

2015년 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
•	자본적수입	_____	31
•	자본적지출	_____	37
3.	자금운영계획	_____	51
4.	이월사업비 내역	_____	55

1. 예산총칙

제1조 (총칙) 2015년도 부천시 상수도공기업특별회계 제2회 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.

수입		지출	
제1관 상수도사업수익	54,883,738천원	제1관 상수도사업비용	46,943,590천원
제1항 영업수익	52,096,697천원	제1항 영업비용	46,223,590천원
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.

수입		지출	
제1관 자본적수입	12,480,000천원	제1관 자본적지출	29,482,973천원
제1항 고정자산매각수입	-	제1항 유형자산취득	6,635,489천원
제3항 투자자산처분	12,000,000천원	제2항 비가동설비자산	-
제4항 잉여금수입	480,000천원	제3항 무형자산및기타비유동자산취득	
제6항 기타 자본적수입	-		4,950천원
		제4항 투자자산	-
		제5항 비유동부채상환금	-
		제6항 기타 자본적지출	-
		제7항 예비비	22,842,534천원

(자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 17,002,973천원은 당년도 손익계정 유보자금 7,940,148천원, 이월 이익잉여금 및 미수금 9,062,825천원으로 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	없	음			

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,295,208천원으로 정한다.

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

- (1) 기본급 _____ 5,103,848천원
- (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 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계 (A)	54,883,738	수입계 (A')	12,480,000	수입계 (A")	76,506,955
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
		투자자산처분	12,000,000	투자자산처분	12,000,000
		자본잉여금수입	480,000	자본잉여금수입	480,000
지출계 (B)	46,943,590	지출계 (B')	29,482,973	지출계 (B")	76,506,955
영업비용	46,223,590			영업비용	46,223,590
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	6,635,489	유형자산취득	6,635,489
		무형자산및기타비 유동자산취득	4,950	무형자산및기타비 유동자산취득	4,950
예비비	700,000	예비비	22,842,534	예비비	23,542,534
차 인 (A - B)	7,940,148	차 인 (A' - B')	△ 17,002,973	차 인 (A" - B")	0

사 업 예 산 총 괄

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	52,096,697	영업비용	계	46,223,590	
	사용료수익	50,580,697		원수및취수비	25,580,230	
	급·배수공사수익	1,150,000		정수비	5,596,263	
	기타영업수익	366,000		배·급수비	9,318,776	
영업외수익	계	2,787,041		급·배수공사비	1,650,000	
	이자수익	1,851,000		일반관리비	1,457,023	
	타회계전입금수익	936,041		징수 및 수용가관리비	2,621,298	
				특별손실	계	20,000
					전기손익수정손실	20,000
				예비비	계	700,000
			예비비		700,000	
합 계 (A)		54,883,738	합 계 (B)		46,943,590	
당기순이익(자본형성)(A - B)		7,940,148				

