



부천시

2014년 상수도공기업특별회계 세입·세출 제4회 추경예산(안)



부 천 시

목 차

1. 예산총칙	_____	3
2. 예산총괄	_____	5
2-1. 사업예산		
○ 사업예산총괄	_____	9
• 수익적수입	_____	13
• 수익적지출	_____	19
2-2. 자본예산		
○ 자본예산총괄	_____	35
• 자본적지출	_____	39
3. 자금운영계획	_____	53

1. 예산총칙

제1조 (총칙) 2014년도 부천시 상수도공기업특별회계 제4회 추경예산은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

- 가. 급수전수 _____ 98,472전
- 나. 연간 생산량 _____ 96,833천 m³
- 다. 1일평균 생산량 _____ 265천 m³
- 라. 주요 건설개량사업은 노후관 개량공사 _____ 6,561,400천원

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

수		입		지		출	
제1관 상수도사업수익	53,040,557천원	제1관 상수도사업비용	43,750,870천원				
제1항 영업수익	50,743,091천원	제1항 영업비용	43,030,870천원				
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	49,652,074천원				
제1항 고정자산매각수입	-	제1항 유형자산취득	8,983,135천원				
제3항 비유동부채수입	-	제2항 비가동설비자산	-				
제4항 잉여금수입	480,000천원	제3항 무형자산	-				
제6항 기타 자본적수입	-	제4항 투자자산	-				
		제5항 비유동부채상환금	-				
		제6항 기타 자본적지출	32,000,000천원				
		제7항 예비비	8,668,939천원				

(자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 49,172,074천원은 당년도 손익계정 유보자금 9,289,687천원, 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 2,802,088천원으로 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 : 추경4차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	53,040,557	수입계(A')	480,000	수입계(A")	93,402,944
영업수익	50,743,091			영업수익	50,743,091
영업외수익	2,297,466			영업외수익	2,297,466
		자본잉여금수입	480,000	이월금	39,882,387
				자본잉여금수입	480,000
지출계(B)	43,750,870	지출계(B')	49,652,074	지출계(B")	93,402,944
영업비용	43,030,870			영업비용	43,030,870
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	8,983,135	유형자산취득	8,983,135
		기타자본적지출	32,000,000	기타자본적지출	32,000,000
예비비	700,000	예비비	8,668,939	예비비	9,368,939
차 인(A - B)	9,289,687	차 인(A' - B')	△49,172,074	차 인(A" - B")	0

사 업 예 산 총 괄

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014
예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
영업수익	계	50,743,091	영업비용	계	43,030,870	
	사용료수익	49,333,091		원수및취수비	26,175,250	
	급·배수공사수익	1,080,000		정수비	6,381,359	
	기타영업수익	330,000		배·급수비	5,491,800	
영업외수익	계	2,297,466		급·배수공사비	1,080,000	
	이자수익	2,092,000		일반관리비	1,483,931	
	타회계전입금수익	205,466		징수 및 수용가관리비	2,418,530	
				특별손실	계	20,000
					전기손익수정손실	20,000
				예비비	계	700,000
			예비비		700,000	
합 계 (A)		53,040,557	합 계 (B)		43,750,870	
당기순이익(자본형성)(A - B)		9,289,687				

수익적수입

수 도 행 정 과

관 : (600 사업수익) 사업수익

항 : (610 영업수익) 영업수익

세항 : (612 급·배수공사수익) 급·배수공사수익

목 : (01) 신설공사수익

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액
600 사업수익	53,040,557	53,310,557	△270,000
610 영업수익	50,743,091	51,013,091	△270,000
612 급·배수공사수익	1,080,000	1,350,000	△270,000
01 신설공사수익	930,000	1,200,000	△270,000
○ 신설급수공사수입			
(900,000,000원 × 1식) - (1,200,000,000원 × 1식) =			△300,000
○ 개조급수공사수입			
(180,000,000원 × 1식) - (150,000,000원 × 1식) =			30,000

