



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

창의
도시

부천시
City of Literature
Designated UNESCO
Creative City in 2017

청렴 부천

2019년 제1회 추가경정 하수도공기업 특별회계 예산안



부 천 시

목	차
1. 사업운영계획	3
2. 예산총칙	7
3. 예산총괄표	13
3-1. 사업예산 총괄표	17
○ 수익적지출	21
3-2. 자본예산 총괄표	25
○ 자본적수입	29
○ 자본적지출	33
4. 자금운영계획	37
○ 수입자금	39
○ 지출자금	40
[별첨]	41
1. 계속비사업조서	43
2. 채무부담행위조서	44
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	44

1. 사업 운영 계획

사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2017)	전년도 (2016)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총 인구 (A)	천명	871	871	-	
	2) 하수인구 (B)	"	871	871	-	
	3) 보급률 (B/A)	%	100	100	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	965	950	15	
	5) 하수관거연장	km	903	896	7	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	139,360	135,932	3,428	
	2) 1일평균 하수발생량	톤	382	371	11	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.43	0.44	△0.01	
	4) 연간총하수처리량	천톤	139,360	135,932	3,428	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	382	371	11	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.43	0.44	△0.01	
	7) 하수처리율(1/4)	%	100	100	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	965	950	15	
	2) 하수처리장확장	"	-	-	-	
	3) 차집관거연장	km	30	30	-	
	4) 하수관거신설	m	0	1,198	△1,198	
	5) 하수관거시설유지관리	m	6,300	4,348	1,952	
	7) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	621	517	104	
	4. 인력관리 계 획	계	명	38	39	△1
1) 일 반 직		"	22	22	-	
2) 별 정 직		"	-	-	-	
3) 기 타 직		"	2	-	2	
4) 무 기 계 약 근 로 자		"	14	14	-	
5) 기 간 제 근 로 자등		"	0	3	△3	
5. 자산평가액		억원	892			

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2019년도 제1회 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
40,350,518천원	31,495,580천원	71,846,098천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
175,083,713천원	0 천원	0천원	175,083,713천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	34,995,580천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△175,083,713천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	17,082,343천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△ 123,005,790천원
V. 기초의 현금	123,005,790천원
VI. 기말의 현금	- 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 _____ (상수도 118,678, 지하수 561) 119,243천

나. 연간 하수처리량 _____ 139,360천m³

다. 1일평균 하수처리량 _____ 382천m³

라. 주요 건설개량사업

○ 물 재이용(빗물·중수도)사업 _____ 171,000천원

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

수 입

제1관 하수도사업수익	71,846,098천원
제1항 영업수익	70,534,398천원
제2항 영업외수익	1,311,700천원
제3항 특별이익	-

지 출

제1관 하수도사업비용	40,350,518천원
제1항 영업비용	35,473,578천원
제2항 영업외비용	4,700천원
제3항 특별손실	4,552,240천원
제4항 예비비	320,000천원

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

수 입

제1관 자본적수입	143,588,133천원
제1항 자본잉여금수입	17,082,343천원
제2항 유보자금	126,505,790 천원

지 출

제1관 자본적지출	175,083,713천원
제1항 유형자산취득	28,180,395천원
제2항 비가동설비자산	11,106,286천원
제3항 무형자산	-
제4항 투자자산	-
제5항 비유동부채상환금	342,000천원
제6항 기타 자본적지출	-
제7항 예비비	135,455,032천원

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	2017년도 이전 2018년도 2019년도 이후	16,197,000천원 5,118,330천원 0천원
“	유형자산 취득	굴포천하수처리시설 1단계 침전시설 악취저감 사업	26,523,000천원	2017년도 이전 2018년도 2019년도 이후	-천원 1,000,000천원 25,523,000천원
“	비가동설비 자산취득	굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	12,932,000천원	2017년도 이전 2018년도 2019년도 이후	6,000,000천원 5,000,000천원 1,932,000천원
“	비가동설비 자산취득	지반침하대응 노후하수관로정비공사	13,530,400천원	2017년도 이전 2018년도 2019년도 이후	-천원 4,014,400천원 9,516,000천원
“	비가동설비 자산취득	굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	42,000,000천원	2017년도 이전 2018년도 2019년도 이후	-천원 600,000천원 41,400,000천원
“	비가동설비 자산취득	여월천 유지용수 공급사업	3,200,000천원	2017년도 이전 2018년도 2019년도 이후	-천원 715,000천원 2,485,000천원

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	기채방법	이자율	상 환 방 법
사 업 명 : 하수슬러지 처리시설 건설사업 차 입 선 : 환경부 (환경개선특별회계) 상환재원 : 국비	3,420백만원	융자금원리금 상환보전	0.95%	5년거치 10년균분상환

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 2,612,573천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 13,960천원 |
| (3) 차입금원금상환 | 342,000천원 |
| (4) 차입금이자상환 | 4,000천원 |
| (5) 기타유동부채상환 | -천원 |
| (6) 기타비유동부채상환 | -천원 |

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 12,743,143천원이다.

