



# 하수도공기업특별회계

2015년도 제2회 추경 세입·세출 예산(안)

부 천 시



# 목 차

1. 예 산 총 칙	3
2. 사 업 예 산	15
○ 사업예산 총 괄	17
○ 수 익 적 수 입	21
○ 수 익 적 지 출	25
- 본 청(하수과)	27
- 원미구(건설과)	31
- 소사구(건설과)	35
- 오정구(건설과)	39
3. 자 본 예 산	45
○ 자본예산 총 괄	47
○ 자 본 적 지 출	51
- 본 청(하수과)	53
4. 자금운영계획	61
※ 별 첨	67



# 1. 예 산 총 칙



# 1. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2015년 부천시 하수도사업 공기업특별회계 제2회 추경 예산(안)은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

(하수도사업)

가) 하 수 전 수	(상수도 : 97,751 지하수 : 1,024 ) 98,775천
나) 연간 하수처리량	297,110천m <sup>3</sup>
다) 1일평균 하수처리량	814천 m <sup>3</sup>
라) 주요건설개량사업	
○ 역곡하수처리시설 증설공사 .....	26,153,000천원
○ 여월지구 하수도정비 시범사업 .....	10,848,600천원
○ 굴포천 통합집중형 오염지류 개선사업 .....	2,651,564천원
○ 하수 및 슬러지 처리시설 민간위탁운영비 .....	21,672,000천원
○ 굴포(역곡)하수처리장 대수선 .....	9,422,227천원
○ 원미구 하수관·암거 및 맨홀 등 보수 정비공사 .....	1,712,240천원
○ 소사구 하수관·암거 및 맨홀 등 보수 정비공사 .....	2,415,660천원
○ 오정구 하수관·암거 및 맨홀 등 보수 정비공사 .....	1,913,680천원

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

수		입
제 1 관	하수도사업수익	48,195,756천 원
제 1 항	영 업 수 익	46,251,606천 원
제 2 항	영업외 수익	1,944,150천 원
제 3 항	특 별 이 익	0천 원
지		출
제 1 관	하수도사업비용	29,879,369천 원
제 1 항	영 업 비 용	26,601,304천 원
제 2 항	영업외 비용	49,000천 원
제 3 항	특 별 손 실	29,065천 원
제 4 항	예 비 비	3,200,000천 원

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

자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 70,840,593천원은 당년도 손익계정 유보자금 18,316,387천원 및 이월 이익잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액 52,524,206천원으로 보전한다.

## 수

## 입

제 1 관	자본적 수입	41,068,100천 원
제 1 항	투자자산	0천 원
제 2 항	고정자산매각수입	0천 원
제 3 항	고정부채수입	0천 원
제 4 항	자 본 금	0천 원
제 5 항	자본잉여금수입	41,068,100천 원
제 6 항	기타자본잉여금수입	0천 원

## 지

## 출

제 1 관	자본적지출	111,916,338천 원
제 1 항	투자자산	0천 원
제 2 항	유형자산	41,328,352천 원
제 3 항	무형자산및기타비유동자산취득	4,950천 원
제 4 항	비가동설비자산취득	16,145,664천 원
제 5 항	유동부채상환	0천 원
제 6 항	비유동부채상환	342,000천 원
제 7 항	예 비 비	54,087,727천 원

제5조(계속비)계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
자본적지출	가동설비자산	굴포(역곡)하수처리장 총인처리시설공사	48,406,507천원	2013년도 이전 2014년도 2015년도 이후	41,589,507천원 6,817,000천원 -
자본적지출	유형자산취득	역곡하수처리장 증설공사	46,903,000천원	2013년도 이전 2014년도 2015년도 이후	- 1,858,736천원 45,044,264천원
자본적지출	비가동설비자산	여월지구 하수도 정비시범사업	46,241,884천원	2013년도 이전 2014년도 2015년도 이후	11,703,284천원 23,690,000천원 10,848,600천원
자본적지출	비가동설비자산	굴포천 통합집중형 하수관로 정비사업	6,017,128천원	2013년도 이전 2014년도 2015년도 이후	- 429,000천원 5,588,128천원