수익적지출

수 도 행 정 과

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 회 액
700 사업비용	15,251,266	15,264,514		△ 13,248
710 영업비용	14,531,266	14,544,514		△ 13,248
751 일반관리비	1,483,931	1,497,179		△ 13,248
200 운영경비	105,062	118,310		△ 13,248
201 일반운영비	55,890	69,138		△ 13,248
01 사무관리비	35,992	49,240		△ 13,248
○ 부서운영기본경비 (28,000원 × 32명 × 12월) - (50,000원 × 33명 × 12월) =				△ 9,048
○ 자산관리프로그램 구입비 (0) - (4,200,000원 × 1식) =				△ 4,200

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)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	정 액 회 계 액
700 사업비용	6,571,800	7,331,007	△759,207
710 영업비용	6,571,800	7,331,007	△759,207
713 배·급수비	5,491,800	5,981,007	△489,207
200 운영경비	3,113,175	3,556,208	△443,033
201 일반운영비	207,054	235,408	△28,354
01 사무관리비	70,200	82,910	△12,710
○ 부서운영기본경비			
(35,000원 × 25명 × 12월) - (50,000원 × 25명 × 12월) =			△4,500
○ 저수조 및 물절약 홍보물 제작			
(1,800,000원 × 2종) - (1,800,000원 × 4종) =			△3,600
○ 수도계량기 시험청구 수수료			
(130,000원 × 8전) - (130,000원 × 25전) =			△2,210
○ 비상용 급수차량 임대료			
(0원) - (10,000원 × 8시간 × 3대 × 10일) =			△2,400
02 공공운영비	136,854	152,498	△15,644
○ 블록시스템 유량, 고지대압력시스템 전기, 통신료			
(35,000원 × 76개소 × 12월) - (47,000원 × 76개소 × 12월) =			△10,944
○ 무선전화요금			
(35,000원 × 11대 × 12월) - (50,000원 × 11대 × 12월) =			△1,980
○ 이륜차 유지관리비			△800
· 보험료 (50,000원 × 4대) - (100,000원 × 4대) =			△200
· 유지관리비 (50,000원 × 4대) - (200,000원 × 4대) =			△600
○ 배수지 원격제어 전용회선 요금			△1,920
· 인터넷 회선요금			
(30,000원 × 8개소 × 12월) - (40,000원 × 8개소 × 12월) =			△960
· 사설 전용회선장비(VPN)임대료			
(90,000원 × 8개소 × 12월) - (100,000원 × 8개소 × 12월) =			△960
206 재료비	34,500	43,500	△9,000
01 일반재료비	34,500	43,500	△9,000
○ 배수지 재해대책용 및 일반자재 구입비			
(1,000,000원) - (10,000,000원) =			△9,000

