

2017년 제1회 추경 부천시
하수도공기업 특별회계 예산서



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	—————	3
2. 예산총칙	—————	7
3. 예산총괄표	—————	13
3-1. 사업예산 총괄표	—————	17
○ 수익적수입	—————	21
○ 수익적지출	—————	25
3-2. 자본예산 총괄표	—————	29
○ 자본적수입	—————	33
○ 자본적지출	—————	37
4. 자금운영계획	—————	41
[별첨]	—————	45
1. 계속비사업조서	—————	47
2. 건설개량이월사업조서	—————	48
3. 채무부담행위조서	—————	48
4. 중요자산의 취득 및 처분조서	—————	48

1. 사업 운영 계획

사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2015)	전년도 (2014)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	869	875	△6	
	2) 하수인구 (B)	ㄷ	868	874	△6	
	3) 보급률 (B/A)	%	99.8	99.8	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	950	950	-	
	5) 하수관거연장	km	895	873	22	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	140,787	141,680	△893	
	2) 1일평균 하수발생량	톤	385	388	△3	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.44	0.44	-	
	4) 연간총하수처리량	천톤	140,505	141,397	△892	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	385	387	△2	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.44	0.44	-	
	7) 하수처리율(1/4)	%	99.8	99.8	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	950	950	-	
	2) 하수처리장확장	ㄷ	-	-	-	
	3) 차집관거연장	km	30	30	-	
	4) 하수관거신설	m	1,100	152	948	
	5) 하수관거시설유지관리	m	9,275	8,416	859	
	7) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	399	342	57	
4. 인력관리 계 획	계	명	39	48	△9	
	1) 일 반 직	ㄷ	22	31	△9	
	2) 별 정 직	ㄷ	-	-	-	
	3) 기 타 직	ㄷ	-	-	-	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	ㄷ	14	14	-	
	5) 기 간 제 근 로 자	ㄷ	3	3	-	
5. 자산평가액		억원				

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2017년도 제1회 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
33,228,168 천원	34,491,383 천원	67,719,551 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	수익	순손실
138,906,016 천원	0 천원	104,414,633 천원	34,491,383 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	34,491,383 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△138,906,016 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	104,414,633 천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	- 천원
V. 기초의 현금	- 천원
VI. 기말의 현금	- 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 _____ (상수도 115,554, 지하수 607) 116,161천

나. 연간 하수처리량 _____ 140,575천 m³

다. 1일평균 하수처리량 _____ 385천 m³

라. 주요 건설개량사업

- 하수 및 슬러지처리시설 통합운영 민간위탁 운영비 _____ 18,660,121천원
- 굴포(역곡)하수처리장 대수선 _____ 9,440,110천원
- 심곡.춘의처리분구 하수관로 정비공사 _____ 5,118,330천원
- 지반침하대응 노후하수관로 정비공사 _____ 4,000,000천원

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

수	입
제1관 하수도사업수익	67,719,551천원
제1항 영업수익	65,730,091천원
제2항 영업외수익	1,989,460천원
제3항 특별이익	-
지	출
제1관 하수도사업비용	33,228,168천원
제1항 영업비용	32,250,416천원
제2항 영업외비용	8,000천원
제3항 특별손실	649,752천원
제4항 예비비	320,000천원

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

자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 34,491,383천원은 당년도 손익계정 유보 자금 34,491,383천원, 이월 이익잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액 -천원으로 보전하는 것으로 한다.

수	입
제1관 자본적수입	104,414,633 천원
제1항 고정자산매각수입	-
제2항 비유동부채수입	-
제3항 잉여금수입	16,325,750 천원
제4항 기타자본적수입	469,312 천원
제5항 유보자금	87,619,571 천원
지	출
제1관 자본적지출	138,906,016 천원
제1항 가동설비자산	14,644,049 천원
제2항 비가동설비자산	14,132,730 천원
제3항 무형자산	-
제4항 투자자산	-
제5항 비유동부채상환금	342,000 천원
제6항 기타 자본적지출	1,507,186 천원
제7항 예비비	108,280,051 천원

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

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
자본적 지출	비가동설비 자산취득	심곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사	25,386,000천원	2015년도 이전 2016년도 2017년도 이후	1,137,000천원 12,428,000천원 11,821,000천원
“	비가동설비 자산취득	역곡하수처리장 증설공사	46,525,736천원	2015년도 이전 2016년도 2017년도 이후	16,300,000천원 24,000,000천원 6,300,000천원
“	비가동설비 자산취득	굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	11,000,000천원	2015년도 이전 2016년도 2017년도 이후	- 1,000,000천원 10,000,000천원

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.
(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서” 와 같다)

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.