수익적지출

수 도 행 정 과

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 정액	금 추 경 회액
700 사업비용	14,832,106	14,712,313	119,793
710 영업비용	14,112,106	13,992,313	119,793
751 일반관리비	1,457,023	1,465,166	△8,143
100 인력운영비	314,717	314,034	683
101 인건비	294,797	294,114	683
01 보수	294,797	294,114	683
○ 초과근무수당	△3,895		
· 5급 (0원)-(11,591원×28시간×1명×12월) =	△3,895		
○ 관리업무수당 4,238,100원×1명×12월×9% =	4,578		
200 운영경비	151,450	162,630	△11,180
201 일반운영비	56,954	68,134	△11,180
01 사무관리비	36,260	47,440	△11,180
○ 부서운영기본경비 (30,000원×32명×12월)-(50,000원×32명×12월) =	△7,680		
○ 공기업회계 결산 감사수수료 (14,500,000원×1회)-(18,000,000원×1회) =	△3,500		
300 경상이전	990,856	988,502	2,354
304 연금부담금 등	986,361	984,007	2,354
02 국민건강보험부담금	178,606	176,252	2,354
○ 건강보험 부담금 (5,523,096,000원×3.035%)-(5,523,096,000원×2.995%) =	2,209		
○ 노인장기요양보험 부담금 (167,626,000×6.55%)-(165,417,000원×6.55%) =	145		
752 징수 및 수용가관리비	2,621,298	2,493,362	127,936
100 인력운영비	2,174,757	2,144,589	30,168
101 인건비	2,079,297	2,049,129	30,168
02 기타직보수	138,350	127,377	10,973
○ 급여(지방계약직 수도검침 직원) (1,600,000원×7명×8.3월)-(1,600,000원×7명×8월) =	3,360		
○ 가족수당 (100,000원×35/40×7명×8.3월)-(100,000원×35/40×7명×8월) =	184		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (752 징수 및 수용가관리비) 징수 및 수용가관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 예 산 정액	금 추 경 회액
	○ 직급보조비 (105,000원 × 35/40 × 7명 × 8.3월) - (105,000원 × 35/40 × 7명 × 8월) =	193		
	○ 정액급식비 (130,000원 × 7명 × 8.3월) - (130,000원 × 7명 × 8월) =	273		
	○ 초과근무수당 (4,820원 × 34시간 × 7명 × 11월) - [(정액 57,880원 + (초과 6,615원 × 15시간)) × 3명 × 12월] =	6,963		
03	무기계약근로자보수	504,465	485,270	19,195
	○ 기본급 (2,493,120원 × 12명 × 12월) - (2,398,920원 × 12명 × 12월) =	13,565		
	○ 정액급식비 (110,000원 × 12명 × 12월) - (90,000원 × 12명 × 12월) =	2,880		
	○ 초과근무수당 (17,360원 × 15시간 × 12명 × 12월) - (16,610원 × 15시간 × 12명 × 12월) =	1,620		
	○ 명절휴가비 (359,010,000원 × 1/12 × 50% × 2회) - (345,445,000원 × 1/12 × 50% × 2회) =	1,130		
200	운영경비	436,041	338,273	97,768
201	일반운영비	152,800	147,800	5,000
01	사무관리비	125,420	120,420	5,000
	○ 수도요금 검침일자변경 안내문 제작 50원 × 1종 × 100,000매 =	5,000		
214	수선유지교체비	147,982	55,214	92,768
06	시설장비유지비	147,982	55,214	92,768
	○ 옥외검침기 기기교체	92,768		
	· 활상기 100,000원 × 469대 =	46,900		
	· 표시부 56,700원 × 800대 =	45,360		
	· 조달 수수료 92,260,000원 × 0.55% =	508		

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 주 경 회액
700 사업비용	10,968,776	10,497,469	471,307
710 영업비용	10,968,776	10,497,469	471,307
713 배·급수비	9,318,776	9,347,469	△28,693
100 인력운영비	2,114,723	2,114,040	683
101 인건비	2,023,103	2,022,420	683
01 보수	1,473,375	1,472,692	683
○ 초과근무수당	△3,895		
· 5급 (0원)-(11,591원×28시간×1명×12월) =	△3,895		
○ 관리업무수당 4,238,100원×1명×12월×9% =	4,578		
200 운영경비	7,177,402	7,206,778	△29,376
201 일반운영비	210,483	225,474	△14,991
01 사무관리비	77,440	81,220	△3,780
○ 누수수리 지정업체 대기료(명절연휴)	(0원)-(500,000원×6일) =	△3,000	
○ 부서운영기본경비	(50,000원×26명×12월×95%)-(50,000원×26명×12월) =	△780	
02 공공운영비	133,043	144,254	△11,211
○ 민간인 손해배상 보험금	(33,961,000원×1식)-(45,000,000원×1식) =	△11,039	
○ 이륜차 유지관리비	△172		
· 유지관리비 (28,000원×1대)-(200,000원×1대) =	△172		
214 수선유지교체비	6,622,334	6,636,719	△14,385
06 시설장비유지비	768,159	782,544	△14,385
○ 공동구 관리비 부담금	(415,615,000원×1식)-(430,000,000원×1식) =	△14,385	
717 급·배수공사비	1,650,000	1,150,000	500,000
200 운영경비	1,650,000	1,150,000	500,000
231 신설공사비	1,400,000	1,000,000	400,000
○ 신규급수 공사비	1,400,000	1,000,000	400,000
(1,200,000,000원×1식)-(1,000,000,000원×1식) =	200,000		
○ 도당 천문공원 상수도 신설공사 200,000,000원×1식 =	200,000		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (717 급·배수공사비) 급·배수공사비

