

# 2019년 상수도공기업특별회계 제1회 추경 세입·세출 예산안



부 천 시



## 목 차

1. 사업운영계획	_____	1
2. 예산총칙	_____	5
3. 예산총괄표	_____	11
3-1. 사업예산 총괄표	_____	15
○ 수익적 수입	_____	19
○ 수익적 지출	_____	23
3-2. 자본예산 총괄표	_____	29
○ 자본적 지출	_____	33
4. 자금운영계획	_____	39
 <b>【 별첨 】</b>	_____	43
1. 계속비사업조서	_____	45
2. 채무부담행위조서	_____	45
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	45



# 1. 사업운영계획



# 1. 상수도사업 운영계획

## □ 총괄

구	분	단위	당년도 (2018)	전년도 (2017)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구 (A)	천명	872	871.7	0.3	
	2) 급수인구 (B)	"	872	871.7	0.3	
	3) 보급율 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³				
	2) 시설용량	천 m³	475	475	-	
	3) 급수전수	전	122,938	119,443	3,495	
	4) 송·배수관 총연장	km	697	696	1	
	5) 급수관 총연장	"	680	679	1	
	6) 노후관 교체	억원	54	68	△14	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량 (C)	천 m³	95,000	94,087	913	
	2) 1일 평균생산량	"	260	258	△2	
	3) 연간총급수량(조정) (D)	"	84,300	83,887	413	
	4) 1일 평균급수량	"	260	258	2	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	298	296	2	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	88.74	89.16	△0.4	
	7) m³ 당 평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	572.14	560	12.14	
4. 인력관리계획	계	명				
	1) 일반직	"	82	84	△2	
	2) 연구직	"	2	2		
	3) 기타보수직	"	7	7		
	4) 무기계약근로자	"	33	31	2	
	5) 시간선택임기제	"				
	6) 기간제근로자		1	1		
5. 자산평가액		억원	2,656	3,919	△1,263	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)
계		11,735
○ 노후관 갱생 및 교체공사	· D=100~500mm, L=17.5km	6,995
○ 옥내급수관 개량공사 지원	· 공용배관 및 옥내급수관 교체 지원 (약 3,534세대)	1,418
○ 상수도 관망 최적관리시스템 구축	· 상수관망 최적관리시스템, Package S/W, H/W 및 네트워크, 상황실 개량 등	1,093
○ 태양광 발전설비 설치공사	· 까치울 정수장 태양광 발전설비 656kwh	1,729
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	· 제수변실 50개소, 제수밸브 150개	500

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 <sup>3</sup> )	연간총생산 (천 <sup>3</sup> )	1일평균생산 (천 <sup>3</sup> )	가동률 (%)
계	475	95,000	258	66
까치울정수장	235	64,057	173	71
노은정수장	240	30,943	85	61

□ 요금 조정계획

업종별	당년도			전년도			인상률 (%)	인상 시기
	사용량 (천 <sup>3</sup> )	수입액 (천원)	단가 (원/ <sup>3</sup> )	사용량 (천 <sup>3</sup> )	수입액 (천원)	단가 (원/ <sup>3</sup> )		
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	m <sup>3</sup> 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) 2019년도 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
51,645,942천원	7,883,154천원	59,529,096천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
32,583,154천원	0천원	0천원	32,583,154천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,883,154천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 32,583,154천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,200,000천원
IV. 현금의 증감( I+II+III)	△23,500,000천원
V. 기초의 현금	23,500,000천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 급수전수 \_\_\_\_\_ 120,884전

나. 연간 생산량 \_\_\_\_\_ 95,000천 m<sup>3</sup>

다. 1일평균 생산량 \_\_\_\_\_ 260천 m<sup>3</sup>

라. 주요 건설개량사업

○ 상수도 노후관 갱생 및 교체 공사 ----- 4,975,000천원

○ 태양광 발전설비 설치공사 ----- 1,729,000천원

○ 제수밸브 신설 및 교체공사 ----- 500,000천원

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

	수	입
제1관 상수도사업수익		59,529,096천원
제1항 영업수익		56,955,405천원
제2항 영업외수익		2,573,691천원
제3항 특별이익		-
	지	출
제1관 상수도사업비용		51,645,942천원
제1항 영업비용		50,935,942천원
제2항 영업외비용		-
제3항 특별손실		10,000천원
제4항 예비비		700,000천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 7,883,154천원은 당년도 손익계정 유보자금 7,883,154천원으로 보전하는 것으로 한다.