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	백	만	원	융	자	금	원	리	금	상	환	보	전	
상	환	재	원	: 국비							3.08%			5년	거	치		
														10년	균	분	상	환

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0천원으로 정한다

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

- (1) 기본급 2,393,488천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 14,880천원
- (3) 차입금원금상환 342,000천원
- (4) 차입금이자상환 8,000천원
- (5) 기타유동부채상환 -천원
- (6) 기타 비유동부채상환 342,000천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 7,913,000천원이다.

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. (그 세부 내역은 별첨 “채무부담행위조서” 와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금액(천원)
취득자산		업무용 관용차량(전기차)	2	58,000

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	67,719,551	수입계(A')	104,414,633	수입계(A'')	172,134,184
영업수익	65,730,091			영업수익	65,730,091
영업외수익	1,989,460	자본잉여금수입	16,325,750	영업외수익	1,989,460
		유보자금	87,619,571	자본잉여금수입	16,325,750
		기타자본적수입	469,312	유보자금	87,619,571
				기타자본적수입	469,312
지출계(B)	33,228,168	지출계(B')	138,906,016	지출계(B'')	172,134,184
영업비용	32,250,416			영업비용	32,250,416
영업외비용	8,000			영업외비용	8,000
특별손실	649,752	유형자산취득	14,644,049	특별손실	649,752
		비가동설비자산취득	14,132,730	유형자산취득	14,644,049
		비유동부채상환	342,000	비가동설비자산취득	14,132,730
		기타자본적지출	1,507,186	비유동부채상환	342,000
예비비	320,000	예비비	108,280,051	기타자본적지출	1,507,186
				예비비	108,600,051
차 인(A - B)	34,491,383	차 인(A' - B')	△ 34,491,383	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2017

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	65,730,091	영업비용	계	32,250,416
	사용료수익	51,294,618		관거비	1,446,952
	기타영업수익	14,435,473		처리장비	28,249,221
영업외수익	계	1,989,460	영업외비용	급·배수공사비	5,000
	이자수익	1,800,000		일반관리비	2,549,243
	타회계전입금수익	136,000	계	8,000	
	기타영업외수익	53,460	지급이자및취급제비	8,000	
			특별손실	계	649,752
				전기손익수정손실	649,752
			예비비	계	320,000
				예비비	320,000
합 계 (A)		67,719,551	합 계 (B)		33,228,168
차 액 (A-B) ₩ 34,491,383					

수익적수입

관 : (600) 사업수익
 세항 : (672) 타회계전입금수익

항 : (670) 영업외수익
 목 : (06) 국고보조금

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	172,134,184	150,106,170	22,028,014
600 사업수익	67,719,551	67,699,551	20,000
670 영업외수익	1,989,460	1,969,460	20,000
672 타회계전입금수익	136,000	116,000	20,000
06 국고보조금	28,000	8,000	20,000
○ 공공하수도 운영관리 실태평가 포상금	20,000		
○ 국비	경정(20,000,000원)-기정(0원) = 20,000		

수익적지출

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2017

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	16,325,750	유형자산취득	계	14,644,049
	타회계건설보조금수입	7,913,000		건축물	2,622,988
	공사부담금수입	8,412,750		기계장치	11,963,061
유보자금	계	87,619,571		공기구비품	58,000
	순세계잉여금	85,506,564	비가동설비자산취득	계	14,132,730
	미수금	2,113,007		건설중인자산	14,132,730
기타자본적수입	계	469,312	비유동부채상환	계	342,000
	기타자본적수입	469,312		정부차입금 원금 상환	342,000
			기타자본적지출	계	1,507,186
				정부보조금 반환	1,507,186
			예비비	계	108,280,051
				예비비	108,280,051
합	계 (A)	104,414,633	합	계 (B)	138,906,016
차 액 (A-B) = 34,491,383					