목 : (232 개조공사비) 개조공사비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 예 산	정 액	금 주 경 회 액
	232 개조공사비	250,000	150,000		100,000
	○ 개조급수 공사비	250,000	150,000		100,000
	(250,000,000원 × 1식) - (150,000,000원 × 1식) = 100,000				

정 수 과

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 정액	금 주 경 회액
700 사업비용	21,142,708	21,479,472	△336,764
710 영업비용	21,142,708	21,479,472	△336,764
712 정수비	5,596,263	5,933,027	△336,764
100 인력운영비	2,367,341	2,369,222	△1,881
101 인건비	2,280,821	2,282,702	△1,881
01 보수	1,899,194	1,898,511	683
○ 초과근무수당(사무실)	△3,895		
· 5급 (0원)-(11,591원 × 1명 × 28시간 × 12월) =	△3,895		
○ 관리업무수당 4,238,100원 × 1명 × 12월 × 9% =	4,578		
03 무기계약근로자보수	21,153	19,035	2,118
○ 물박물관 안내원	2,118		
· 기본급			
((1,252,080원 × 1명 × 6개월)+(1,527,370원 × 1명 × 6개월))			
- (1,252,080원 × 1명 × 12월) =	1,652		
· 정액급식비			
((90,000원 × 1명 × 6개월)+(110,000원 × 1명 × 6개월))			
- (90,000원 × 1명 × 12월) =	120		
· 명절휴가비			
((1,252,080원 × 50% × 1회)+(1,527,370원 × 50% × 1회))			
- (1,252,080원 × 50% × 2회) =	137		
· 시간외수당			
((8,730원 × 16시간 × 6개월)+(10,910원 × 16시간 × 6개월))			
- (8,730원 × 1명 × 16시간 × 12월) =	209		
04 기간제근로자등보수	12,732	17,414	△4,682
○ 녹지관리원	△4,682		
· 인부임			
(49,280원 × 1명 × 200일)-(49,280원 × 1명 × 280일) =	△3,943		
· 주휴수당			
(49,280원 × 1명 × 40일)-(49,280원 × 1명 × 52일) =	△591		
· 월차수당 (49,280원 × 1명 × 9일)-(49,280원 × 1명 × 12일) =	△148		
200 운영경비	3,206,036	3,539,519	△333,483
201 일반운영비	187,093	206,493	△19,400
01 사무관리비	166,923	186,323	△19,400
○ 수돗물 품질보고서 발간			
(4,000,000원 × 1식)-(5,000,000원 × 1식) =	△1,000		