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 회 액
212 복리후생비	69,876	75,756		△5,880
09 기타복리후생비	20,850	26,730		△5,880
○ 수도시설과 직원 급양비	△5,880			
· 초과근무자 급양비 (7,000원 × 10명 × 4일 × 12월)-(7,000원 × 10명 × 8일 × 12월) =	△3,360			
· 비상근무 및 누수관련 급양비 (7,000원 × 12명 × 5일 × 12월)-(7,000원 × 15명 × 6일 × 12월) =	△2,520			
214 수선유지교체비	2,567,865	2,933,104		△365,239
01 급수계량기교체비	554,872	719,200		△164,328
○ 수도계량기 교체공사 (43,200원 × 6,285전)-(52,000원 × 6,600전) =	△71,688			
○ 수도계량기 구입(D13mm~150mm) (36,800원 × 7,700전)-(40,000원 × 9,400전) =	△92,640			
02 상하수도관 교체비	920,000	950,000		△30,000
○ 불,소출수등 급수 공사비 (75,000원 × 1,600건)-(75,000원 × 2,000건) =	△30,000			
06 시설장비유지비	872,993	1,043,904		△170,911
○ 컴퓨터 유지 보수비 (0원)-(180,000원 × 12대) =	△2,160			
○ 프린터기 유지 보수비	△3,200			
· 칼라토너 구입 (200,000원 × 4종 × 2회 × 2대)-(200,000원 × 4종 × 4회 × 2대) =	△3,200			
○ 플로터(CAD,도면등 출력장비) 유지 보수비	△3,250			
· 플로터(CAD,도면등 출력장비) 수선비 (0원)-(2,000,000원 × 1대) =	△2,000			
· 잉크 구입 경정(350,000원 × 3종)-기정(350,000원 × 5종) =	△700			
· 용지 구입 (0원)-(550,000원 × 1식) =	△550			
○ 무인가압장 수선비(송내가압장외 6개소) (4,600,000원 × 7개소)-(14,000,000원 × 7개소) =	△65,800			
○ 고지대 수압계 유지관리비 (800,000원 × 11개소)-(1,000,000원 × 11개소) =	△2,200			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 회 액
○ 누수탐사장비 유지비(광역탐사기외 15종) (2,000,000원 × 1식)-(10,000,000원 × 1식) =	△8,000			
○ 누수수리장비 유지비(유압압축기외 16종) (50,000원 × 17대)-(100,000원 × 17대) =	△850			
○ 수도계량기 시험장비 유지관리비 (1,500,000원 × 1식)-(2,000,000원 × 1식) =	△500			
○ 배수지 무인경비시스템 경비용역비 (850,000원 × 12월)-(1,067,000원 × 12월) =	△2,604			
○ 배수지 및 가압장 무인화시스템 유지관리 용역비 (1,500,000원 × 12월)-(2,000,000원 × 12월) =	△6,000			
○ 블록시스템 유량계 교정및 시스템 유지관리비 (850,000원 × 64개소)-(1,330,000원 × 64개소) =	△30,720			
○ 공동구 관리비 부담금 (564,773,000원 × 1식)-(610,400,000원 × 1식) =	△45,627			
215 동력비	134,640	169,200		△34,560
○ 동력장비 유류비(양수기, 콤퓨레샤외) (0원)-(3,000,000원 × 1식) =	△3,000	134,640	169,200	△34,560
○ 무인가압장 전기요금(송내가압장등 6개소) (1,500,000원 × 7개소 × 12월)-(1,850,000원 × 7개소 × 12월) =	△29,400			
○ 배수지 전기요금(소사1배수지등 5개소) (120,000원 × 6개소 × 12월)-(150,000원 × 6개소 × 12월) =	△2,160			
300 경상이전	18,176	64,350		△46,174
301 일반보상금	18,176	64,350		△46,174
09 공익근무요원보상금	5,676	11,850		△6,174
○ 봉 급 (105,800원 × 1.5명 × 12월)-(105,800원 × 3명 × 12월) =	△1,904			
○ 중식비 (6,000원 × 1.5명 × 20일 × 12월)-(6,000원 × 3명 × 20일 × 12월) =	△2,160			
○ 교통비 (2,400원 × 1.5명 × 20일 × 12월)-(2,400원 × 3명 × 20일 × 12월) =	△864			
○ 재해보상금(공상가료비) (500,000원 × 1명)-(500,000원 × 3명) =	△1,000			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (301 일반보상금) 일반보상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 회 액
	○ 처우개선비 (4,929,000원 × 5%) - (9,857,000원 × 5%) =			△246	
12	기타보상금	12,500	52,500		△40,000
	○ 민간손해배상금(누수, 적수, 기타민원) (1,000,000원 × 10회) - (1,000,000원 × 50회) =			△40,000	
717	급·배수공사비	1,080,000	1,350,000		△270,000
200	운영경비	1,080,000	1,350,000		△270,000
231	신설공사비	930,000	1,200,000		△270,000
	○ 신규급수 공사비 경정(930,000,000원 × 1식) - 기정(1,200,000,000원 × 1식) =	930,000	1,200,000		△270,000

