

2015년 상수도공기업특별회계 세입·세출 제 1회 추경 예산서



부 천 시

목 차

1. 예산총칙	_____	3
2. 예산총괄	_____	5
2-1. 사업예산		
○ 사업예산총괄	_____	9
• 수익적수입	_____	13
• 수익적지출	_____	17
2-2. 자본예산		
○ 자본예산총괄	_____	29
• 자본적지출	_____	33
3. 자금운영계획	_____	43

1. 예산총칙

제1조 (총칙) 2015년도 부천시 상수도공기업특별회계 제1회 추경예산은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

- 가. 급수전수 _____ 98,925전
- 나. 연간 생산량 _____ 95,603천 m³
- 다. 1일평균 생산량 _____ 261천 m³
- 라. 주요 건설개량사업은 노후관 개량공사 _____ 2,589,000천원

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

수		입		지		출	
제1관 상수도사업수익	54,883,738천원	제1관 상수도사업비용	46,689,254천원				
제1항 영업수익	52,096,697천원	제1항 영업비용	45,969,254천원				
제2항 영업외수익	2,787,041천원	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	17,737,309천원				
제1항 고정자산매각수입	-	제1항 유형자산취득	6,849,823천원				
제3항 비유동부채수입	-	제2항 비가동설비자산	-				
제4항 잉여금수입	480,000천원	제3항 무형자산및기타비유동자산취득					
제6항 기타 자본적수입	-						4,950천원
		제4항 투자자산	-				
		제5항 비유동부채상환금	-				
		제6항 기타 자본적지출	-				
		제7항 예비비	10,882,536천원				

(자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 17,257,309천원은 당년도 손익계정 유보자금 8,194,484천원, 이월 이익잉여금 7,877,673천원으로 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 1,935,208천원으로 정한다.

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

- (1) 기본급 _____ 5,101,799천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) _____ 32,260천원

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 : 2015 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	54,883,738	수입계(A')	480,000	수입계(A")	64,506,955
영업수익	52,096,697			영업수익	52,096,697
영업외수익	2,787,041			영업외수익	2,787,041
				이월금	7,877,673
				수용가미수금	1,260,333
				기타미수금	5,211
		자본잉여금수입	480,000	자본잉여금수입	480,000
지출계(B)	46,689,254	지출계(B')	17,737,309	지출계(B")	64,506,955
영업비용	45,969,254			영업비용	45,969,254
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	6,849,823	유형자산취득	6,849,823
		무형자산및기타비 유동자산취득	4,950	무형자산및기타비유 동자산취득	4,950
예비비	700,000	예비비	10,882,536	예비비	11,582,536
차 인(A - B)	8,194,484	차 인(A' - B')	△17,257,309	차 인(A" - B")	0

사 업 예 산 총 괄

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
영업수익	계	52,096,697	영업비용	계	45,969,254	
	사용료수익	50,580,697		원수및취수비	25,580,230	
	급·배수공사수익	1,150,000		정수비	5,933,027	
	기타영업수익	366,000		배·급수비	9,347,469	
영업외수익	계	2,787,041		급·배수공사비	1,150,000	
	이자수익	1,851,000		일반관리비	1,465,166	
	타회계전입금수익	936,041		징수 및 수용가관리비	2,493,362	
				특별손실	계	20,000
					전기손익수정손실	20,000
				예비비	계	700,000
			예비비		700,000	
합 계 (A)		54,883,738	합 계 (B)		46,689,254	
당기순이익(자본형성)(A - B)		8,194,484				

수익적수입

관 : (600 사업수익) 사업수익

항 : (670 영업외수익) 영업외수익

세항 : (672 타회계전입금수익) 타회계전입금수익

목 : (05) 시·도보조금

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 정액	금 추 경 회액
600 사업수익	54,883,738	54,153,163	730,575
670 영업외수익	2,787,041	2,056,466	730,575
672 타회계전입금수익	936,041	205,466	730,575
05 시·도보조금	710,775	0	710,775
○ 옥내급수관 개량공사(장기수선충당금 미적립)	98,100,000원 × 1식 = 98,100		
○ 옥내급수관 개량공사(장기수선충당금 적립)	612,675,000원 × 1식 = 612,675		
06 국고보조금	19,800	0	19,800
○ 저소득층 옥내급수관 개량 지원	19,800,000원 × 1식 = 19,800		

