

2017년 상수도공기업특별회계
제1회 추경 세입·세출 예산



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	_____	1
2. 예산총칙	_____	5
3. 예산총괄표	_____	11
3-1. 사업예산 총괄표	_____	15
○ 수익적수입	_____	19
○ 수익적지출	_____	23
3-2. 자본예산 총괄표	_____	35
○ 자본적수입	_____	39
○ 자본적지출	_____	43
4. 자금운영계획	_____	49
【 별첨 】	_____	53
1. 계속비사업조서	_____	55
2. 채무부담행위조서	_____	55
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	55

1. 사업운영계획

1. 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구	분	단위	당년도 (2015)	전년도 (2014)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구 (A)	천명	869	874	△5	
	2) 급수인구 (B)	"	869	874	△5	
	3) 보급율 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³		-	-	
	2) 시설용량	천 m³	475	475	-	
	3) 급수전수	전	108,088	98,925	9,163	
	4) 송·배수관 총연장	km	699	689	10	
	5) 급수관 총연장	"	684	686	△2	
	6) 노후관 교체	억원	42	58	△16	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량 (C)	천 m³	94,257	95,603	△1,346	
	2) 1일 평균 생산량	"	258	262	△4	
	3) 연간총급수량(조정) (D)	"	84,085	84,398	△313	
	4) 1일 평균 급수량	"	258	262	△4	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	297	299	△2	
	6) 유수율 (D/C×100)	%	89.21	88.28	0.93	
	7) m³ 당 평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	530	530	-	
4. 인력관리계획	계	명	124	125	△1	
	1) 일반직	"	86	86	-	
	2) 연구직	"	2	2	-	
	3) 기타보수직	"	6	6	-	
	4) 무기계약근로자	"	22	22	-	
	5) 시간선택임기제	"		8	△8	
	6) 기간제근로자	"	8	1	7	
5. 자산평가액		억원	3,918	3,927	△9	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)
계		12,575
○ 급수구역 조정 배수관 신설공사	· D=900mm, L=900m	1,530
○ 관내일원 배수관 정비공사	· L=1.0km	500
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	· 120개소	1,200
○ 상수도 노후관 개량공사	· D=100~1,100mm, L=17.8km	6,745
○ 옥내급수관 개량공사 지원	· 공동주택 공용배관(10,000세대)	2,600

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천㎡)	연간총생산 (천㎡)	1일평균생산 (천㎡)	가동률 (%)
계	475	94,693	259	54.82
까치울정수장	235	63,861	175	74.45
노은정수장	240	30,832	84	39.19

□ 요금 조정계획

업종별	당년도			전년도			인상률 (%)	인상 시기
	사용량 (천㎡)	수입액 (천원)	단가 (원/㎡)	사용량 (천㎡)	수입액 (천원)	단가 (원/㎡)		
가정용	20이하		410			410		
	20초과~30이하		645			645		
	30초과		815			815		
공공용	100이하		650			650		
	100초과~500이하		915			915		
	500초과		1,060			1,060		
일반용	100이하		780			780		
	100초과~500이하		1,125			1,125		
	500초과		1,360			1,360		
대중탕용	1,000이하		650			650		
	1,000초과~2,000이하		810			810		
	2,000이하		960			960		
공업용	㎡당		240			240		

□ 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
51,490,686 천원	7,115,504 천원	58,606,190 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
34,749,978 천원	0 천원	27,634,474 천원	7,115,504 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,115,504 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△34,749,978 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	27,634,474 천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	0 천원
V. 기초의 현금	0 천원
VI. 기말의 현금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

- 가. 급수전수 _____ 115,658전
- 나. 연간 생산량 _____ 94,693천 m³
- 다. 1일평균 생산량 _____ 259천 m³
- 라. 주요 건설개량사업 상수도노후관 개량공사 _____ 6,745,700천원

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

수 입

제1관 상수도사업수익	58,606,190 천원
제1항 영업수익	55,904,515 천원
제2항 영업외수익	2,701,675 천원
제3항 특별이익	-