정 수 과

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

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 회 액
700 사업비용	21,927,804	22,115,671		△187,867
710 영업비용	21,927,804	22,115,671		△187,867
712 정수비	6,381,359	6,569,226		△187,867
200 운영경비	3,895,151	4,083,018		△187,867
201 일반운영비	973,617	975,750		△2,133
01 사무관리비	200,857	202,990		△2,133
○ 수돗물 품질보고서 발간 (2,867,000원 × 1식)-(5,000,000원 × 1식) =				△2,133
206 재료비	672,785	786,527		△113,742
02 약품비	604,785	718,527		△113,742
○ 고분자 응집제(슬러지) 구입 (4,100원 × 95kg × 12월)-(4,100원 × 500kg × 12월) =				△19,926
○ 활성탄 구입 (1,600원 × 1,800kg × 69일)-(1,600원 × 1,800kg × 100일) =				△89,280
○ 정수처리 PH조절제 구입 (200원 × 360kg × 117일)-(200원 × 360kg × 180일) =				△4,536
214 수선유지교체비	1,013,653	1,083,645		△69,992
05 기타교체비	853,285	881,377		△28,092
○ 정수슬러지 처리비 (31,000원 × 489톤 × 12월)-(35,000원 × 500톤 × 12월) =				△28,092
06 시설장비유지비	160,368	202,268		△41,900
○ 장비유지비				△6,900
· 수질측정 계측기 유지관리비 (350,000원 × 46종)-(500,000원 × 46종) =				△6,900
○ 정수장 녹지관리비 (25,000,000원 × 1식)-(60,000,000원 × 1식) =				△35,000
216 행사·홍보비	5,000	7,000		△2,000
01 행사운영비	5,000	7,000		△2,000
○ 물사랑 그림그리기대회 개최 (5,000,000원)-(7,000,000원) =				△2,000

자 본 예 산 총 괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014
예산구분 : 추경4차

(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	8,983,135
	시설분담금수입	480,000		구축물	8,407,970
				공기구비품	575,165
			기타자본적지출	계	32,000,000
				배당금등	32,000,000
			예비비	계	8,668,939
				예비비	8,668,939
합 계 (A)		480,000	합 계 (B)		49,652,074
당기순이익(자본형성)(A - B)		△49,172,074			

자 본 적 지 출

수 도 행 정 과

수 도 시 설 과

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (234 구축물) 구축물

목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 회 액
200 자본적지출	7,982,970	8,474,570		△491,600
230 유형자산취득	7,982,970	8,474,570		△491,600
234 구축물	7,982,970	8,474,570		△491,600
401 시설비및부대비	7,964,970	8,456,570		△491,600
01 시설비	7,940,000	8,428,000		△488,000
○ 배수관 신설및 정비공사(D=100~200mm)				
경정(12,000,000원 × 1식)-기정(500,000,000원 × 1식) =				△488,000
03 시설부대비	24,970	28,570		△3,600
○ 배수관 신설및 정비공사				
경정(500,000,000원 × 0%)-기정(500,000,000원 × 0.72%) =				△3,600

정 수 과

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2014 년도

예산구분 : 추경4차

(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)		93,402,944	93,672,944	△270,000
영업수익	계	50,743,091	51,013,091	△270,000
	사용료수익	49,333,091	49,333,091	0
	급·배수공사수익	1,080,000	1,350,000	△270,000
	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 : 추경4차

(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)		93,402,944	93,672,944	△270,000
영업비용	계	43,030,870	43,991,192	△960,322
	원수및취수비	26,175,250	26,175,250	0
	정수비	6,381,359	6,569,226	△187,867
	배·급수비	5,491,800	5,981,007	△489,207
	급·배수공사비	1,080,000	1,350,000	△270,000
	일반관리비	1,483,931	1,497,179	△13,248
	징수 및 수용가관리비	2,418,530	2,418,530	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	8,983,135	9,479,315	△496,180
	건축물	8,407,970	8,899,570	△491,600
	공기구비품	575,165	579,745	△4,580
기타자본적지출	계	32,000,000	0	32,000,000
	배당금등	32,000,000	0	32,000,000
예비비	계	8,668,939	39,482,437	△30,813,498
	예비비	8,668,939	39,482,437	△30,813,498
차 액 (A - B)		0	0	0