수익적지출

수 도 행 정 과

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (711 원수및취수비) 원수및취수비

목 : (206 재료비) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 정액	금 추 경 회 액
700 사업비용	14,712,313	15,598,435	△886,122
710 영업비용	13,992,313	14,878,435	△886,122
711 원수및취수비	10,033,785	10,967,884	△934,099
200 운영경비	10,033,785	10,967,884	△934,099
206 재료비	10,033,785	10,967,884	△934,099
04 정수구입비	10,033,785	10,967,884	△934,099
○ 노온정수장 운영부담금 (10,033,785,000원)-(10,967,884,000원) =	△934,099		
752 징수 및 수용가관리비	2,493,362	2,445,385	47,977
100 인력운영비	2,144,589	2,102,742	41,847
101 인건비	2,049,129	2,007,282	41,847
02 기타직보수	127,377	85,530	41,847
○ 급여(지방계약직 수도검침 직원) (1,600,000원 × 7명 × 8월)-(1,600,000원 × 3명 × 12월) =	32,000		
○ 가족수당 (100,000원 × 35/40 × 7명 × 8월)-(100,000원 × 35/40 × 3명 × 12월) =	1,750		
○ 직급보조비 (105,000원 × 35/40 × 7명 × 8월)-(140,000원 × 35/40 × 3명 × 12월) =	735		
○ 정액급식비 (130,000원 × 7명 × 8월)-(130,000원 × 3명 × 12월) =	2,600		
○ 연가보상비 (1,600,000원 × 0.84 × 0.86/226 × 50시간 × 7명)-(1,600,000원 × 0.84 × 0.86/226 × 50시간 × 3명) =	1,023		
○ 건강보험 (110,056,500원 × 2.995%)-(73,371,000원 × 2.995%) =	1,099		
○ 국민연금 (110,056,500원 × 4.5%)-(73,371,000원 × 4.5%) =	1,651		
○ 고용보험 (110,056,500원 × 1.5%)-(73,371,000원 × 1.5%) =	550		
○ 산재보험 (110,056,500원 × 1%)-(73,371,000원 × 1%) =	367		
○ 노인장기요양보험 (3,297,000원 × 6.55%)-(2,198,000원 × 6.55%) =	72		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (752 징수 및 수용가관리비)징수 및 수용가관리비

목 : (202 여비) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 예 산 정액	금 추 경 회액
200	운영경비	338,273	332,143	6,130
202	여비	49,050	45,000	4,050
02	월액여비	34,650	30,600	4,050
	○ 검침원 및 채납징수원 월액여비 (150,000원 × 21명 × 11월) - (150,000원 × 17명 × 12월) = 4,050			
212	복리후생비	86,209	84,129	2,080
09	기타복리후생비	40,914	38,834	2,080
	○ 검침원 및 채납징수원 피복비 2,080			
	· 작업복 (100,000원 × 21명) - (100,000원 × 17명) = 400			
	· 작업화 (50,000원 × 21명) - (50,000원 × 17명) = 200			
	· 방한복 (200,000원 × 21명) - (200,000원 × 17명) = 800			
	· 방한화 (100,000원 × 21명) - (100,000원 × 17명) = 400			
	· 조끼 (40,000원 × 21명) - (40,000원 × 17명) = 160			
	· 우의 (30,000원 × 21명) - (30,000원 × 17명) = 120			