제6조(건설·개량비 및 사고이월) 건설·개량비 및 사고이월의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 “건설·개량비 및 사고이월조서”와 같다)

○ 건설개량비

(단위 : 천원)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
자본적지출	비가동설비자산취득	까치울정수장 하수관로 연결사업	751,000	2014년도	722,952

○ 사고이월

(단위 : 천원)

관	항	사업명	총액	년도	연할액
자본적지출	비가동설비자산취득	부천시하수도정비기본계획(변경) 용역	1,400,000	2014년도	239,580
자본적지출	가동설비자산취득	하수관(오수관) 준설공사	300,000	2014년도	26,255

제7조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사	항	기	간	한	도	액
	해	당	없			음

제8조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기	채	목	적	한	도	액	기	채	방	법	이	자	율	상	환	방	법
사	업	명	:	하수슬러지	처리시설	건설사업											
차	입	선	:	환경부(환경개선특별회계)			3,420	백만	원	용	자	금	원	리	금		
상	환	재	원	:	국비					상	환	보	전	3.08%		5년	거
																10년	균
																분	상
																환	

※ 행정자치부장관이 승인한 지방채 발행계획에 의한 발행총액 기재

제9조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0 천원으로 정한다.

제10조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| (1) 인 건 비                 | 2,470,816천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 18,080천원    |

제11조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 일반회계·국·도 회계로부터 하수공기업특별회계에 보조하는 금액은 13,212,000천원이다.

제12조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 -천원과 당년도 예정이익잉여금 -천원 총 -천원 중 -원은 다음과 같이 처분한다

- |             |      |
|-------------|------|
| (1) 이월결손보조금 | 0 천원 |
| (2) 이익적립금   | 0 천원 |
| (3) 감채적립금   | 0 천원 |
| (4) 건설개량적립금 | 0 천원 |
| (5) 납 부 금   | 0 천원 |

제13조(중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량(식)	금 액(천원)
취득자산		바이오측정기 외 2종	1	38,000
취득자산		실험대 및 시약장	1	63,000

제14조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0 천원으로 정한다.

# 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	48,195,756	수입계(A')	41,068,100	수입계(A'')	141,788,062
영업수익	46,251,606			영업수익	46,251,606
영업외수익	1,944,150			영업외수익	1,944,150
		자본잉여금수입	41,068,100	이월금	52,524,206
				자본잉여금수입	41,068,100
지출계(B)	29,879,369	지출계(B')	111,908,693	지출계(B'')	141,788,062
영업비용	26,601,304			영업비용	26,601,304
영업외비용	49,000			영업외비용	49,000
특별손실	29,065			특별손실	29,065
		유형자산취득	41,328,352	유형자산취득	41,328,352
		무형자산및기타비유동자산취득	4,950	무형자산및기타비유동자산취득	4,950
		비가동설비자산취득	16,145,664	비가동설비자산취득	16,145,664
		비유동부채상환	342,000	비유동부채상환	342,000
예비비	3,200,000	예비비	54,087,727	예비비	57,287,727
차 인(A - B)	18,316,387	차 인(A' - B')	△70,840,593	차 인(A'' - B'')	0