지 출

제1관 상수도사업비용	51,490,686 천원
제1항 영업비용	50,760,562 천원
제2항 영업외비용	0 천원
제3항 특별손실	30,124 천원
제4항 예비비	700,000 천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 7,115,504천원은 당년도 손익계정 유보자금 7,115,504천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입

제1관 자본적수입	27,634,474 천원
제1항 고정자산매각수입	131,867 천원
제2항 비유동부채수입	-
제4항 잉여금수입	1,200,000 천원
제5항 유보자금	26,302,607 천원
제6항 기타 자본적수입	-

지 출

제1관 자본적지출	34,749,978 천원
제1항 유형자산취득	12,684,802 천원
제2항 비가동설비자산	-
제3항 무형자산	-
제4항 투자자산	-
제5항 비유동부채상환	-
제6항 기타 자본적지출	-
제7항 예비비	22,065,176 천원

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

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
		해 당	없	음	

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) 공기업체 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
		해		당			없	음									

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,587,220천원으로 정한다.

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

- | | |
|----------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 7,742,039 천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 26,060 천원 |
| (3) 차입금원금 상환 | - |
| (4) 차입금이자상환 | - |
| (5) 기타유동부채상환 | - |
| (6) 기타비유동부채상환 | - |

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 1,062,000천원이다.

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)
처분자산	토지	부천시 심곡본동 530-496	62.8㎡	131,867

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	58,606,190	수입계(A')	27,634,474	수입계(A'')	86,240,664
영업수익	55,904,515			영업수익	55,904,515
영업외수익	2,701,675	유형자산처분	131,867	영업외수익	2,701,675
		자본잉여금수입	1,200,000	유형자산처분	131,867
		유보자금	26,302,607	자본잉여금수입	1,200,000
				유보자금	26,302,607
지출계(B)	51,490,686	지출계(B')	34,749,978	지출계(B'')	86,240,664
영업비용	50,760,562			영업비용	50,760,562
특별손실	30,124	유형자산취득	12,684,802	특별손실	30,124
		예비비	22,065,176	유형자산취득	12,684,802
예비비	700,000	예비비	22,065,176	예비비	22,765,176
차 인(A - B)	7,115,504	차 인(A' - B')	△ 7,115,504	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	55,904,515	영업비용	계	50,760,562
	사용료수익	54,032,515		원수및취수비	30,241,723
	급·배수공사수익	1,500,000		정수비	5,788,268
	기타영업수익	372,000		배·급수비	8,716,246
영업외수익	계	2,701,675		급·배수공사비	1,500,000
	이자수익	1,130,260		일반관리비	1,537,744
	타회계전입금수익	1,567,915	징수 및 수용가관리비	2,976,581	
	기타영업외수익	3,500	특별손실	계	30,124
		전기손익수정손실		30,124	
			예비비	계	700,000
				예비비	700,000
합 계 (A)		58,606,190	합 계 (B)		51,490,686
차 액 (A-B) = 7,115,504					

수익적수입

관 : (600) 사업수익
 세항 : (612) 급·배수공사수익

항 : (610) 영업수익
 목 : (01) 신설공사수익

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목			
600 사업수익	58,606,190	58,040,690	565,500
610 영업수익	55,904,515	56,404,515	△500,000
612 급·배수공사수익	1,500,000	2,000,000	△500,000
01 신설공사수익	1,500,000	2,000,000	△500,000
○ 급수공사수입 (1,500,000,000원×1식)-(2,000,000,000원×1식) =			△500,000
670 영업외수익	2,701,675	1,636,175	1,065,500
672 타회계전입금수익	1,567,915	505,915	1,062,000
05 시·도보조금	1,062,000	0	1,062,000
○ 옥내 급수관 개량공사 지원비 1,062,000,000원 =	1,062,000		1,062,000
679 기타영업외수익	3,500	0	3,500
09 기타영업외수익	3,500	0	3,500
○ 국가기반체계 재난관리 유공 포상금 3,500,000원 =	3,500		3,500

