

# 2016년 상수도공기업특별회계 세입세출 제2회추경예산서



부 천 시



# 목 차

1. 예산총칙	_____	3
2. 예산총괄	_____	5
2-1. 사업예산		
○ 사업예산총괄	_____	9
• 수익적수입	_____	13
• 수익적지출	_____	17
2-2. 자본예산		
○ 자본예산총괄	_____	27
• 자본적지출	_____	31
3. 자금운영계획	_____	41
4. 이월사업비 내역	_____	45



# 1. 예산총칙

제1조 (총칙) 2016년도 부천시 상수도공기업특별회계 제2회 추경예산은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

- 가. 급수전수 \_\_\_\_\_ 108,088전
- 나. 연간 생산량 \_\_\_\_\_ 94,257천 m<sup>3</sup>
- 다. 1일평균 생산량 \_\_\_\_\_ 258천 m<sup>3</sup>
- 라. 주요 건설개량사업은 노후관 개량공사 \_\_\_\_\_ 4,247,000천원

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

수		입		지		출	
제1관 상수도사업수익	54,434,415천원	제1관 상수도사업비용	51,055,796천원				
제1항 영업수익	52,038,589천원	제1항 영업비용	50,345,796천원				
제2항 영업외수익	2,395,826천원	제2항 영업외비용	-				
제3항 특별이익	-	제3항 특별손실	10,000천원				
		제4항 예비비	700,000천원				

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

수		입		지		출	
제1관 자본적수입	528,000천원	제1관 자본적지출	22,459,009천원				
제1항 고정자산매각수입	-	제1항 유형자산취득	7,048,915천원				
제2항 투자자산처분	-	제2항 비가동설비자산	-				
제3항 잉여금수입	528,000천원	제3항 무형자산및기타비유동자산취득	-				
제4항 기타 자본적수입	-	제4항 투자자산	-				
		제5항 비유동부채상환금	-				
		제6항 기타 자본적지출	-				
		제7항 예비비	15,410,094천원				

(자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 21,931,009천원은 당년도 손익계정 유보자금 3,378,619천원, 이월 이익잉여금 18,552,390천원으로 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 2,205,444천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 \_\_\_\_\_ 7,097,194천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) \_\_\_\_\_ 31,760천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 1,047,000천원이다.

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 : 2016 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	54,434,415	수입계(A')	528,000	수입계(A'')	73,514,805
영업수익	52,038,589			영업수익	52,038,589
영업외수익	2,395,826			영업외수익	2,395,826
				이월금	18,552,390
		자본잉여금수입	528,000	자본잉여금수입	528,000
지출계(B)	51,055,796	지출계(B')	22,459,009	지출계(B'')	73,514,805
영업비용	50,345,796			영업비용	50,345,796
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	7,048,915	유형자산취득	7,048,915
예비비	700,000	예비비	15,410,094	예비비	16,110,094
차 인(A - B)	3,378,619	차 인(A' - B')	△ 21,931,009	차 인(A'' - B'')	0



# 사 업 예 산 총 괄



# 사업예산총괄표

회계년도 : 2016

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	52,038,589	영업비용	계	50,345,796		
	사용료수익	50,516,589		원수및취수비	26,514,329		
	급·배수공사수익	1,150,000		정수비	5,463,918		
	기타영업수익	372,000		배·급수비	12,777,710		
영업외수익	계	2,395,826		급·배수공사비	1,500,000		
	이자수익	1,143,360		일반관리비	1,487,594		
	타회계전입금수익	1,252,466		징수 및 수용가관리비	2,602,245		
				특별손실	계	10,000	
						전기손익수정손실	10,000
				예비비	계	700,000	
					예비비	700,000	
<b>합 계 (A)</b>		54,434,415	<b>합 계 (B)</b>		51,055,796		
당기순이익 (자본형성) (A - B)		3,378,619					



# 수익적수입





관 : ( 600 ) 사업수익

항 : ( 670 ) 영업외수익

세항 : ( 672 ) 타회계전입금수익

목 : ( 05 ) 시·도보조금

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	54,434,415	53,387,415	1,047,000
600 사업수익	54,434,415	53,387,415	1,047,000
670 영업외수익	2,395,826	1,348,826	1,047,000
672 타회계전입금수익	1,252,466	205,466	1,047,000
05 시·도보조금	1,047,000	0	1,047,000
○ 옥내급수관 개량공사 지원비	1,047,000		
	1,047,000,000원×1식		