자 본 적 수 입

자 본 적 지 출

4. 자금 운영 계획

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
수 입 자 금 (A)		172,134,184	150,106,170	22,028,014
영업수익	계	65,730,091	65,730,091	0
	사용료수익	51,294,618	51,294,618	0
	기타영업수익	14,435,473	14,435,473	0
영업외수익	계	1,989,460	1,969,460	20,000
	이자수익	1,800,000	1,800,000	0
	타회계전입금수익	136,000	116,000	20,000
	기타영업외수익	53,460	53,460	0
자본잉여금수입	계	16,325,750	15,325,750	1,000,000
	타회계건설보조금수입	7,913,000	6,913,000	1,000,000
	공사부담금수입	8,412,750	8,412,750	0
유보자금	계	87,619,571	67,080,869	20,538,702
	순세계잉여금	85,506,564	67,080,869	18,425,695
	미수금	2,113,007	0	2,113,007
기타자본적수입	계	469,312	0	469,312
	기타자본적수입	469,312	0	469,312

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
지출자금 (B)		172,134,184	150,106,170	22,028,014
영업비용	계	32,250,416	31,418,607	831,809
	관거비	1,446,952	1,446,952	0
	처리장비	28,249,221	27,437,412	811,809
	급·배수공사비	5,000	5,000	0
	일반관리비	2,549,243	2,529,243	20,000
영업외비용	계	8,000	8,000	0
	지급이자및취급제비	8,000	8,000	0
특별손실	계	649,752	649,752	0
	전기손익수정손실	649,752	649,752	0
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	14,644,049	14,425,986	218,063
	건축물	2,622,988	2,668,625	△ 45,637
	기계장치	11,963,061	11,699,361	263,700
	공기구비품	58,000	58,000	0
비가동설비자산취득	계	14,132,730	12,125,530	2,007,200
	건설중인자산	14,132,730	12,125,530	2,007,200
비유동부채상환	계	342,000	342,000	0
	정부차입금 원금 상환	342,000	342,000	0
기타자본적지출	계	1,507,186	0	1,507,186
	정부보조금 반환	1,507,186	0	1,507,186
예비비	계	108,280,051	90,816,295	17,463,756
	예비비	108,280,051	90,816,295	17,463,756
차액 (A - B)		0	0	0

별 침

1. 계속비 사업조서

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	전전년도			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	비고
			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
삼곡춘의 처리분구 하수관로 정비공사	기존 (A)	21,850	1,137	1,137	0	12,428	12,428	0	8,285	0	
	시 설 비	21,850	1,137	1,137	0	12,428	12,428	0	8,285	0	
	감 리 비										
	시설부대비										
	변경 (B)	25,386	1,137		0	15,060	15,060	0	5,118	4,071	
	시 설 비	25,386	1,137		0	15,060	15,060	0	5,118	4,071	
	감 리 비										
	시설부대비										
	증감(B-A)	3,536	0	0	0	2,632	2,632	0	△3,167	4,071	
역곡하수 처리장 증설공사	기존 (A)	46,526	14,399	4,949	9,450	10,401	5,693	4,708	21,726	0	
	시 설 비	44,565	13,771	4,621	9,150	9,665	5,608	4,057	21,128	0	
	감 리 비	1,859	600	319	281	714	84	630	546		
	시설부대비	102	28	9	19	22	1	21	52		
	변경 (B)	46,526	14,399	4,949	9,450	24,013	16,226	7,787	8,114	0	
	시 설 비	44,565	13,771	4,621	9,150	23,277	15,607	7,670	7,517	0	
	감 리 비	1,859	600	319	281	714	608	106	545		
	시설부대비	102	28	9	19	22	11	11	52		
	증감(B-A)	0				13,612	10,533	3,079	△13,612		
굴포천 통합집중형 초기우수 처리시설 설치사업	기존 (A)	11,000				1,000	1,000	0	5,000	5,000	
	시 설 비	11,000				1,000	1,000	0	5,000	5,000	
	감 리 비										
	시설부대비										
	변경 (B)										
	시 설 비										
	감 리 비										
	시설부대비										
	증감(B-A)										

2. 건설·개량이월 사업조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월내용	2016년 이월액	사 유
	해	당	없	음	

3. 채무부담행위조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	채무부담 행위액	채무부담 사 유	상환계획
	해	당	없	음	

4. 중요자산의 취득 및 처분조서(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

(단위: 백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자 산 종 별	자 산 명	취 득 계 획			처 분 계 획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
2017.03	물품	관용차량	하수관련 민원처리	2	58						