수익적지출

수 도 과

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	29,499,246	30,247,474	△748,228
700 사업비용	29,499,246	30,247,474	△748,228
710 영업비용	28,769,122	29,537,474	△768,352
711 원수및취수비	14,038,551	13,695,365	343,186
200 물건비	14,038,551	13,695,365	343,186
206 재료비	14,038,551	13,695,365	343,186
04 정수구입비	14,038,551	13,695,365	343,186
○ 노온정수장 운영부담금 (14,038,551,000원)-(13,695,365,000원) =	343,186		
713 배·급수비	8,716,246	9,404,491	△688,245
100 인건비	2,133,159	2,131,764	1,395
101 인건비	2,049,879	2,048,484	1,395
02 기타직보수	26,647	25,252	1,395
○ 시간선택제임기제 마감(누수수리원 1명)	1,395		
· 직급보조비			
(125,000원×35/40×1명×12월)-(105,000원×35/40×1명×12월) =	210		
· 특수직무수당	71,660원×1명×12월 =	860	
· 연봉조정비 (18,055,000원×5.3%)-(18,055,000원×3.5%) =	325		
200 물건비	6,560,587	7,250,227	△689,640
201 일반운영비	217,864	367,864	△150,000
01 사무관리비	72,460	222,460	△150,000
○ 까치울정수장 고도정수처리시설 타당성 조사 수수료			
(0원)-(150,000,000원×1회) =	△150,000		
202 여비	77,720	41,720	36,000
03 국외업무여비	36,000	0	36,000
○ 상수도공기업 종사자 선진지 벤치마킹	4,500,000원×8명 =	36,000	
207 연구개발비	496,000	0	496,000
01 연구용역비	496,000	0	496,000
○ 물 수요관리 시행계획 용역	496,000,000원 =	496,000	
212 복리후생비	96,379	93,019	3,360
09 기타복리후생비	41,900	38,540	3,360
○ 수도시설관리원 및 누수수리원 급양비			
(8,000×10명×5일×12월)-(7,000원×10명×5일×12월) =	600		
○ 누수민원 등 야간근무자 급양비			
(8,000원×23명×10일×12월)-(7,000원×23명×10일×12월) =	2,760		
214 수선유지교체비	5,479,944	6,554,944	△1,075,000
04 지원사업성 시설비	2,600,000	3,675,000	△1,075,000
○ 옥내급수관 개량공사 지원비			
△1,075,000			
· 단독,다세대,공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선충당금 미적립)			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
- 도비 (350,375,000원)-(0원) =	350,375		
- 시비 (349,625,000원)-(700,000,000원) =	△350,375		
· 단독,다세대,공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선총당금 적립대상)	△1,075,000		
- 도비 (711,625,000원)-(0원) =	711,625		
- 시비 (1,188,375,000원)-(2,975,000,000원) =	△1,786,625		
717 급·배수공사비	1,500,000	2,000,000	△500,000
200 물건비	1,500,000	2,000,000	△500,000
231 신설공사비	1,500,000	2,000,000	△500,000
○ 급수 공사비 (250,000원×6,000전)-(250,000원×8,000전) =	△500,000	2,000,000	△500,000
751 일반관리비	1,537,744	1,537,144	600
200 물건비	173,865	173,265	600
212 복리후생비	4,800	4,200	600
09 기타복리후생비	4,800	4,200	600
○ 야간근무자 급양비 (8,000원×5명×10일×12월)-(7,000원×5명×10일×12월) =	600		