## 목별조서(총괄)

		예산액	기정예산	증감액	하수과	원미구 건설과	소사구 건설과	오정구 건설과
합계		141,788,062	98,839,093	42,948,969	134,431,566	2,206,863	2,659,431	2,490,202
700 사업비용		29,879,369	28,822,736	1,056,633	28,564,453	494,623	243,771	576,522
710 영업비용		26,601,304	25,544,971	1,056,333	25,307,588	489,073	243,121	561,522
714 관거비		1,196,220	1,154,487	41,733	0	452,935	211,662	531,623
101 인건비		943,122	885,582	57,540	0	382,129	150,645	410,348
201 일반운영비		120,848	136,655	-15,807	0	20,806	31,017	69,025
206 재료비		132,250	132,250	0	0	50,000	30,000	52,250
716 처리장비		22,972,600	21,952,600	1,020,000	22,972,600	0	0	0
201 일반운영비		90,000	90,000	0	90,000	0	0	0
207 연구개발비		190,600	190,600	0	190,600	0	0	0
307 민간이전		22,692,000	21,672,000	1,020,000	22,692,000	0	0	0
717 급·배수공사비		40,000	40,000	0	40,000	0	0	0
231 신설공사비		40,000	40,000	0	40,000	0	0	0
751 일반관리비		2,392,484	2,397,884	-5,400	2,294,988	36,138	31,459	29,899
101 인건비		1,527,694	1,527,694	0	1,483,206	15,018	14,711	14,759
106 직무수행경비		92,520	92,520	0	92,520	0	0	0
201 일반운영비		132,734	134,534	-1,800	101,926	12,520	9,588	8,700
202 여비		75,820	79,420	-3,600	57,820	7,200	5,760	5,040
203 업무추진비		18,080	18,080	0	13,880	1,400	1,400	1,400
214 수선유지교체비		45,902	45,902	0	45,902	0	0	0
301 일반보상금		4,766	4,766	0	4,766	0	0	0
303 포상금		10,000	10,000	0	10,000	0	0	0
304 연금부담금 등		284,968	284,968	0	284,968	0	0	0
308 자치단체등이전		0	0	0	0	0	0	0
317 공기업특별회계간부담금		200,000	200,000	0	200,000	0	0	0
770 영업외비용		49,000	49,000	0	49,000	0	0	0

	771 지급이자및취급제비	49,000	49,000	0	49,000	0	0	0
	311 차입금이자상환	49,000	49,000	0	49,000	0	0	0
	780 특별손실	29,065	28,765	300	7,865	5,550	650	15,000
	782 전기손익수정손실	29,065	28,765	300	7,865	5,550	650	15,000
	751 반환금	7,865	7,865	0	7,865	0	0	0
	758 전기손익수정손실	21,200	20,900	300	0	5,550	650	15,000
	800 예비비	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0
	801 예비비	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0
	801 예비비	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0
200	자본적지출	111,908,693	70,016,357	41,892,336	105,867,113	1,712,240	2,415,660	1,913,680
	230 유형자산취득	41,328,352	42,307,107	-978,755	35,286,772	1,712,240	2,415,660	1,913,680
	234 구축물	6,041,580	6,041,580	0	0	1,712,240	2,415,660	1,913,680
	401 시설비및부대비	6,041,580	6,041,580	0	0	1,712,240	2,415,660	1,913,680
	235 기계장치	35,185,772	36,157,227	-971,455	35,185,772	0	0	0
	401 시설비및부대비	35,185,772	36,157,227	-971,455	35,185,772	0	0	0
	237 공기구비품	101,000	108,300	-7,300	101,000	0	0	0
	405 자산취득비등	101,000	108,300	-7,300	101,000	0	0	0
	250 무형자산및기타비유동자산취득	4,950	4,950	0	4,950	0	0	0
	253 소프트웨어	4,950	4,950	0	4,950	0	0	0
	412 정보화시스템취득비	4,950	4,950	0	4,950	0	0	0
	260 비가동설비자산취득	16,145,664	16,096,164	49,500	16,145,664	0	0	0
	261 건설중인자산	16,145,664	16,096,164	49,500	16,145,664	0	0	0
	401 시설비및부대비	16,145,664	16,096,164	49,500	16,145,664	0	0	0
	402 민간자본이전	0	0	0	0	0	0	0
	280 비유동부채상환	342,000	342,000	0	342,000	0	0	0
	282 정부차입금 원금 상환	342,000	342,000	0	342,000	0	0	0
	601 차입금원금상환	342,000	342,000	0	342,000	0	0	0
	800 예비비	54,087,727	11,266,136	42,821,591	54,087,727	0	0	0
	801 예비비	54,087,727	11,266,136	42,821,591	54,087,727	0	0	0
	801 예비비	54,087,727	11,266,136	42,821,591	54,087,727	0	0	0



