월) - (7,000원 × 6명 × 8일 × 12월) =					△672
○ 수도행정과 비상대기 급량비 (7,000원 × 33명 × 2일) - (7,000원 × 33명 × 8일) =					△1,386
300 경상이전		1,017,962	1,015,136		2,826
304 연금부담금 등		1,014,167	1,011,341		2,826
02 국민건강보험부담금		180,160	177,334		2,826
○ 건강보험 부담금 (5,651,325,000원 × 2.995%) - (5,651,325,000원 × 2.945%) =					2,826
752 징수 및 수용가관리비		2,418,530	2,401,122		17,408
100 인력운영비		2,084,853	2,039,790		45,063
101 인건비		1,989,393	1,944,330		45,063
03 무기계약근로자보수		479,414	434,351		45,063
○ 기본급 (2,387,980원 × 12명 × 12월) - (2,130,000원 × 12명 × 12월) =					37,150
○ 초과근무수당 (16,540원 × 15시간 × 12명 × 12월) - (14,310원 × 15시간 × 12명 × 12월) =					4,817
○ 명절휴가비 (343,869,120원 × 1/12 × 50% × 2회) - (306,720,000원 × 1/12 × 50% × 2회) =					3,096

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (752 징수 및 수용가관리비) 징수 및 수용가관리비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	운영경비	323,177	350,832	△27,655
201	일반운영비	142,491	172,491	△30,000
01	사무관리비	115,220	145,220	△30,000
	○ 신용카드 가맹점 수수료 (2,500,000원 × 12월) - (5,000,000원 × 12월) =	△30,000		
212	복리후생비	77,038	74,693	2,345
01	사회보험부담금	46,034	43,689	2,345
	○ 무기계약근로자 보험료	2,345		
	· 산재보험료 (454,062,000원 × 1%) - (430,927,000원 × 1%) =	231		
	· 고용보험료 (454,062,000원 × 1.5%) - (430,927,000원 × 1.5%) =	347		
	· 건강보험료 (454,062,000원 × 2.945%) - (430,927,000원 × 2.945%) =	682		
	· 장기요양보험료 (13,372,130원 × 6.55%) - (12,691,000원 × 6.55%) =	44		
	· 국민연금 (454,062,000원 × 4.5%) - (430,927,000원 × 4.5%) =	1,041		

# 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)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 액 예 산 액	금 주 경 회 추 경 액
700 사업비용	7,331,007	7,358,799	△27,792
710 영업비용	7,331,007	7,358,799	△27,792
713 배·급수비	5,981,007	6,008,799	△27,792
200 운영경비	3,556,208	3,584,000	△27,792
201 일반운영비	235,408	258,240	△22,832
01 사무관리비	82,910	85,260	△2,350
○ 부서운영기본경비			
경정(50,000원×25명×12월)-기정(50,000원×26명×12월) =	△600		
○ 저수조 및 물절약 홍보물 제작			
경정(1,800,000원×4종)-기정(2,000,000원×4종) =	△800		
○ 수도계량기 시험청구 수수료			
경정(130,000원×25전)-기정(130,000원×30전) =	△650		
○ 누수수리 지정업체 대기료(명절연휴)			
경정(500,000원×6일)-기정(550,000원×6일) =	△300		
02 공공운영비	152,498	172,980	△20,482
○ 블록시스템 유량, 고지대압력시스템 전기, 통신료			
경정(47,000원×76개소×12월)-기정(50,000원×76개소×12월) =	△2,736		
○ 차량 유지관리비	△7,700		
· 보험료			
경정(400,000원×11대)-기정(700,000원×11대) =	△3,300		
· 유지관리비			
경정(3,600,000원×11대)-기정(4,000,000원×11대) =	△4,400		
○ 민간인 손해배상 보험금			
경정(39,954,000원×1식)-기정(50,000,000원×1식) =	△10,046		
202 여비	85,640	88,080	△2,440
01 국내여비	26,640	28,080	△1,440
○ 기본업무수행 및 국내출장여비			
경정(120,000원×16명×12월)-기정(120,000원×17명×12월) =	△1,440		
05 전문교육기관여비	1,000	2,000	△1,000
○ 상수도 교육참석 여비			
경정(200,000원×5명)-기정(200,000원×10명) =	△1,000		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목					
212	복리후생비	75,756	78,276		△2,520
09	기타복리후생비	26,730	29,250		△2,520
	○ 수도시설과 직원 급양비			△2,520	
	· 비상근무 및 누수관련 급양비				
	경정(7,000원 × 15명 × 6일 × 12월)-기정(7,000원 × 15명 × 8일 × 12월) =			△2,520	