752 징수 및 수용가관리비	2,976,581	2,900,474	76,107
100 인건비	2,494,617	2,430,534	64,083
101 인건비	2,405,817	2,341,734	64,083
02 기타직보수	311,115	247,032	64,083
○ 시간선택제임기제 마감(채납단수)	5,190		
· 급여 (1,817,580원×1명×12월)-(1,648,330원×1명×12월) =	2,031		
·가족수당 (320,000원×1명×12월)-(180,000원×1명×12월)	1,680		
· 직급보조비 (125,000원×35/40×1명×12월)-(105,000원×35/40×1명×12월) =	210		
·특수직무수당 1,948,860원×84%×5%×12월 =	983		
·연가보상비 (43,760원×1명×5일)-(39,690원×1명×5일) =	20		
· 초과근무수당 (4,940원×28시간×1명×12월)-(4,770원×28시간×1명×12월) =	57		
·국민연금 (21,811,000원×4.5%)-(19,780,000원×4.5%) =	91		
·건강보험 (21,811,000원×3.06%)-(19,780,000원×3.06%) =	62		
·고용보험 (21,811,000원×1.5%)-(19,780,000원×1.5%) =	31		
·산재보험 (21,811,000원×1%)-(19,780,000원×1%) =	21		
·노인장기요양보험 (667,000원×6.55%)-(600,320원×6.55%) =	4		
○ 시간선택제임기제 마감 (수도검침 8명)	58,893		
· 급여 (1,935,800원×8명×12월)-(1,819,100원×7명×12월) =	33,032		
·가족수당 (140,000원×8명×12월)-(100,000원×7명×12월)	5,040		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
· 직급보조비 (125,000원×35/40×8명×12월)-(105,000원×35/40×7명×12월) =	2,782		
·정액급식비 (130,000원×8명×12월)-(130,000원×7명×12월)	1,560		
·특수직무수당 86,520원×8명×12월 =	8,306		
·연가보상비 (42,000×8명×5일)-(42,000원×7명×5일) =	210		
· 초과근무수당 (5,220원×28시간×8명×12월)-(4,910원×28시간×7명×12월) =	2,483		
·국민연금 (249,980,480원×4.5%)-(196,569,000원×4.5%)	2,404		
·건강보험료 (249,980,480원×3.06%)-(196,569,000원×3.06)	1,634		
·고용보험 (249,980,480원×1.5%)-(196,569,000원×1.5%)	801		
·산재보험 (249,980,480원×1%)-(196,569,000원×1%) =	534		
·노인장기요양보험료 (7,649,410원×6.55%)-(6,016,000원×6.55%) =	107		
200 물건비	467,964	455,940	12,024
201 일반운영비	165,690	156,690	9,000
01 사무관리비	138,020	129,020	9,000
○ 특허출원 및 등록비(소상공인을 위한 물 데이터기반 상권기상정보시스템) 5,000,000원 =	5,000		
○ 스마트검침시스템 구축 자문위원회 수당 100,000원×10명×4회 =	4,000		
212 복리후생비	96,693	93,669	3,024
09 기타복리후생비	42,252	39,228	3,024
○ 검침관련 야간근무자 급양비 (8,000원×19명×10일×12월)-(7,000원×19명×10일×12월) =	2,280		
○ 체납관련 야간근무자 급양비 (8,000원×4명×8일×12월)- (7,000원×4명×8일×12월) =	384		
○ 단수해지 야간근무자 급양비 (8,000원×2명×20일×9월)-(7,000원×2명×20일×9월) =	360		
780 특별손실	30,124	10,000	20,124
782 전기손익수정손실	30,124	10,000	20,124
751 반환금	20,124	0	20,124
01 국고보조금반환금	20,124	0	20,124
○ 2015년 저소득층 옥내급수관 개량지원사업 국고보조금 반환 19,800,000원 =	19,800		
○ 2015년 저소득층 옥내급수관 개량지원사업 국고보조금 반환 이자 323,310원 =	324		