## 2. 사 업 예 산



# 사업예산총괄



# 사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015  
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	46,251,606	영업비용	계	26,601,304
	사용료수익	33,684,624		관거비	1,196,220
	기타영업수익	12,566,982		처리장비	22,972,600
영업외수익	계	1,944,150		급·배수공사비	40,000
	이자수익	1,800,000	일반관리비	2,392,484	
	타회계전입금수익	49,000	영업외비용	계	49,000
	기타영업외수익	95,150		지급이자및취급제비	49,000
			특별손실	계	29,065
				전기손익수정손실	29,065
			예비비	계	3,200,000
				예비비	3,200,000
<b>합 계 (A)</b>		48,195,756	<b>합 계 (B)</b>		29,879,369
당기순손익(자본형성)(A - B)		18,316,387			



수 익 적 수 입







수 익 적 지 출



[수익적지출]

본 청



[ 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	세 항 목				
700 사업비용			28,564,453	27,544,453	1,020,000	
710 영업비용			25,307,588	24,287,588	1,020,000	
716 처리장비			22,972,600	21,952,600	1,020,000	
300 경상이전			22,692,000	21,672,000	1,020,000	
307 민간이전			22,692,000	21,672,000	1,020,000	
			22,692,000	21,672,000	1,020,000	05 민간위탁금 ◎ 하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 민간위탁 운영비 경정(22,692,000,000원 × 1식)-기정(21,672,000,000원) = 1,020,000



[수익적지출]

원 미 구



[ 원미구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
700 사업비용			494,623	515,623	△21,000	
710 영업비용			489,073	510,073	△21,000	
714 관거비			452,935	473,935	△21,000	
100 인력운영비			382,129	403,129	△21,000	
101 인건비			382,129	403,129	△21,000	
			382,129	403,129	△21,000	03 무기계약근로자보수 ● 하수도 준설원 인부임 <span style="float: right;">△21,000</span>  ○ 초과근무수당 경정(25,000원 × 7명 × 18시간 × 12월) - 기정(25,000원 × 7명 × 28시간 × 12월) = <span style="float: right;">△21,000</span>



[수익적지출]

소사구



[ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
합 계			2,659,431	2,661,858	△2,427	
700 사업비용			243,771	246,198	△2,427	
710 영업비용			243,121	245,848	△2,727	
714 관거비			211,662	212,949	△1,287	
200 운영경비			61,017	62,304	△1,287	
201 일반운영비			31,017	32,304	△1,287	
			7,161	8,448	△1,287	01 사무관리비 ◎ 준설토 처리수수료 경정(42,900원×90톤)-기정(42,900원×120톤) = △1,287
751 일반관리비			31,459	32,899	△1,440	
200 운영경비			16,748	18,188	△1,440	
202 여비			5,760	7,200	△1,440	
			5,760	7,200	△1,440	01 국내여비 ◎ 기본업무추진여비 경정(120,000원×4명×12월)-기정(120,000원×5명×12월) = △1,440

[ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (780) 특별손실

세항 : (782) 전기손익수정손실

목 : (758) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항					
	780		특별손실	650	350	300	
		782	전기손익수정손실	650	350	300	
			758 전기손익수정손실	650	350	300	
				650	350	300	◎ 국공유지 점용료 부가가치세 납부금 경정(650,000원)-기정(350,000원) = 300

[수익적지출]

오정구



[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	부				
700 사업비용				576,522	516,462	60,060	
710 영업비용				561,522	501,462	60,060	
714 관거비				531,623	467,603	64,020	
100 인력운영비				410,348	331,808	78,540	
101 인건비				410,348	331,808	78,540	
				410,348	331,808	78,540	03 무기계약근로자보수 ◎ 하수도준설원 인부임 12,045  ○ 기본급 경정(2,830,810원 × 6명 × 12월)-기정(2,734,880원 × 6명 × 12월) = 6,907  ○ 명절휴가비 경정(203,819,000원 × 1/12)-기정(196,912,000원 × 1/12) = 575  ○ 정액급식비 경정(110,000원 × 6명 × 12월)-기정(90,000원 × 6명 × 12월) = 1,440  ○ 연차수당 경정(105,200원 × 6명 × 8일)-기정(100,560원 × 6명 × 8일) = 223