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	정 액	금 추 경 회 액
○ 수돗물 바이러스 검사비 (1,500,000원 × 2회) - (1,500,000원 × 4회) =	△3,000			
○ 수돗물 외부 수질검사 수수료 (1,250,000원 × 4회) - (3,250,000원 × 4회) =	△8,000			
○ 정수장 공개 체험교실 운영비 (250,000원 × 4회 × 6월) - (250,000원 × 4회 × 8월) =	△2,000			
○ 수돗물페트병 소모품 구입비 (170원 × 340,000개) - (170원 × 400,000개) =	△10,200			
○ 일직수당 (60,000원 × 1명 × 115일) - (50,000원 × 1명 × 115일) =	1,150			
○ 당직수당 (60,000원 × 1명 × 365일) - (50,000원 × 1명 × 365일) =	3,650			
206 재료비	516,372	729,692		△213,320
02 약품비	448,372	661,692		△213,320
○ 정수처리 응집제 구입 (240,000원 × 2.7톤 × 365일) - (240,000원 × 3.4톤 × 365일) =	△61,320			
○ 활성탄 구입 (1,600원 × 850kg × 100일) - (1,600원 × 1,800kg × 100일) =	△152,000			
212 복리후생비	22,478	23,241		△763
01 사회보험부담금	2,890	3,653		△763
○ 기간제근로자(녹지관리원) 보험료	△763			
· 국민연금 (0원) - (16,954,000원 × 4.5%) =	△763			
214 수선유지교체비	1,272,413	1,372,413		△100,000
05 기타교체비	1,095,713	1,195,713		△100,000
○ 재해응급 복구비 (0원) - (100,000,000원 × 1식) =	△100,000			
300 경상이전	22,886	24,286		△1,400
301 일반보상금	22,886	24,286		△1,400
10 행사실비보상금	8,500	9,900		△1,400
○ 수돗물평가위원회 운영비	△1,400			
· 여비 (100,000원 × 6명 × 1회 × 1일) - (100,000원 × 10명 × 1회 × 2일) =	△1,400			

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
투자자산처분	계	12,000,000	유형자산취득	계	6,635,489
	대여금회수수입	12,000,000		건축물	6,437,344
자본잉여금수입	계	480,000		공기구비품	198,145
	시설분담금수입	480,000	무형자산및기타 비유동자산취득	계	4,950
				소프트웨어	4,950
			예비비	계	22,842,534
				예비비	22,842,534
합 계 (A)		12,480,000	합 계 (B)		29,482,973
당기순이익(자본형성)(A - B)		△ 17,002,973			

자 본 적 수 입

수 도 행 정 과

관 : (100 자본적수입) 자본적수입

항 : (110 투자자산처분) 투자자산처분

세항 : (112 대여금회수수입) 대여금회수수입

목 : (01) 대여금회수수입

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	12,480,000	480,000	12,000,000
110	투자자산처분	12,000,000	0	12,000,000
112	대여금회수수입	12,000,000	0	12,000,000
01	대여금회수수입	12,000,000	0	12,000,000
	○ 일반회계대여금 원금 일부 회수			
	12,000,000,000원 × 1식 = 12,000,000			

자 본 적 지 출

수 도 행 정 과

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (800 예비비) 예비비

세항 : (801 예비비) 예비비

목 : (801 예비비) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산	정 액	금 주 경 회 액
200 자본적지출	22,847,884	10,887,886		11,959,998
800 예비비	22,842,534	10,882,536		11,959,998
801 예비비	22,842,534	10,882,536		11,959,998
801 예비비	22,842,534	10,882,536		11,959,998
○ 예비비	22,842,534	10,882,536		11,959,998
(22,842,534,000원) - (10,882,536,000원) =	11,959,998			

수 도 시 설 과

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (234 구축물) 구축물

목 : (405 자산취득비등) 자산취득비등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산	정 액	금 추 경 액
200 자본적지출	5,137,344	5,143,723		△6,379
230 유형자산취득	5,137,344	5,143,723		△6,379
234 구축물	5,137,344	5,143,723		△6,379
405 자산취득비등	32,821	39,200		△6,379
01 자산취득비	32,821	39,200		△6,379
○ 계량기관리팀 차량 대체 구입비 (23,621,000원 × 1대) - (30,000,000원 × 1대) =	△6,379			

정 수 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 정 액	금 주 경 회 액
200 자본적지출	1,497,745	1,705,700	△207,955
230 유형자산취득	1,497,745	1,705,700	△207,955
234 구축물	1,300,000	1,500,000	△200,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,500,000	△200,000
01 시설비	1,300,000	1,500,000	△200,000
○ 정수장 수변전설비 구입 설치 공사 (1,300,000,000원 × 1식)-(1,500,000,000원 × 1식) =			△200,000
237 공기구비품	197,745	205,700	△7,955
405 자산취득비등	197,745	205,700	△7,955
01 자산취득비	197,745	205,700	△7,955
○ 고성능 액체크로마토그래피 구입비 (142,044,130원 × 1식)-(150,000,000원 × 1식) =			△7,955