수 도 시 설 과

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 정액	금 추 경 회액
700 사업비용	10,497,469	9,707,727	789,742
710 영업비용	10,497,469	9,707,727	789,742
713 배·급수비	9,347,469	8,557,727	789,742
100 인력운영비	2,114,040	2,078,463	35,577
101 인건비	2,022,420	1,986,843	35,577
02 기타직보수	15,583	0	15,583
○ 시간선택제임기제 마감(1명)	15,583		
· 급여	$1,352,830원 \times 1명 \times 9월 =$		12,176
· 직급보조비	$105,000원 \times 1명 \times 35/40시간 \times 9월 =$		827
· 정액급식비	$130,000원 \times 1명 \times 9월 =$		1,170
· 초과근무수당	$3,915원 \times 1명 \times 40시간 \times 9월 =$		1,410
03 무기계약근로자보수	531,040	500,845	30,195
○ 누수수리원(5명)	30,195		
· 기본급	$(2,619,420원 \times 5명 \times 12월) - (2,903,000원 \times 4명 \times 12월) =$		17,822
· 명절휴가비	$(157,166,000원 \times 1/12 \times 50\% \times 2회) - (139,344,000원 \times 1/12 \times 50\% \times 2회) =$		1,486
· 초과근무수당	$(18,080원 \times 40시간 \times 5명 \times 12월) - (19,980원 \times 40시간 \times 4명 \times 12월) =$		5,030
· 연차수당	$(93,250원 \times 5명 \times 14일) - (106,560원 \times 4명 \times 14일) =$		560
· 휴일근무수당	$(144,670원 \times 5명 \times 24일) - (159,840원 \times 4명 \times 24일) =$		2,016
· 정액급식비(90,000원 × 5명 × 12월) - (90,000원 × 4명 × 12월) =			1,080
· 가족수당			960
- 배우자 $(40,000원 \times 4명 \times 12월) - (40,000원 \times 3명 \times 12월) =$			480
- 기타가족 $(20,000원 \times 5명 \times 12월) - (20,000원 \times 3명 \times 12월) =$			480
· 처우개선비 $(157,166,000원 \times 5\%) - (139,344,000원 \times 5\%) =$			891

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 예 산 정액	금 추 경 회액
	· 체육대회 지원금 (50,000원×5명)-(50,000원×4명) =	50		
	· 연찬회 (300,000원×5명)-(300,000원×4명) =	300		
04	기간제근로자등보수	3,105	13,306	△10,201
	○ 누수수리원 보조원(1명)	△10,201		
	· 인부임(생활임금 반영) (6,160원×8시간×1명×21일×3월)-(6,160원×8시간×1명×21일×10월) =	△7,244		
	· 주휴수당(생활임금 반영) (0)-(6,160원×8시간×1명×50일) =	△2,464		
	· 월차수당(생활임금 반영) (0)-(6,160원×8시간×1명×10일) =	△493		
200	운영경비	7,206,778	6,452,613	754,165
212	복리후생비	78,165	74,575	3,590
01	사회보험부담금	46,201	43,775	2,426
	○ 무기계약근로자 보험료	2,426		
	· 누수수리원(5명)	2,196		
	- 산재보험료 (242,603,000원×1.0%)-(220,937,000원×1.0%) =	217		
	- 고용보험료 (242,603,000원×1.45%)-(220,937,000원×1.45%) =	314		
	- 건강보험료 (242,603,000원×2.995%)-(220,937,000원×2.995%) =	648		
	- 장기요양보험료 (7,266,000원×6.55%)-(6,618,000원×6.55%) =	42		
	- 국민연금 (242,603,000원×4.5%)-(220,937,000원×4.5%) =	975		
	· 누수원 보조원(1명)	△1,352		
	- 산재보험료 (0)-(13,306,000원×1.0%) =	△134		
	- 고용보험료 (0)-(13,306,000원×1.45%) =	△193		
	- 건강보험료 (0)-(13,306,000원×2.995%) =	△399		

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 정액	금 추 경 회액
-	장기요양보험료 (0)-(399,000원 × 6.55%) =	△27		
-	국민연금 (0)-(13,306,000원 × 4.5%) =	△599		
·	시간선택제임기제 마급(1명)	1,582		
-	건강보험료 15,583,000원 × 2.995% =	467		
-	국민연금 15,583,000원 × 4.5% =	702		
-	고용보험료 15,583,000원 × 1.45% =	226		
-	산재보험료 15,583,000원 × 1.0% =	156		
-	장기요양보험료 467,000원 × 6.55% =	31		
09	기타복리후생비	31,964	30,800	1,164
○	무기계약근로자 피복비	1,164		
·	작업복 (100,000원 × 10명)-(100,000원 × 8명) =	200		
·	방한복 (200,000원 × 10명)-(200,000원 × 8명) =	400		
·	우의 (30,000원 × 10명)-(30,000원 × 8명) =	60		
·	방한화 (100,000원 × 10명)-(100,000원 × 8명) =	200		
·	안전화 (50,000원 × 10명)-(50,000원 × 8명) =	100		
·	장화 (30,000원 × 10명)-(30,000원 × 8명) =	60		
·	면장갑 (3,000원 × 10명 × 2회 × 12월)-(3,000원 × 8명 × 2회 × 12월) =	144		
214	수선유지교체비	6,636,719	5,886,144	750,575
04	지원사업성 시설비	3,600,575	2,870,000	730,575
○	단독,다세대, 공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선총당금 미적립) (598,100,000원 × 1식)-(500,000,000원 × 1식) =	98,100		
○	공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선총당금 적립)	612,675		
·	원미구 (1,271,175,000원 × 1식)-(1,005,000,000원 × 1식) =	266,175		
·	소사구 (350,000원 × 3,760세대)-(350,000원 × 3,000세대) =	266,000		
·	오정구 (350,000원 × 1,130세대)-(350,000원 × 900세대) =	80,500		