	수	입
제1관 자본적수입		24,700,000천원
제1항 고정자산매각수입		-
제2항 비유동부채수입		-
제4항 잉여금수입		1,200,000천원
제5항 유보자금		23,500,000천원
제6항 기타 자본적수입		-
	지	출
제1관 자본적지출		32,583,154천원
제1항 유형자산취득		11,525,759천원
제2항 비가동설비자산		-
제3항 무형자산		1,092,800천원
제4항 투자자산		-
제5항 비유동부채상환		-
제6항 기타 자본적지출		-
제7항 예비비		19,964,595천원

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) 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
		해		당			없	음									

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,526,873천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 8,232,914천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 34,250천원
- (3) 차입금원금 상환 -
- (4) 차입금이자 상환 -
- (5) 기타유동부채 상환 -
- (6) 기타비유동부채 상환 -

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 641,434천원이다.

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)
	해	당 없	음	

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 - 천원으로 정한다.

### **3. 예산총괄표**





# 예산총괄표

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	59,529,096	수입계(A')	24,700,000	수입계(A'')	84,229,096
영업수익	56,955,405			영업수익	56,955,405
영업외수익	2,573,691			영업외수익	2,573,691
		자본잉여금수입	1,200,000	자본잉여금수입	1,200,000
		유보자금	23,500,000	유보자금	23,500,000
지출계(B)	51,645,942	지출계(B')	32,583,154	지출계(B'')	84,229,096
영업비용	50,935,942			영업비용	50,935,942
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	11,525,759	유형자산취득	11,525,759
		무형자산및기타비유 동자산취득	1,092,800	무형자산및기타비유 동자산취득	1,092,800
예비비	700,000	예비비	19,964,595	예비비	20,664,595
차 인(A - B)	7,883,154	차 인(A' - B')	△ 7,883,154	차 인(A'' - B'')	0



## **3-1. 사업예산 총괄표**



# 사업예산총괄표

회계년도 : 2019

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	56,955,405	영업비용	계	50,935,942
	사용료수익	55,087,305		원수및취수비	29,919,363
	급·배수공사수익	1,500,000		정수비	6,149,957
	기타영업수익	368,100		배·급수비	8,282,434
영업외수익	계	2,573,691		급·배수공사비	1,500,000
	이자수익	391,000		일반관리비	1,878,246
	타회계전입금수익	2,182,691		징수 및 수용가관리비	3,205,942
			특별손실	계	10,000
				전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	700,000
				예비비	700,000
<b>합</b>	<b>계 (A)</b>	<b>59,529,096</b>	<b>합</b>	<b>계 (B)</b>	<b>51,645,942</b>
<b>차 액 (A-B) = 7,883,154</b>					



# 수익적수입





[ 수도과 ]

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	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		84,229,096	83,587,662	641,434
600 사업수익		59,529,096	58,887,662	641,434
670 영업외수익		2,573,691	1,932,257	641,434
672 타회계전입금수익		2,182,691	1,541,257	641,434
05 시·도보조금		641,434	0	641,434
○ 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 보조금		641,434,000원 = 641,434		



# 수익적지출



# 수 도 과



[ 수도권 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(713)배·급수비    목:(200)물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	증감
합 계	51,645,942	51,645,942	0
700 사업비용	29,244,874	29,244,874	0
710 영업비용	28,534,874	28,534,874	0
713 배·급수비	8,282,434	8,282,434	0
200 물건비	6,132,558	6,132,558	0
214 수선유지교체비	5,555,581	5,555,581	0
04 지원사업성 시설비	1,418,000	1,418,000	0
○ 녹물 없는 우리집 수도권 개량사업 지원비			
· 단독,다세대,공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선총당금미적립)			
- 도비           경정(352,500,000원) - 기정(0원)           =       352,500			
- 시비           경정(352,500,000원) - 기정(705,000,000원) =   △ 352,500			
· 공동주택 공용배관 개량공사 지원비(장기수선총당금 적립대상)			
- 도비           경정(288,934,000원) - 기정(0원)           =       288,934			
- 시비           경정(424,066,000원) - 기정(713,000,000원) =   △ 288,934			