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 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금액(천원)
-	-	-	-	-

제13조 (회전기금) -회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	71,846,098	수입계(A')	143,588,133	수입계(A'')	215,434,231
영업수익	70,534,398			영업수익	70,534,398
영업외수익	1,311,700	자본잉여금수입	17,082,343	영업외수익	1,311,700
		유보자금	126,505,790	자본잉여금수입	17,082,343
				유보자금	126,505,790
지출계(B)	40,350,518	지출계(B')	175,083,713	지출계(B'')	215,434,231
영업비용	35,473,578			영업비용	35,473,578
영업외비용	4,700			영업외비용	4,700
특별손실	4,552,240	유형자산취득	28,180,395	특별손실	4,552,240
		비가동설비자산취득	11,106,286	유형자산취득	28,180,395
		비유동부채상환	342,000	비가동설비자산취득	11,106,286
		기타자본적지출	0	비유동부채상환	342,000
예비비	320,000	예비비	135,455,032	기타자본적지출	0
예비비	320,000	예비비	135,455,032	예비비	135,775,032
차 인(A - B)	31,495,580	차 인(A' - B')	△ 31,495,580	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	70,534,398	영업비용	계	35,473,578		
	사용료수익	54,533,738		관거비	1,719,960		
	기타영업수익	16,000,660		처리장비	31,108,957		
영업외수익	계	1,311,700	영업외비용	급·배수공사비	5,000		
	이자수익	1,300,000		일반관리비	2,639,661		
	타회계전입금수익	4,000		계	4,700		
	기타영업외수익	7,700		지급이자및취급제비	4,000		
			특별손실	기타영업외비용	700		
				계	4,552,240		
			예비비	전기손익수정손실	4,552,240	계	320,000
				예비비	320,000	예비비	320,000
합 계 (A)		71,846,098	합 계 (B)		40,350,518		
차 액 (A-B) = 31,495,580							

수익적지출

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

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
자본잉여금수입	계	17,082,343	유형자산취득	계	28,180,395
	타회계건설보조금수입	12,743,143		건축물	3,952,916
	공사부담금수입	4,339,200		기계장치	24,222,779
				공기구비품	4,700
유보자금	계	126,505,790	비가동설비자산취득	계	11,106,286
	순세계잉여금	123,005,790		건설중인자산	11,106,286
	미수금	3,500,000			
			비유동부채상환	계	342,000
					342,000
			기타자본적지출	계	0
			예비비	계	135,455,032
				예비비	135,455,032
합 계 (A)		143,588,133	합 계 (B)		175,083,713
차 액 (A-B) = △ 31,495,580					

자 본 적 수 입

자 본 적 지 출

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	증감
200 자본적지출	175,083,713	174,845,953	237,760
국비 120,000			
시군구비 117,760			
230 유형자산취득	28,180,395	27,940,395	240,000
국비 120,000			
시군구비 120,000			
235 기계장치	24,222,779	23,986,779	236,000
국비 120,000			
시군구비 116,000			
401 시설비및부대비	24,222,779	23,986,779	236,000
국비 120,000			
시군구비 116,000			
01 시설비	24,172,286	23,936,286	236,000
○부천시 물재이용(빗물.중수도) 사업	171,000		
- 국비	경정 (120,000,000원) - 기정 (0원) = 120,000		
국비	120,000		
- 시비	경정 (51,000,000원) - 기정 (0원) = 51,000		
○굴포 및 역곡하수처리장 대수선	65,000		
- 하수슬러지처리시설 압입송풍기 모터구매	경정 (65,000,000원) - 기정 (0원) = 65,000		
237 공기구비품	4,700	700	4,000
405 자산취득비등	4,700	700	4,000
01 자산취득비	4,700	700	4,000
○제본천공기 구입	경정 (4,000,000원) - 기정 (0원) = 4,000		
260 비가동설비자산취득	11,106,286	10,806,286	300,000
261 건설중인자산	11,106,286	10,806,286	300,000
401 시설비및부대비	11,106,286	10,806,286	300,000
01 시설비	11,106,286	10,806,286	300,000
○부천시 하수도정비 기본계획 및 물 재이용 관리계획 변경 수립 용역	경정 (1,800,000,000원) - 기정 (1,500,000,000원) = 300,000		
800 예비비	135,455,032	135,757,272	△302,240
801 예비비	135,455,032	135,757,272	△302,240
801 예비비	135,455,032	135,757,272	△302,240
○예비비	135,455,032	135,757,272	△302,240
경정 (135,455,032,000원) - 기정 (135,757,272,000원) = △302,240			