[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							○ 휴일근무수당 경정(157,580원 × 6명 × 2.5일 × 12월)-기정(150,880원 × 6명 × 2.5일 × 12월) = 1,206  ○ 초과근무수당 경정(19,700원 × 6명 × 28시간 × 12월)-기정(18,860원 × 6명 × 28시간 × 12월) = 1,694  ◎ 산재보험료, 고용보험료 부담금 6,495  ○ 산재보험료 경정(295,250,000원 × 3.2%)-기정(295,250,000원 × 1.0%) = 6,495  ◎ 퇴직금 중간정산료 0  퇴직금 중간정산료 경정(60,000,000원 × 1명)-기정(0원) = 60,000
			200 운영경비	121,275	135,795	△ 14,520	
			201 일반운영비	69,025	83,545	△ 14,520	
				7,725	13,245	△ 5,520	01 사무관리비  ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 및 베르네천 우수저류시설 전기설비 안전관리대행 수수료 경정(220,000원 × 2개소 × 12월)-기정(300,000원 × 3개소 × 12월) = △ 5,520

[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
				61,300	70,300	△9,000	02 공공운영비 ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 및 우수저류시설 전기요금 경정(1,200,000원×3개소×12월)-기정(1,500,000원×3개소×12월) = △10,800 ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 및 우수저류시설 자동제어설비 통 신요금 경정(100,000원×3개소×12월)-기정(50,000원×3개소×12월) = 1,800
		751	일반관리비	29,899	33,859	△3,960	
			200 운영경비	15,140	19,100	△3,960	
			201 일반운영비	8,700	10,500	△1,800	
				3,900	5,700	△1,800	01 사무관리비 ◎ 부서운영기본경비 경정(40,000원×5명×12월×1/2)-기정(40,000원×5명×12월) = △1,200 ◎ 급량비(특근매식비) 경정(50,000원×5명×12월×8/10)-기정(50,000원×5명×12월) = △600

## [ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
			202 여비	5,040	7,200	△2,160	
				5,040	7,200	△2,160	01 국내여비 ◎ 기본업무추진여비 경정(120,000원 × 5명 × 12월 × 7/10) - 기정(120,000원 × 5명 × 12월) = △2,160

# 3. 자본예산



# 자 본 예 산 총 괄



# 자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015  
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	41,068,100	유형자산취득	계	41,328,352
	타회계건설보조금수입	13,212,000		구축물	6,041,580
	공사부담금수입	27,856,100		기계장치	35,185,772
			공기구비품	101,000	
			무형자산및기타비유 동자산취득	계	4,950
				소프트웨어	4,950
			비가동설비자산취득	계	16,145,664
				건설중인자산	16,145,664
			비유동부채상환	계	342,000
				정부차입금 원금 상환	342,000
			예비비	계	54,087,727
				예비비	54,087,727
<b>합 계 (A)</b>	41,068,100		<b>합 계 (B)</b>	111,908,693	
당기순손익(자본형성)(A - B)	△70,840,593				



# 자 본 적 지 출



[자본적지출]

본 청



[ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

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				105,867,113	63,974,777	41,892,336	
	230 유형자산취득			35,286,772	36,265,527	△978,755	
		235 기계장치		35,185,772	36,157,227	△971,455	
			401 시설비및부대비	35,185,772	36,157,227	△971,455	
				34,105,276	35,076,731	△971,455	01 시설비 ◎ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 <span style="float:right">△971,455</span>  ○ 굴포·역곡하수처리시설 2단계 1·2차 침전지 슬러지 수 집기 수선공사 경정(1,250,000,000원×1식)-기정(1,426,000,000원) = <span style="float:right">△176,000</span>  ○ 굴포하수처리시설 디젤엔진 교체및 펌프수선공사 경정(1,190,000,000원×1식)-기정(1,261,120,000원×1식) = <span style="float:right">△71,120</span>  ○ 굴포하수처리시설 원심탈수기 교체 설치공사 경정(1,252,400,000원×1식)-기정(1,464,000,000원×1식) = <span style="float:right">△211,600</span>  ○ 굴포하수처리시설 2단계침전지 탈취설비 교체설치공사 경정(859,000,000원×1식)-기정(950,000,000원×1식) = <span style="float:right">△91,000</span>  ○ 굴포하수처리시설 가스포집기 도장공사 경정(78,465,000원×1식)-기정(90,000,000원×1식) = <span style="float:right">△11,535</span>