## **3-2. 자본예산 총괄표**







# 자 본 적 지 출



# 수 도 과





[ 수도권 ]

관:(200)자본적지출    항:(230)유형자산취득    세항:(234)건축물    목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	증감
합 계	32,583,154	31,941,720	641,434
200 자본적지출	29,255,211	28,613,777	641,434
230 유형자산취득	8,197,816	6,102,461	2,095,355
234 건축물	8,179,868	6,095,813	2,084,055
401 시설비및부대비	8,179,868	6,095,813	2,084,055
01 시설비	8,155,000	6,075,000	2,080,000
○ 까치울정수장 고도정수처리시설 설치 사업 설계경제성(VE) 검토용역 60,000,000원 = 60,000			
○ 삼정동 일원 노후관 교체공사 370,000원×2,000m = 740,000			
○ 내동 일원 노후관 교체공사 370,000원×2,000m = 740,000			
○ 춘의동 일원 노후관 교체공사 360,000원×1,500m = 540,000			
03 시설부대비	24,868	20,813	4,055
○ 상수도 노후관 개량공사 경정(6,995,000,000원×0.25%) - 기정(4,975,000,000원×0.27%) = 4,055			
237 공기구비품	17,948	6,648	11,300
405 자산취득비등	17,948	6,648	11,300
01 자산취득비	17,948	6,648	11,300
○ 분과에 따른 사무용 비품 구입 11,300			
· 파티션 2,000,000원×1개 = 2,000			
· 책상 600,000원×1개 = 600			
· 보조책상 250,000원×1개 = 250			
· 이동식 서랍장 250,000원×1개 = 250			
· 캐비닛 300,000원×8개 = 2,400			
· 의자 300,000원×15개 = 4,500			
· 의자 500,000원×1개 = 500			
· 옷장 300,000원×1개 = 300			
· 2단 수납장 150,000원×1개 = 150			
· 냉장고 350,000원×1개 = 350			
800 예비비	19,964,595	21,418,516	△1,453,921
801 예비비	19,964,595	21,418,516	△1,453,921
801 예비비	19,964,595	21,418,516	△1,453,921
○ 예비비 경정(19,964,595,000) - 기정(21,418,516,000원) = △1,453,921	19,964,595	21,418,516	△1,453,921



## 4. 자금운영계획



# 자금운영계획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)	84,229,096	83,587,662	641,434
영업수익	계	56,955,405	56,955,405
	사용료수익	55,087,305	55,087,305
	급·배수공사수익	1,500,000	1,500,000
	기타영업수익	368,100	368,100
영업외수익	계	2,573,691	1,932,257
	이자수익	391,000	391,000
	타회계전입금수익	2,182,691	1,541,257
자본잉여금수입	계	1,200,000	1,200,000
	시설분담금수입	1,200,000	1,200,000
유보자금	계	23,500,000	23,500,000
	순세계잉여금	23,500,000	23,500,000

# 자금운영계획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)	
<b>지 출 자 금 (B)</b>	84,229,096	83,587,662	641,434	
영업비용	계	50,935,942	50,935,942	0
	원수및취수비	29,919,363	29,919,363	0
	정수비	6,149,957	6,149,957	0
	배·급수비	8,282,434	8,282,434	0
	급·배수공사비	1,500,000	1,500,000	0
	일반관리비	1,878,246	1,878,246	0
	징수 및 수용가관리비	3,205,942	3,205,942	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	11,525,759	9,430,404	2,095,355
	건축물	11,430,811	9,346,756	2,084,055
	공기구비품	94,948	83,648	11,300
무형자산및기타비유동자산취득	계	1,092,800	1,092,800	0
	소프트웨어	1,092,800	1,092,800	0
예비비	계	19,964,595	21,418,516	△ 1,453,921
	예비비	19,964,595	21,418,516	△ 1,453,921
<b>차 액 (A - B)</b>	0	0	0	

# 별첨





1. 계속비 사업조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	구분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획								비 고	
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액		차차년도 이후 예산액
					예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액	예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액				
			해		당		없		음					

2. 채무부담행위조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	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	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수 량	금 액	수 량	금 액	
		해	당	없	음						