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2015 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)		76,506,955	64,506,955	12,000,000
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	2,787,041	0
	이자수익	1,851,000	1,851,000	0
	타회계전입금수익	936,041	936,041	0
투자자산처분	계	12,000,000	0	12,000,000
	대여금회수수입	12,000,000	0	12,000,000
자본잉여금수입	계	480,000	480,000	0
	시설분담금수입	480,000	480,000	0
이월금	계	7,877,673	7,877,673	0
	이월금	7,877,673	7,877,673	0
수용가미수금	계	1,260,333	1,260,333	0
	수용가미수금	1,260,333	1,260,333	0
기타미수금	계	5,211	5,211	0
	기타미수금	5,211	5,211	0

회계년도 : 2015 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)		76,506,955	64,506,955	12,000,000
이월사업비	계	80,392	80,392	0
	이월사업비	80,392	80,392	0
영업비용	계	46,223,590	45,969,254	254,336
	원수및취수비	25,580,230	25,580,230	0
	정수비	5,596,263	5,933,027	△336,764
	배·급수비	9,318,776	9,347,469	△28,693
	급·배수공사비	1,650,000	1,150,000	500,000
	일반관리비	1,457,023	1,465,166	△8,143
	징수 및 수용가관리비	2,621,298	2,493,362	127,936
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	6,635,489	6,849,823	△214,334
	구축물	6,437,344	6,643,723	△206,379
	공기구비품	198,145	206,100	△7,955
무형자산 및 기타비유동자산	계	4,950	4,950	0
	소프트웨어	4,950	4,950	0
예비비	계	22,842,534	10,882,536	11,959,998
	예비비	22,842,534	10,882,536	11,959,998
차 액 (A - B)		0	0	0

이 월 사 업 비 내 역

□ 이월사업비 내역 (2014년 예산 이월)

1. 사고이월비

(단위:천원)

부서별	사업명	이월액	비고
	계	60,392	
수도행정과	옥외자동검침시스템 유지보수비	3,824	
수도시설과	원미구지역 상수도 긴급누수등 시설물정 비공사 단가계약 4차	56,568	

2. 건설개량이월비

(단위:천원)

부서별	사업명	이월액	비고
	계	20,000	
수도시설과	상수도 원인자부담금 산정	20,000	



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 ³
다) 1일평균 하수처리량	814천 m ³
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	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
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	기채방법	이자율	상 환 방 법
사 업 명 : 하수슬러지 처리시설 건설사업 차 입 선 : 환경부(환경개선특별회계) 상환재원 : 국비	3,420백만원	융자금원리금 상환보전	3.08%	5년거치 10년균분상환

※ 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
합 계 (A)		48,195,756	합 계 (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 △21,000 ○ 초과근무수당 경정(25,000원 × 7명 × 18시간 × 12월) - 기정(25,000원 × 7명 × 28시간 × 12월) = △21,000

[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	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합				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	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	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	세항	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
합 계 (A)		41,068,100	합 계 (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				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
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 △971,455 ○ 굴포·역곡하수처리시설 2단계 1·2차 침전지 슬러지 수 집기 수선공사 경정(1,250,000,000원×1식)-기정(1,426,000,000원) = △176,000 ○ 굴포하수처리시설 디젤엔진 교체및 펌프수선공사 경정(1,190,000,000원×1식)-기정(1,261,120,000원×1식) = △71,120 ○ 굴포하수처리시설 원심탈수기 교체 설치공사 경정(1,252,400,000원×1식)-기정(1,464,000,000원×1식) = △211,600 ○ 굴포하수처리시설 2단계침전지 탈취설비 교체설치공사 경정(859,000,000원×1식)-기정(950,000,000원×1식) = △91,000 ○ 굴포하수처리시설 가스포집기 도장공사 경정(78,465,000원×1식)-기정(90,000,000원×1식) = △11,535

[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 이 후	비고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액	계획액	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						