# 정 수 과



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

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 주 경 회 액
700 사업비용	22,115,671	21,473,813		641,858
710 영업비용	22,115,671	21,473,813		641,858
712 정수비	6,569,226	5,927,368		641,858
100 인력운영비	2,461,826	2,487,632		△25,806
101 인건비	2,373,446	2,399,252		△25,806
04 기간제근로자등보수	55,310	81,116		△25,806
○ 식당조리사 및 박물관 안내원, 녹지관리원				△25,806
· 인부임				(57,859원 × 3명 × 250일) - (57,859원 × 4명 × 280일) = △21,408
· 주휴수당				(57,859원 × 3명 × 48일) - (57,859원 × 4명 × 52일) = △3,703
· 월차수당				(57,859원 × 3명 × 12일) - (57,859원 × 4명 × 12일) = △695
200 운영경비	4,083,018	3,415,354		667,664
201 일반운영비	975,750	217,210		758,540
01 사무관리비	202,990	195,450		7,540
○ 수돗물페트병 소모품 구입비				(170원 × 400,000개) - (170원 × 300,000개) = 17,000
○ 수질자동측정기 정도검사 수수료				(542,000원 × 10종) - (480,000원 × 31종) = △9,460
02 공공운영비	772,760	21,760		751,000
○ 까치울정수장 공공하수관 연계공사 원인자부담금				751,000,000원 × 1식 = 751,000
206 재료비	786,527	776,527		10,000
01 일반재료비	68,000	58,000		10,000
○ 수질검사용 시약 및 소모품 구입				(6,500,000원 × 4회) - (4,000,000원 × 4회) = 10,000
214 수선유지교체비	1,083,645	1,184,521		△100,876
05 기타교체비	881,377	974,981		△93,604
○ 정수지(3지) 기둥 및 도류벽 보강 및 도색방수공사				(60,304원 × 4,069㎡) - (83,308원 × 4,069㎡) = △93,604

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목						
06	시설장비유지비		202,268	209,540		△7,272
	○ 정수장 토목, 건축시설물 정밀점검 용역					
	(22,268,000원 × 1식) - (29,540,000원 × 1식) =	△7,272				

# 자 본 예 산 총 괄



# 자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014  
예산구분 : 추경3차

(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	9,479,315
	시설분담금수입	480,000		구축물	8,899,570
				공기구비품	579,745
			예비비	계	39,482,437
				예비비	39,482,437
<b>합 계 (A)</b>		480,000	<b>합 계 (B)</b>		48,961,752
당기순이익(자본형성)(A - B)		△48,481,752			





# 자 본 적 지 출



# 수도 행정과



관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (800 예비비) 예비비

세항 : (801 예비비) 예비비

목 : (801 예비비) 예비비

(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	39,487,287	39,863,344		△376,057
800 예비비	39,482,437	39,858,494		△376,057
801 예비비	39,482,437	39,858,494		△376,057
801 예비비	39,482,437	39,858,494		△376,057
○ 예비비           (39,482,437,000원)-(39,858,494,000원) =   △376,057	39,482,437	39,858,494		△376,057



# 정 수 과





관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (234 구축물) 구축물

목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	정 액
관 · 항 · 세 항 · 목			금 주 경 회 액
200 자본적지출	999,895	1,254,700	△254,805
230 유형자산취득	999,895	1,254,700	△254,805
234 구축물	425,000	390,000	35,000
401 시설비및부대비	425,000	390,000	35,000
01 시설비	425,000	390,000	35,000
○ 까치울정수장 공동구 난연도료 도색 공사	35,000,000원 × 1식 = 35,000		
237 공기구비품	574,895	864,700	△289,805
405 자산취득비등	574,895	864,700	△289,805
01 자산취득비	574,895	864,700	△289,805
○ 향온수조 구입 (2,216,500원 × 1대)-(3,000,000원 × 1대) =			△783
○ 먹는물검사실 냉난방기 구입			
(2,733,780원 × 1대)-(3,500,000원 × 1대) =			△766
○ 피펫세척기 구입			
(1,485,000원 × 1대)-(2,000,000원 × 1대) =			△515
○ 배출수 수질 TMS 구입 설치			
(0원)-(270,000,000원 × 1식) =			△270,000
○ 염소 기화기 구입			
(61,129,380원 × 2식)-(70,000,000원 × 2식) =			△17,741



# 자 금 운 영 계 획



회계년도 : 2014 년도

예산구분 : 추경3차

(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	93,672,944	0
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	39,882,387	0
	이월금	39,882,387	39,882,387	0

회계년도 : 2014 년도

예산구분 : 추경3차

(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	93,672,944	0
영업비용	계	43,991,192	43,360,330	630,862
	원수및취수비	26,175,250	26,175,250	0
	정수비	6,569,226	5,927,368	641,858
	배·급수비	5,981,007	6,008,799	△27,792
	급·배수공사비	1,350,000	1,350,000	0
	일반관리비	1,497,179	1,497,791	△612
	징수 및 수용가관리비	2,418,530	2,401,122	17,408
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	9,479,315	9,734,120	△254,805
	구축물	8,899,570	8,864,570	35,000
	공기구비품	579,745	869,550	△289,805
예비비	계	39,482,437	39,858,494	△376,057
	예비비	39,482,437	39,858,494	△376,057
차 액 ( A - B )		0	0	0