4. 자금 운영 계획

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)		215,434,231	215,314,231	120,000
영업수익	계	70,534,398	70,534,398	0
	사용료수익	54,533,738	54,533,738	0
	기타영업수익	16,000,660	16,000,660	0
영업외수익	계	1,311,700	1,311,700	0
	이자수익	1,300,000	1,300,000	0
	타회계전입금수익	4,000	4,000	0
	기타영업외수익	7,700	7,700	0
자본잉여금수입	계	17,082,343	16,962,343	120,000
	타회계건설보조금수입	12,743,143	12,623,143	120,000
	공사부담금수입	4,339,200	4,339,200	0
유보자금	계	126,505,790	126,505,790	0
	순세계잉여금	123,005,790	123,005,790	0
	미수금	3,500,000	3,500,000	0

자금운영계획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)	
지 출 자 금 (B)	215,434,231	215,314,231	120,000	
영업비용	계	35,473,578	35,691,578	△ 218,000
	관거비	1,719,960	1,719,960	0
	처리장비	31,108,957	31,408,957	△ 300,000
	급·배수공사비	5,000	5,000	0
	일반관리비	2,639,661	2,557,661	82,000
영업외비용	계	4,700	4,700	0
	지급이자및취급제비	4,000	4,000	0
	기타영업외비용	700	700	0
특별손실	계	4,552,240	4,452,000	100,240
	전기손익수정손실	4,552,240	4,452,000	100,240
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	28,180,395	27,940,395	240,000
	건축물	3,952,916	3,952,916	0
	기계장치	24,222,779	23,986,779	236,000
	공기구비품	4,700	700	4,000
비가동설비자산취득	계	11,106,286	10,806,286	300,000
	건설중인자산	11,106,286	10,806,286	300,000
비유동부채상환	계	342,000	342,000	0
	정부차입금 원금 상환	342,000	342,000	0
예비비	계	135,455,032	135,757,272	△ 302,240
	예비비	135,455,032	135,757,272	△ 302,240
차 액 (A - B)	0	0	0	

별 침

1. 계속비 사업조사

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
			전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
삼곡춘의 처리분구 하수관로 정비공사	기존 (A)	21,850	1,137	1,137	0	12,428	12,428	0				
	시 설 비	21,850	1,137	1,137	0	12,428	12,428	0				
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	25,386	16,197	16,197	0	5,118	5,118	0				
	시 설 비	25,386	16,197	16,197	0	5,118	5,118	0				
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	3,536	15,060	15,060	0	△7,310	△7,310	0					
굴포천 통합집중형 초기우수 처리시설 설치사업	기존 (A)	12,932	1,000	1,000	0	5,000	5,000	0	5,000	1,932		
	시 설 비	12,932	1,000	1,000	0	5,000	5,000	0	5,000	1,932		
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	12,932	1,000	1,000	0	5,000	5,000	0	5,000	1,932		
	시 설 비	12,932	1,000	1,000	0	5,000	5,000	0	5,000	1,932		
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
지반침하 대응 노후 하수관로 정비공사	기존 (A)	7,948				4,014	170	3,844	1,574	2,360		
	시 설 비	7,934				4,000	170	3,830	1,574	2,360		
	감 리 비											
	시설부대비	14				14		14				
	변경 (B)	13,530				4,014	170	3,844	1,574	2,360	5,582	
	시 설 비	13,516				4,000	170	3,830	1,574	2,360	5,582	
	감 리 비											
	시설부대비	14				14		14				
증감(B-A)	5,582				0	0	0	0	0	5,582		
굴포하수처리 시설 1단계 침전시설 약취저감 사업	기존 (A)	26,523	-	-	-	1,000	218	782	9,235	9,212	7,076	
	시 설 비	26,500	-	-	-	1,000	218	782	9,212	9,212	7,076	
	감 리 비	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	시설부대비	23	-	-	-	-	-	-	23	-	-	
	변경 (B)	26,523	-	-	-	1,000	218	782	9,235	9,212	7,076	
	시 설 비	26,500	-	-	-	1,000	218	782	9,212	9,212	7,076	
	감 리 비	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	시설부대비	23	-	-	-	-	-	-	23	-	-	
증감(B-A)												

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
			전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
			예산액	집행액	집행 잔액	예산액	집행액	집행 잔액				
굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	기존 (A)	42,000	0	0	0	0	0	0	600	3,100	38,300	
	시 설 비	42,000	0	0	0	0	0	0	600	3,100	38,300	
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	42,000	0	0	0	0	0	0	600	3,100	38,300	
	시 설 비	42,000	0	0	0	0	0	0	600	3,100	38,300	
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
여월천 유지용수 공급사업	기존 (A)	3,200	0	0	0	0	0	0	715	920	1,565	
	시 설 비	3,200	0	0	0	0	0	0	715	920	1,565	
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	3,200	0	0	0	0	0	0	715	920	1,565	
	시 설 비	3,200	0	0	0	0	0	0	715	920	1,565	
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2. 채무부담행위조사

(단위 : 천원)

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

3. 중요자산의 취득 및 처분조사

(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	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
			해	당	없	음					