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 정액	금 추 경 회액
	○ 저소득층옥내급수관개량지원	19,800,000원 × 1식 = 19,800		
06	시설장비유지비		782,544	762,544
	○ 배수지 유지 관리비	20,000		20,000
	· 시설물 유지비			
	(170,000,000원 × 1식) - (150,000,000원 × 1식) =	20,000		

자 본 예 산 총 괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015
예산구분 : 추경1차

(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	6,849,823
	시설분담금수입	480,000		건축물	6,643,723
				공기구비품	206,100
			무형자산및기타 비유동자산취득	계	4,950
				소프트웨어	4,950
			예비비	계	10,882,536
				예비비	10,882,536
합 계 (A)		480,000	합 계 (B)		17,737,309
당기순이익(자본형성)(A - B)		△ 17,257,309			

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 정액	금 추 경 회액
200 자본적지출	5,143,723	3,091,203	2,052,520
230 유형자산취득	5,143,723	3,091,203	2,052,520
234 구축물	5,143,723	3,091,203	2,052,520
401 시설비및부대비	5,104,523	3,052,003	2,052,520
01 시설비	5,089,000	3,039,000	2,050,000
○ 상수도 노후관 개량공사	1,600,000		
· 원종동일원(K5블록)노후관 교체공사(D=100~200mm L=2,000m)	400,000원 × 2,000m = 800,000		
· 오정동일원(K8)노후관 교체공사(D=100~200mm L=2,000m)	400,000원 × 2,000m = 800,000		
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	(15,000,000원 × 60개소) - (15,000,000원 × 30개소) = 450,000		
03 시설부대비	15,523	13,003	2,520
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	(900,000,000원 × 0.64%) - (450,000,000원 × 0.72%) = 2,520		

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
수 입 자 금(A)		64,506,955	85,784,085	△21,277,130
영업수익	계	52,096,697	52,096,697	0
	사용료수익	50,580,697	50,580,697	0
	급·배수공사수익	1,150,000	1,150,000	0
	기타영업수익	366,000	366,000	0
영업외수익	계	2,787,041	2,056,466	730,575
	이자수익	1,851,000	1,851,000	0
	타회계전입금수익	936,041	205,466	730,575
자본잉여금수입	계	480,000	480,000	0
	시설분담금수입	480,000	480,000	0
이월금	계	7,877,673	31,150,922	△23,273,249
	이월금	7,877,673	31,150,922	△23,273,249
수용가미수금	계	1,260,333	0	1,260,333
	수용가미수금	1,260,333	0	1,260,333
기타미수금	계	5,211	0	5,211
	기타미수금	5,211	0	5,211

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경1차

(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)		64,506,955	85,784,085	△21,277,130
이월사업비	계	80,392	0	80,392
	이월사업비	80,392	0	80,392
영업비용	계	45,969,254	46,065,634	△96,380
	원수및취수비	25,580,230	26,514,329	△934,099
	정수비	5,933,027	5,933,027	0
	배·급수비	9,347,469	8,557,727	789,742
	급·배수공사비	1,150,000	1,150,000	0
	일반관리비	1,465,166	1,465,166	0
	징수 및 수용가관리비	2,493,362	2,445,385	47,977
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	6,849,823	4,796,903	2,052,920
	구축물	6,643,723	4,591,203	2,052,520
	공기구비품	206,100	205,700	400
무형자산및기타비유동자산	계	4,950	0	4,950
	소프트웨어	4,950	0	4,950
예비비	계	10,882,536	34,201,548	△23,319,012
	예비비	10,882,536	34,201,548	△23,319,012
차 액 (A - B)		0	0	0