

2017년 제3회 추경 부천시  
하수도공기업 특별회계 예산서(안)



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
○ 자본적지출	_____	33
4. 자금운영계획	_____	37
[ 별첨 ]	_____	41
1. 계속비사업조서	_____	43
2. 건설개량이월사업조서	_____	44
3. 채무부담행위조서	_____	44
4. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	44



# 1. 사업 운영 계획



# 사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2016)	전년도 (2015)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	871	869	2	
	2) 하수인구 (B)	〃	871	868	3	
	3) 보급률 (B/A)	%	100	99.8	0.2	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	950	950	-	
	5) 하수관거연장	km	896	895	1	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	135,932	140,504	△4,572	
	2) 1일평균 하수발생량	톤	371	385	△14	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.44	0.44	-	
	4) 연간총하수처리량	천톤	135,932	140,504	△4,572	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	371	385	△14	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.44	0.44	-	
	7) 하수처리율(1/4)	%	100	99.8	0.2	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	950	950	-	
	2) 하수처리장확장	〃	-	-	-	
	3) 차집관거연장	km	30	30	-	
	4) 하수관거신설	m	1,198	2,312	△1,114	
	5) 하수관거시설유지관리	m	4,348	9,275	△4,927	
	7) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	517	399	118	
4. 인력관리 계 획	계	명	39	39	-	
	1) 일 반 직	〃	22	22	-	
	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 제3회 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
32,844,955 천원	39,446,982 천원	72,291,937 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	수익	순손실
143,861,615 천원	0 천원	104,414,633 천원	39,446,982 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	39,446,982 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△143,861,615 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	104,414,633 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. 하수전수 \_\_\_\_\_ (상수도 115,554, 지하수 607) 116,161천

나. 연간 하수처리량 \_\_\_\_\_ 140,575천 m<sup>3</sup>

다. 1일평균 하수처리량 \_\_\_\_\_ 385천 m<sup>3</sup>

라. 주요 건설개량사업

- 하수 및 슬러지처리시설 통합운영 민간위탁 운영비 \_\_\_\_\_ 18,660,121천원
- 굴포(역곡)하수처리장 대수선 \_\_\_\_\_ 8,476,627천원
- 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.

<u>수</u> <u>입</u>	
제1관 하수도사업수익	72,291,937 천원
제1항 영업수익	62,722,899 천원
제2항 영업외수익	6,569,038 천원
제3항 특별이익	0 천원
<u>지</u> <u>출</u>	
제1관 하수도사업비용	32,844,955 천원
제1항 영업비용	31,872,755 천원
제2항 영업외비용	8,000 천원
제3항 특별손실	644,200 천원
제4항 예비비	320,000 천원

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

자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 39,446,982천원은 당년도 손익계정 유보 자금 39,446,982천원, 이월 이익잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액 -천원으로 보전 하는 것으로 한다.

<u>수</u> <u>입</u>	
제1관 자본적수입	104,414,633 천원
제1항 고정자산매각수입	0 천원
제2항 비유동부채수입	0 천원
제3항 잉여금수입	16,325,750 천원
제4항 기타자본적수입	469,312 천원
제5항 유보자금	87,619,571 천원
<u>지</u> <u>출</u>	
제1관 자본적지출	143,861,615 천원
제1항 가동설비자산	13,630,058 천원
제2항 비가동설비자산	14,132,730 천원
제3항 무형자산	0 천원
제4항 투자자산	0 천원
제5항 비유동부채상환금	342,000 천원
제6항 기타 자본적지출	1,507,186 천원
제7항 예비비	114,249,641 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	40,912,737천원	2015년도 이전 2016년도 2017년도 이후	14,399,736천원 24,013,001천원 2,500,000천원
“	비가동설비 자산취득	굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	11,000,000천원	2015년도 이전 2016년도 2017년도 이후	0천원 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	재	원					상	환	보	전	3.08%		5	년	거	치
														10	년	균	분

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0천원으로 정한다

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

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| (1) 기본급                    | 2,253,348천 원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 14,080천 원    |
| (3) 차입금원금상환                | 342,000천 원   |
| (4) 차입금이자상환                | 8,000천 원     |
| (5) 기타유동부채상환               | 0천 원         |
| (6) 기타 비유동부채상환             | 0천 원         |

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 | 0천 원 |
| (2) 이익적립금   | 0천 원 |
| (3) 감채적립금   | 0천 원 |
| (4) 건설개량적립금 | 0천 원 |
| (5) 납부금     | 0천 원 |