# 수익적지출



# 수 도 시 설 과



관 : ( 700 ) 사업비용

항 : ( 710 ) 영업비용

세항 : ( 713 ) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	14,277,710	12,797,853	1,479,857
700 사업비용	14,277,710	12,797,853	1,479,857
710 영업비용	14,277,710	12,797,853	1,479,857
713 배·급수비	12,777,710	11,297,853	1,479,857
100 인력운영비	2,230,806	2,108,206	122,600
101 인건비	2,138,226	2,015,626	122,600
03 무기계약근로자보수	610,908	488,308	122,600
○ 수도시설관리원(4명)	122,600		
· 퇴직금(중간 정산금) 61,300,000원×2명	122,600		
200 운영경비	10,499,576	9,162,319	1,337,257
201 일반운영비	211,411	221,154	△ 9,743
01 사무관리비	82,145	80,790	1,355
○ 비상급수대책상황실 일·숙직비	1,355		
· 숙직자 간식비 2,500원×2명×184일	920		
· 일직자 간식비 2,500원×3명×58일	435		
02 공공운영비	129,266	140,364	△ 11,098
○ 민간인 손해배상 보험금 (33,902,000원)-(45,000,000원)	△ 11,098		
214 수선유지교체비	8,366,544	7,019,544	1,347,000
04 지원사업성 시설비	4,876,750	3,529,750	1,347,000
○ 옥내급수관 개량공사 지원비	1,347,000		
· 단독,다세대,공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선총당금 미적립)			
(1,150,000,000원)-(700,000,000원)	450,000		
· 공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선총당금 적립대상)			
(3,726,750,000원)-(2,829,750,000원)	897,000		
300 경상이전	47,328	27,328	20,000
301 일반보상금	47,328	27,328	20,000
12 기타보상금	42,500	22,500	20,000
○ 민간손해배상금(이물질,적수,기타민원)			
(1,000,000원×40회)-(1,000,000원×20회)	20,000		





# 정 수 과



관 : ( 700 ) 사업비용  
세항 : ( 712 ) 정수비

항 : ( 710 ) 영업비용  
목 : ( 101 ) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	21,010,363	20,927,508	82,855
700 사업비용	21,010,363	20,927,508	82,855
710 영업비용	21,010,363	20,927,508	82,855
712 정수비	5,463,918	5,381,063	82,855
100 인력운영비	2,594,335	2,554,939	39,396
101 인건비	2,505,175	2,465,779	39,396
04 기간제근로자등보수	52,904	13,508	39,396
○ 페트병수돗물 생산원	39,396		
· 인부임	6,700원×7시간×5명×22일×6월	30,954	
· 주휴수당	6,700원×7시간×5명×5주×6월	7,035	
· 월차수당	6,700원×7시간×5명×6월	1,407	
200 운영경비	2,843,911	2,800,452	43,459
201 일반운영비	269,302	229,876	39,426
01 사무관리비	244,311	209,706	34,605
○ 일·숙직자 운영비	605		
· 일직자 간식비	2,500원×1명×58일	145	
· 숙직자 간식비	2,500원×1명×184일	460	
○ 수돗물페트병 소모품 구입비	170원×600,000개-170원×400,000개	34,000	
02 공공운영비	24,991	20,170	4,821
○ 온실가스 배출권 구매비	25,000원×106주	2,650	
○ 페트병수돗물 재활용분담금	16,200kg×134원	2,171	
212 복리후생비	27,470	23,437	4,033
01 사회보험부담금	7,822	3,789	4,033
○ 기간제근로자(페트병수돗물 생산원) 보험료	4,033		
· 고용보험	39,396,000원×1.5%	591	
· 산재보험료	39,396,000원×1%	394	
· 국민연금	39,396,000원×4.5%	1,773	
· 건강보험료	39,396,000원×3.035%	1,196	
· 장기요양보험	1,196,000원×6.55%	79	



# 자 본 예 산 총 괄









# 자 본 적 지 출



# 수 도 행 정 과



관 : ( 200 ) 자본적지출

항 : ( 800 ) 예비비

세항 : ( 801 ) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	15,456,074	19,594,446	△ 4,138,372
200 자본적지출	15,456,074	19,594,446	△ 4,138,372
800 예비비	15,410,094	19,548,466	△ 4,138,372
801 예비비	15,410,094	19,548,466	△ 4,138,372
801 예비비	15,410,094	19,548,466	△ 4,138,372
○ 예비비 15,410,094,000원-19,548,466,000원	△ 4,138,372		