정 수 과

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	21,991,440	21,842,924	148,516
700 사업비용	21,991,440	21,842,924	148,516
710 영업비용	21,991,440	21,842,924	148,516
712 정수비	5,788,268	5,639,752	148,516
100 인건비	2,763,521	2,750,170	13,351
101 인건비	2,676,821	2,663,470	13,351
04 기간제근로자등보수	79,584	66,233	13,351
○ 수질검사 채수요원	13,351		
· 인부임	7,450원 × 8시간 × 2명 × 22일 × 4월 =	10,490	
· 주휴수당	7,450원 × 8시간 × 2명 × 5주 × 4월 =	2,384	
· 월차수당	7,450원 × 8시간 × 2명 × 4월 =	477	
200 물건비	3,001,250	2,869,585	131,665
201 일반운영비	324,791	234,662	90,129
01 사무관리비	244,464	204,464	40,000
○ 수돗물 ISO22000 국제인증 취득비	40,000		
· ISO시스템구축 컨설팅비	30,000,000원 × 1식 =	30,000	
· 인증심사 수수료	10,000,000원 × 1식 =	10,000	
02 공공운영비	80,327	30,198	50,129
○ 수질분석기기 수입 부가가치세 납부비	50,129,000원 × 1식 =	50,129	
207 연구개발비	39,000	0	39,000
01 연구용역비	39,000	0	39,000
○ 유해화학물질 위해관리계획 장외영향평가 용역	39,000,000원 × 1식 =	39,000	
212 복리후생비	33,955	31,419	2,536
01 사회보험부담금	10,953	9,581	1,372
○ 수질검사 채수요원 보험료	1,372		
· 고용보험	13,351,000원 × 1.5% =	201	
· 산재보험료	13,351,000원 × 1% =	134	
· 국민연금	13,351,000원 × 4.5% =	601	
· 건강보험료	13,351,000원 × 3.06% =	409	
· 장기요양보험	409,000원 × 6.55% =	27	
09 기타복리후생비	23,002	21,838	1,164
○ 수질관리 비상근무자 급식비 (8,000원×5명×60일)-(7,000원×5명×60일) =	300		
○ 초과근무자 급식비 (8,000원×9명×8일×12월)-(7,000원×9명×8일×12월) =	864		
300 경상이전	23,497	19,997	3,500
303 포상금	3,500	0	3,500
01 포상금	3,500	0	3,500
○ 직원 사기진작 행사비	3,500,000원 × 1식 =	3,500	

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
유형자산처분	계	131,867	유형자산취득	계	12,684,802
	재산매각수입	131,867		구축물	12,257,532
자본잉여금수입	계	1,200,000		공기구비품	427,270
	시설분담금수입	1,200,000	예비비	계	22,065,176
유보자금	계	26,302,607		예비비	22,065,176
	순세계잉여금	26,302,607			
합 계 (A)		27,634,474	합 계 (B)		34,749,978
차 액 (A-B) ₃₇ △ 7,115,504					

자 본 적 수 입

관 : (100) 자본적수입
 세항 : (121) 재산매각수입

항 : (120) 유형자산처분
 목 : (01) 토지매각수입

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	27,634,474	24,750,000	2,884,474
120 유형자산처분	131,867	0	131,867
121 재산매각수입	131,867	0	131,867
01 토지매각수입	131,867	0	131,867
○ 공유재산 매각 수입	131,867,600원 = 131,867		
180 유보자금	26,302,607	23,550,000	2,752,607
181 순세계잉여금	26,302,607	23,550,000	2,752,607
01 순세계잉여금	26,302,607	23,550,000	2,752,607
○ 순세계잉여금	(26,302,607,432원)-(23,550,000,000원) = 2,752,607		

자 본 적 지 출

수 도 과

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	32,643,173	28,593,487	4,049,686
200 자본적지출	32,643,173	28,593,487	4,049,686
230 유형자산취득	10,577,997	7,386,462	3,191,535
234 건축물	10,540,397	7,378,862	3,161,535
401 시설비및부대비	10,540,397	7,378,862	3,161,535
01 시설비	10,509,700	7,355,700	3,154,000
○ 까치울지구 도로개설(1단계) 배수관 신설공사 (84,000,000원)-(154,000,000원) = △70,000			
○ 제수밸브 신설 및 교체공사 (10,000,000원×120개소)-(10,000,000원×50개소) = 700,000			
○ 상동,중동,심곡동 일원 노후관 교체공사 400,000원×2,000m = 800,000			
○ 원종고 일원(K3,K4블록) 노후관 교체공사 360,000원×1,700m = 612,000			
○ 원종동 일원(K3,K6블록) 노후관 교체공사 360,000원×1,700m = 612,000			
○ 관내 일원 노후관 갱생공사 500,000원×1,000m = 500,000			
03 시설부대비	30,697	23,162	7,535
○ 제수밸브 신설 및 교체공사 (1,200,000,000원×0.36%)-(500,000,000원×0.72%) = 720			
○ 상수도 노후관 개량공사 (6,795,700,000원×0.27%)-(4,271,700,000원×0.27%) = 6,815			
237 공기구비품	37,600	7,600	30,000
405 자산취득비등	37,600	7,600	30,000
01 자산취득비	37,600	7,600	30,000
○ 전기자동차 구입비 30,000,000원×1대 = 30,000			
800 예비비	22,065,176	21,207,025	858,151
801 예비비	22,065,176	21,207,025	858,151
801 예비비	22,065,176	21,207,025	858,151
○ 예비비 (22,065,176,000원)-(21,207,025,000원) = 858,151			