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 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	72,291,937	수입계(A')	104,414,633	수입계(A'')	176,706,570
영업수익	65,722,899			영업수익	65,722,899
영업외수익	6,569,038	자본잉여금수입	16,325,750	영업외수익	6,569,038
		유보자금	87,619,571	자본잉여금수입	16,325,750
		기타자본적수입	469,312	유보자금	87,619,571
				기타자본적수입	469,312
지출계(B)	32,844,955	지출계(B')	143,861,615	지출계(B'')	176,706,570
영업비용	31,872,755			영업비용	31,872,755
영업외비용	8,000			영업외비용	8,000
특별손실	644,200	유형자산취득	13,630,058	특별손실	644,200
		비가동설비자산취득	14,132,730	유형자산취득	13,630,058
		비유동부채상환	342,000	비가동설비자산취득	14,132,730
		기타자본적지출	1,507,186	비유동부채상환	342,000
예비비	320,000	예비비	114,249,641	기타자본적지출	1,507,186
				예비비	114,569,641
차 인(A - B)	39,446,982	차 인(A' - B')	△ 39,446,982	차 인(A'' - B'')	0



## 3-1. 사업예산 총괄표



# 사업예산총괄표

회계년도 : 2017

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	65,722,899	영업비용	계	31,872,755
	사용료수익	51,294,618		관거비	1,353,952
	기타영업수익	14,428,281		처리장비	28,185,021
영업외수익	계	6,569,038	영업외비용	일반관리비	2,333,782
	이자수익	1,800,000		계	8,000
	타회계전입금수익	154,000	지급이자및취급제비	8,000	
	기타영업외수익	4,615,038	특별손실	계	644,200
		전기손익수정손실		644,200	
			예비비	계	320,000
				예비비	320,000
<b>합 계 (A)</b>		72,291,937	<b>합 계 (B)</b>		32,844,955
<b>차 액 (A-B) ₩ 39,446,982</b>					



# 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 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	176,706,570	174,033,047	2,673,523
600 사업수익	72,291,937	69,618,414	2,673,523
670 영업외수익	6,569,038	3,895,515	2,673,523
672 타회계전입금수익	154,000	136,000	18,000
06 국고보조금	46,000	28,000	18,000
◎ 녹조우심지역 방류수 총인처리 약품비 보조금 지원 18,000,000원×1식 = 18,000			
679 기타영업외수익	4,615,038	1,959,515	2,655,523
09 기타영업외수익	4,604,038	1,948,515	2,655,523
◎ 도시침수 예방을 위한 하수도정비 시범사업 정산금액 반납 경정(2,655,523,085원)-기정(0원) = 2,655,523			



# 수익적지출



관 : (700) 사업비용  
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	176,706,570	174,033,047	2,673,523
700 사업비용	32,844,955	32,907,155	△62,200
710 영업비용	31,872,755	31,934,955	△62,200
714 관거비	1,353,952	1,423,952	△70,000
200 물건비	301,240	371,240	△70,000
201 일반운영비	176,240	246,240	△70,000
02 공공운영비	159,080	229,080	△70,000
◎ 하수도 시설(배수펌프장, 우수조정지, 저류조) 전기설비안전관리대행수수료 경정(10,000,000원)-기정(15,000,000원) =			△5,000
◎ 하수도 시설(배수펌프장, 우수조정지, 저류조, 차집관로, 배수문 등) 전기료 경정(109,000,000원)-기정(144,000,000원) =			△35,000
◎ 하수도 시설(배수펌프장, 우수조정지, 저류조 등) 자동제어 통신요금 경정(14,000,000원)-기정(24,000,000원) =			△10,000
◎ 우수조정지, 저류조, 펌프장 유지관리비 경정(25,000,000원)-기정(45,000,000원) =			△20,000
716 처리장비	28,185,021	28,174,221	10,800
200 물건비	9,506,900	9,514,100	△7,200
201 일반운영비	9,051,900	9,059,100	△7,200
01 사무관리비	21,000	28,200	△7,200
◎ 공공하수처리시설위탁 성과평가 수수료 경정(21,000,000원)-기정(28,200,000원) =			△7,200
300 경상이전	18,678,121	18,660,121	18,000
307 민간이전	18,678,121	18,660,121	18,000
05 민간위탁금	18,678,121	18,660,121	18,000
◎ 녹조우심지역 방류수 총인처리 약품비			18,000
○ 굴포하수처리시설	14,000,000원×1식 =		14,000
○ 역곡하수처리시설	4,000,000원×1식 =		4,000
751 일반관리비	2,333,782	2,336,782	△3,000
200 물건비	233,135	236,135	△3,000
201 일반운영비	132,340	135,340	△3,000
02 공공운영비	30,580	33,580	△3,000
◎ 관용차량유지비(보험료 등)     경정(6,000,000원)-기정(9,000,000원) =			△3,000