# 수 도 시 설 과





관 : ( 200 ) 자본적지출

항 : ( 230 ) 유형자산취득

세항 : ( 234 ) 건축물

목 : ( 401 ) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	5,830,320	2,207,660	3,622,660
200 자본적지출	5,830,320	2,207,660	3,622,660
230 유형자산취득	5,830,320	2,207,660	3,622,660
234 건축물	5,818,820	2,207,660	3,611,160
401 시설비및부대비	5,767,520	2,156,360	3,611,160
01 시설비	5,747,000	2,147,000	3,600,000
○ 상수도 노후관 개량공사	2,600,000		
· 상동일원(K38블록)노후관교체공사(D=100~200mm, L=2,000m)	400,000원×2,000m	800,000	
· 여월동일원(K22블록)노후관교체공사(D=100~200mm, L=2,000m)	400,000원×2,000m	800,000	
· 부천북여중일원(K12블록)노후관교체공사(D=100~200mm, L=2,000m)	400,000원×2,000m	800,000	
· 관말지역 해소 정비공사(D=100~300mm, L=500m)	400,000원×500m	200,000	
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	(10,000,000원×150개소)-(10,000,000원×50개소)	1,000,000	
03 시설부대비	20,520	9,360	11,160
○ 상수도 노후관 개량공사	(4,200,000,000원×0.36%)-(1,600,000,000원×0.36%)	9,360	
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	(1,500,000,000원×0.36%)-(500,000,000원×0.72%)	1,800	
237 공기구비품	11,500	0	11,500
405 자산취득비등	11,500	0	11,500
01 자산취득비	11,500	0	11,500
○ 금속관로탐지기	9,000,000원×1대	9,000	
○ 제수변 BOX철개 탐지기	2,500,000원×1대	2,500	



# 자 금 운 영 계 획



회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		예산액 ( A )	기정예산액 ( B )	금회추경액 ( A - B )
수 입 자 금 ( A )		73,514,805	72,467,805	1,047,000
영업수익	계	52,038,589	52,038,589	0
	사용료수익	50,516,589	50,516,589	0
	급·배수공사수익	1,150,000	1,150,000	0
	기타영업수익	372,000	372,000	0
영업외수익	계	2,395,826	1,348,826	1,047,000
	이자수익	1,143,360	1,143,360	0
	타회계전입금수익	1,252,466	205,466	1,047,000
자본잉여금수입	계	528,000	528,000	0
	시설분담금수입	528,000	528,000	0
이월금	계	18,552,390	18,552,390	0
	이월금	18,552,390	18,552,390	0
지 출 자 금 ( B )		73,514,805	72,467,805	1,047,000
영업비용	계	50,345,796	48,783,084	1,562,712
	원수및취수비	26,514,329	26,514,329	0
	정수비	5,463,918	5,381,063	82,855
	배·급수비	12,777,710	11,297,853	1,479,857
	급·배수공사비	1,500,000	1,500,000	0
	일반관리비	1,487,594	1,487,594	0
	징수 및 수용가관리비	2,602,245	2,602,245	0
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	7,048,915	3,426,255	3,622,660
	건축물	6,713,333	3,102,173	3,611,160
	공기구비품	335,582	324,082	11,500
예비비	계	15,410,094	19,548,466	△ 4,138,372
	예비비	15,410,094	19,548,466	△ 4,138,372
차 액 ( A - B )		0	0	0



# 이 월 사 업 비 내 역





## □ 이월사업비 내역 (2015년 예산 이월)

### 1. 사고이월비

(단위:천원)

부서별	사업명	이월액	비고
	계	190,749	
수도시설과	상수도 원인자부담금 산정	13,140	
"	2015. 원미구지역 상수도 긴급누수등 시설물 정비공사(단가계약 5차)	88,822	
"	2015. 소사,오정구지역 상수도 긴급누수등 시설물 정비공사(단가계약 5차)	88,787	

### 2. 건설개량이월비

(단위:천원)

부서별	사업명	이월액	비고
	계	782,000	
수도시설과	소사동 일원 노후관 갱생공사	782,000	