4. 자금운영계획

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
수입자금(A)		86,240,664	82,790,690	3,449,974
영업수익	계	55,904,515	56,404,515	△ 500,000
	사용료수익	54,032,515	54,032,515	0
	급·배수공사수익	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
	기타영업수익	372,000	372,000	0
영업외수익	계	2,701,675	1,636,175	1,065,500
	이자수익	1,130,260	1,130,260	0
	타회계전입금수익	1,567,915	505,915	1,062,000
	기타영업외수익	3,500	0	3,500
유형자산처분	계	131,867	0	131,867
	재산매각수입	131,867	0	131,867
자본잉여금수입	계	1,200,000	1,200,000	0
	시설분담금수입	1,200,000	1,200,000	0
유보자금	계	26,302,607	23,550,000	2,752,607
	순세계잉여금	26,302,607	23,550,000	2,752,607
지출자금(B)		86,240,664	82,790,690	3,449,974
영업비용	계	50,760,562	51,380,398	△ 619,836
	원수및취수비	30,241,723	29,898,537	343,186
	정수비	5,788,268	5,639,752	148,516
	배·급수비	8,716,246	9,404,491	△ 688,245
	급·배수공사비	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
	일반관리비	1,537,744	1,537,144	600
	징수 및 수용가관리비	2,976,581	2,900,474	76,107
특별손실	계	30,124	10,000	20,124
	전기손익수정손실	30,124	10,000	20,124
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	12,684,802	9,493,267	3,191,535
	건축물	12,257,532	9,095,997	3,161,535
	공기구비품	427,270	397,270	30,000
예비비	계	22,065,176	21,207,025	858,151
	예비비	22,065,176	21,207,025	858,151
차액(A-B)		0	0	0

별첨

1. 계속비 사업조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

사업명	구분	총사업비	전년도까지			2016년			2017년	2018년 이 후	비고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액	계획액	계획액	
		해		당		없		음			

2. 채무부담행위조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

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

3. 중요자산의 취득 및 처분조서 : 해당없음

(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자 산 종 별	자 산 명	취 득 계 획			처 분 계 획					
			취득 목적	수 량	평 가 액	처 분 목적	장 부 가 액(a)		처 분 액(b)		처 분 손 익 (a-b)
							수 량	금 액	수 량	금 액	
2017.	토 지	심곡본동 530-496				「맹지」 고 층 민 원 해 소	62.8 ㎡	41	62.8 ㎡	131	△90

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)	〃	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	〃	-	-	-	
	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	〃	22	31	△9	
	2) 별 정 직	〃	-	-	-	
	3) 기 타 직	〃	-	-	-	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	〃	14	14	-	
	5) 기 간 제 근 로 자	〃	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	
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	
제1항 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	:	국	비					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	특별손실	계	8,000			
	기타영업외수익	53,460		지급이자및취급제비	8,000			
			특별손실	계	649,752			
				전기손익수정손실	649,752			
			예비비	계	320,000	예비비	계	320,000
				예비비	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

항 : (670) 영업외수익

세항 : (672) 타회계전입금수익

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
<input checked="" type="radio"/> 공공하수도 운영관리 실태평가 포상금 20,000				
<input type="radio"/> 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
계	87,619,571	공기구비품		58,000	
유보자금	순세계잉여금	85,506,564	비가동설비자산취득	계	14,132,730
	미수금	2,113,007		건설중인자산	14,132,730
	계	469,312	비유동부채상환	계	342,000
기타자본적수입	469,312	정부차입금 원금 상환		342,000	
기타자본적지출	계	1,507,186	기타자본적지출	계	1,507,186
	정부보조금 반환	1,507,186		계	108,280,051
예비비	계	108,280,051	예비비	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						