## 3-2. 자본예산 총괄표





# 자본예산총괄표

회계년도 : 2017

예산구분 : 추경3차

(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	13,630,058
	타회계건설보조금수입	7,913,000		건축물	2,601,431
	공사부담금수입	8,412,750		기계장치	10,985,627
유보자금	계	87,619,571	비가동설비자산취득	공기구비품	43,000
	순세계잉여금	85,506,564		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	114,249,641
				예비비	114,249,641
<b>합 계 (A)</b>		104,414,633	<b>합 계 (B)</b>		143,861,615
차 액 (A-B) = 39,446,982					



# 자 본 적 지 출



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
200 자본적지출	143,861,615	141,125,892	2,735,723
800 예비비	114,249,641	111,513,918	2,735,723
801 예비비	114,249,641	111,513,918	2,735,723
801 예비비	114,249,641	111,513,918	2,735,723
◎ 예비비	114,249,641	111,513,918	2,735,723
경정(114,249,641,000원)-기정(111,513,918,000원) = 2,735,723			



## 4. 자금 운영 계획





# 자금운영계획

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	예 산 액 ( A )	기정예산액 ( B )	금 회 추 경 액 ( A - B )
수 입 자 금 ( A )	176,706,570	174,033,047	2,673,523
영업수익	계	65,722,899	65,722,899
	사용료수익	51,294,618	51,294,618
	기타영업수익	14,428,281	14,428,281
영업외수익	계	6,569,038	3,895,515
	이자수익	1,800,000	1,800,000
	타회계전입금수익	154,000	136,000
	기타영업외수익	4,615,038	1,959,515
자본잉여금수입	계	16,325,750	16,325,750
	타회계건설보조금수입	7,913,000	7,913,000
	공사부담금수입	8,412,750	8,412,750
유보자금	계	87,619,571	87,619,571
	순세계잉여금	85,506,564	85,506,564
	미수금	2,113,007	2,113,007
기타자본적수입	계	469,312	469,312
	기타자본적수입	469,312	469,312

# 자금운영계획

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	예 산 액 ( A )	기정예산액 ( B )	금 회 추 경 액 ( A - B )	
지 출 자 금 ( B )	176,706,570	174,033,047	2,673,523	
영업비용	계	31,872,755	31,934,955	△ 62,200
	관거비	1,353,952	1,423,952	△ 70,000
	처리장비	28,185,021	28,174,221	10,800
	일반관리비	2,333,782	2,336,782	△ 3,000
영업외비용	계	8,000	8,000	0
	지급이자및취급제비	8,000	8,000	0
특별손실	계	644,200	644,200	0
	전기손익수정손실	644,200	644,200	0
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	13,630,058	13,630,058	0
	구축물	2,601,431	2,601,431	0
	기계장치	10,985,627	10,985,627	0
	공기구비품	43,000	43,000	0
비가동설비자산취득	계	14,132,730	14,132,730	0
	건설중인자산	14,132,730	14,132,730	0
비유동부채상환	계	342,000	342,000	0
	정부차입금 원금 상환	342,000	342,000	0
기타자본적지출	계	1,507,186	1,507,186	0
	정부보조금 반환	1,507,186	1,507,186	0
예비비	계	114,249,641	111,513,918	2,735,723
	예비비	114,249,641	111,513,918	2,735,723
차 액 ( 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	
역곡 하수처리장 증설공사	기존 (A)	46,526	14,399	4,948	9,451	24,013	16,298	7,786	8,114	0	
	시 설 비	44,565	13,772	4,621	9,151	23,276	15,607	7,669	7,517	0	
	감 리 비	1,859	600	318	281	714	680	106	545	0	
	시설부대비	102	27	8	19	22	12	10	52	0	
	변경 (B)	40,912	14,399	4,948	9,451	24,013	23,521	9,943	2,500	0	
	시 설 비	39,048	13,771	4,621	9,150	23,277	22,620	9,807	2,000	0	
	감 리 비	1,814	600	318	281	714	889	106	500	0	
	시설부대비	50	27	8	19	22	12	29	0	0	
	증감(B-A)	△5,614					7,222	2,156	△5,614	0	
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						