## [ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							○ 굴포하수처리시설 1단계 세목스크린 수선공사 경정(103,960,000원 × 1식)-기정(120,000,000원 × 1식) = △16,040
							○ 하수슬러지 처리시설 건조기 패들(A) 교체 설치 경정(785,480,000원 × 1식)-기정(850,000,000원 × 1식) = △64,520
							○ 하수슬러지처리시설 폐열보일러 1~2단수관튜브 교체공사 경정(401,100,000원 × 1식)-기정(435,000,000원 × 1식) = △33,900
							○ 하수슬러지 처리시설 소각로 내화물 보수공사 경정(109,300,000원 × 1식)-기정(147,000,000원 × 1식) = △37,700
							○ 하수슬러지 처리시설 이중여과기 집진기 백필터 교체 경정(73,550,000원 × 1식)-기정(107,000,000원 × 1식) = △33,450
							○ 굴포하수 처리시설 1단계 수전실 고압반 구매 교체 경정(171,100,000원 × 1식)-기정(190,410,000원 × 1식) = △19,310
							○ 굴포하수처리시설 2단계 유입펌프토출유량계 구매교체 경정(53,000,000원 × 1식)-기정(60,200,000원 × 1식) = △7,200
							○ 굴포하수처리시설 5계열반응조용존산소계측기 구매교체 경정(51,300,000원 × 1식)-기정(57,000,000원 × 1식) = △5,700
							○ 굴포하수처리시설 1단계 유입동 외 4개소 전기실 냉방기 구매 설치 경정(32,300,000원 × 1식)-기정(36,520,000원 × 1식) = △4,220
							○ 굴포하수처리장 정문차단설비설치공사 경정(80,400,000원 × 1식)-기정(85,250,000원 × 1식) = △4,850

[ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 굴포하수처리시설 CCTV 구매설치 경정(75,800,000원 × 1식)-기정(76,300,000원 × 1식) = △500
							○ 역곡하수처리시설 초기 우수처리장 외 펌프모터 수선 경정(72,200,000원 × 1식)-기정(83,930,000원 × 1식) = △11,730
							○ 역곡하수처리시설 자외선소독설비램프및소모품 구매교체 경정(46,700,000원 × 1식)-기정(55,500,000원 × 1식) = △8,800
							○ 하수슬러지 처리시설 유인송풍기 모터 구매 경정(55,000,000원 × 1식)-기정(62,880,000원 × 1식) = △7,880
							○ 굴포하수처리장 농축조 분배조 외 2개소 단면 보수 경정(200,000,000원 × 1식)-기정(211,600,000원 × 1식) = △11,600
							○ 굴포하수처리장 1단계1계열상부표면보수및견학로 개선 경정(260,800,000원 × 1식)-기정(315,000,000원 × 1식) = △54,200
							○ 굴포하수처리장 송풍동 등 화장실 개선공사 경정(51,900,000원 × 1식)-기정(60,000,000원 × 1식) = △8,100
							○ 굴포하수처리장 탈수동 등 출입문 개선공사 경정(49,200,000원 × 1식)-기정(57,500,000원 × 1식) = △8,300
							○ 굴포하수처리장 소화조 등 외벽균열보수 및 도색공사 경정(195,000,000원 × 1식)-기정(210,000,000원 × 1식) = △15,000
							○ 굴포하수처리장 송풍동 등 외벽 도색공사 경정(200,800,000원 × 1식)-기정(250,000,000원 × 1식) = △49,200

## [ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목		예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 굴포하수처리시설 1단계 송풍기 수선및 냉각설비 교체공사 경정(149,000,000원×1식)-기정(157,000,000원×1식) = △8,000
		237	공기구비품	101,000	108,300	△7,300	
		405	자산취득비등	101,000	108,300	△7,300	
				101,000	108,300	△7,300	01 자산취득비 ◎ 실험실 장비 구입 △7,300  ○ 바이오가스 측정기 외 2종 구입 경정(38,000,000원×1식)-기정(40,500,000원×1식) = △2,500  ○ 실험대(배기형 포함) 및 시약장 등 구입 경정(63,000,000원×1식)-기정(67,800,000원×1식) = △4,800
		260	비가동설비자산취득	16,145,664	16,096,164	49,500	
		261	건설중인자산	16,145,664	16,096,164	49,500	
		401	시설비및부대비	16,145,664	16,096,164	49,500	
				15,872,800	15,823,300	49,500	01 시설비 ◎ 삼정천 유지용수 공급사업 경정(49,500,000원×1식)-기정(0원) = 49,500

[ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
	800	예비비		54,087,727	11,266,136	42,821,591	
	801	예비비		54,087,727	11,266,136	42,821,591	
		801	예비비	54,087,727	11,266,136	42,821,591	
				54,087,727	11,266,136	42,821,591	◎ 예비비 경쟁(54,087,727,000원 × 1식)-기정(11,266,136,000원 × 1식) = 42,821,591



## 4. 자금 운영 계획



회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구		단	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
수입자금(A)			141,788,062	98,839,093	42,948,969
영업수익	계		46,251,606	46,251,606	0
	사용료수익		33,684,624	33,684,624	0
	기타영업수익		12,566,982	12,566,982	0
영업외수익	계		1,944,150	1,944,150	0
	이자수익		1,800,000	1,800,000	0
	타회계전입금수익		49,000	49,000	0
	기타영업외수익		95,150	95,150	0
자본잉여금수입	계		41,068,100	41,068,100	0
	타회계건설보조금수입		13,212,000	13,212,000	0
	공사부담금수입		27,856,100	27,856,100	0
이월금	계		52,524,206	9,575,237	42,948,969
	이월금		52,524,206	9,575,237	42,948,969

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
지 출 자 금(B)		141,788,062	98,839,093	42,948,969
영업비용	계	26,601,304	25,544,971	1,056,333
	관거비	1,196,220	1,154,487	41,733
	처리장비	22,972,600	21,952,600	1,020,000
	급·배수공사비	40,000	40,000	0
	일반관리비	2,392,484	2,397,884	△5,400
영업외비용	계	49,000	49,000	0
	지급이자및취급제비	49,000	49,000	0
특별손실	계	29,065	28,765	300
	전기손익수정손실	29,065	28,765	300
예비비	계	3,200,000	3,200,000	0
	예비비	3,200,000	3,200,000	0
유형자산취득	계	41,328,352	42,307,107	△978,755
	건축물	6,041,580	6,041,580	0
	기계장치	35,185,772	36,157,227	△971,455
	공기구비품	101,000	108,300	△7,300
무형자산및기타비유동자산취득	계	4,950	4,950	0
	소프트웨어	4,950	4,950	0
비가동설비자산취득	계	16,145,664	16,096,164	49,500
	건설중인자산	16,145,664	16,096,164	49,500

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
비유동부채상환	계	342,000	342,000	0
	정부차입금 원금 상환	342,000	342,000	0
예비비	계	54,087,727	11,266,136	42,821,591
	예비비	54,087,727	11,266,136	42,821,591
차 액 ( A - B )		0	0	0



# 별 침



# 1. 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사업명	구분	총사업비	전년도까지(2013까지)			2014년			2015년	2016년	비고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액	계획액	이후 계획액	
골포(역곡) 하수처리장 총인처리시설공사	기존 (A)	48,406,507	41,589,507	25,198,395	16,391,112	6,817,000	7,815,353	15,392,759	0	0	
	시 설 비	45,263,800	38,446,800	23,983,921	14,462,879	6,817,000	7,409,730	13,870,149			
	감 리 비	3,000,000	3,000,000	1,208,653	1,791,347		405,200	1,386,147			
	시설부대비	142,707	142,707	5,821	136,886		423	136,463			
	변경 (B)	48,406,507	41,589,507	25,198,395	16,391,112	6,817,000	10,772,544	12,435,568	0	0	
	시 설 비	45,263,800	38,446,800	23,983,921	14,462,879	6,817,000	10,366,849	10,913,030			
	감 리 비	3,000,000	3,000,000	1,208,653	1,791,347		405,200	1,386,147			
	시설부대비	142,707	142,707	5,821	136,886		495	136,391			
	증감(B-A)	0	0	0	0	0	-2,957,191	2,957,191	0	0	
역곡하수처리장 증설공사	기존 (A)	46,903,000			0	14,510,000		14,510,000	16,196,500	16,196,500	
	시 설 비	44,564,000			0	14,510,000		14,510,000	15,027,000	15,027,000	
	감 리 비	2,237,000			0			0	1,118,500	1,118,500	
	시설부대비	102,000			0			0	51,000	51,000	
	변경 (B)	46,903,000			0	1,858,736		1,858,736	26,153,000	18,891,264	
	시 설 비	44,564,000			0	1,758,736		1,758,736	25,095,280	17,709,984	
	감 리 비	2,237,000			0	100,000		100,000	1,000,000	1,137,000	
	시설부대비	102,000			0			0	57,720	44,280	
	증감(B-A)	0	0	0	0	-12,651,264	0	-12,651,264	9,956,500	2,694,764	

(단위 : 천원)

사업명	구분	총사업비	전년도까지(2013까지)			2014년			2015년	2016년	비고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액	계획액	이후 계획액	
여월지구 하수도 정비 시범사업 - 위치: 성곡동, 원종동 - 사업량 관거 4.3km 펌프장 250m³/mim - 기간: 2012.~2015.	기존 (A)	46,241,884	11,703,284	11,691,110	12,174	23,690,000	23,702,174	0	10,848,600		
	시 설 비	46,241,884	11,703,284	11,691,110	12,174	23,690,000	23,702,174	0	10,848,600		
	감 리 비	0			0			0			
	시설부대비	0			0			0			
	변경 (B)	46,241,884	11,703,284	11,691,110	12,174	23,690,000	23,702,174	0	10,848,600		
	시 설 비	46,241,884	11,703,284	11,691,110	12,174	23,690,000	23,702,174	0	10,848,600		
	감 리 비	0			0			0			
	시설부대비	0			0			0			
증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
굴포천 통합집중형 하수관로 정비사업 -위치: 굴포치리구역 -사업량: L=5km -사업기간: 2014-2016	기존 (A)	6,017,128				714,000	144,500	569,500	2,651,564	2,651,564	
	시 설 비	5,471,400				714,000	144,500	569,500	2,378,700	2,378,700	
	감 리 비	528,600							264,300	264,300	
	시설부대비	17,128							8,564	8,564	
	변경 (B)	6,017,128				429,000	144,500	284,500	2,651,564	2,936,564	
	시 설 비	5,471,400				429,000	144,500	284,500	2,378,700	2,663,700	
	감 리 비	528,600							264,300	264,300	
	시설부대비	17,128							8,564	8,564	
증감(B-A)	-285,000	0	0	0	-285,000	0	-285,000	0	285,000		

## 2. 건설·개량비 및 사고이월조서

### ○ 건설·개량 사업조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월내용	2014년이월액	사 유
비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 및 부대비 (시설비및부대비)	까치울정수장 하수관로정비사업	751,000	까치울정수장 하수관로정비사업	722,952	실시설계용역 12월말 준공 후 2015년도 공사발주에 따른 사업비

### ○ 사고이월

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월내용	2014년이월액	사 유
비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 및 부대비 (시설비)	부천시하수도정비 기본계획(변경) 용역	1,400,000	부천시하수도정비기본 계획(변경) 수립을 위한 용역이월	239,580	하수도정비기본계획(변경)수립을 위한 최소용역기간(2013.5. ~ 2014.8) 필요 - 환경부 승인요청에 따른 용역중지 중
가동설비자산 구축물 시설비및부대비 (시설비)	원미구 하수관(오수관) 준설공사	300,000	원미구 하수관(오수관) 준설공사	26,255	원활한 동절기 민원처리를 위하여 사고이월이 불가피함.

### 3. 채무부담행위조서 : 해당없음

### 4. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위: 백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자산종별	자산명	취 득 계 획			처 분 계 획					
			취득목적	수 량	평가액	처분목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분손익 (a-b)
							수 량	금 액	수 량	금 액	
2015. 5		바이오측정기 외 2종	하수처리실험	1식	40						
2015. 5		실험대 및 시약장	하수처리실험	1식	68						