

2019년 상수도공기업특별회계
제3회 추경 세입·세출 예산서



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	_____	35
○ 자본적 수입	_____	39
○ 자본적 지출	_____	43
4. 자금운영계획	_____	53
【 별첨 】	_____	57
1. 계속비사업조서	_____	59
2. 채무부담행위조서	_____	59
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	59

1. 사업운영계획

1. 상수도사업 운영계획

□ 총 괄

구	분	단위	당년도 (2018)	전년도 (2017)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구 (A)	천명	868.1	871.7	△3.6	
	2) 급수 인구 (B)	"	868.1	871.7	△3.6	
	3) 보급율 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천m ³				
	2) 시설용량	천m ³	475	475	-	
	3) 급수전수	전	122,938	119,443	3,495	
	4) 송배수관총연장	km	703	701	2	
	5) 급수관총연장	"	680	679	1	
	6) 노후관교체	억원	42	53	△11	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량 (C)	천m ³	96,607	94,087	2,520	
	2) 1일평균생산량	"	265	258	7	
	3) 연간총급수량(조정) (D)	"	85,494	83,887	1,607	
	4) 1일평균급수량	"	265	258	7	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	305	296	9	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	88.50	89.16	△0.66	
	7) m ³ 당 평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	572.14	560	12.14	
4. 인력관리계획	계	명	132	127	5	
	1) 일반직	"	78	84	△6	
	2) 연구직	"	2	2		
	3) 기타(청원경찰)	"	8	6	2	
	4) 무기계약근로자	"	39	31	8	
	5) 시간선택임기제	"	3	3		
	6) 기간제근로자	"	2	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 (천m ³)	연간총생산 (천m ³)	1일평균생산 (천m ³)	가동률 (%)
계	475	96,607	265	66
까치울정수장	235	62,002	170	71
노온정수장	240	34,605	95	61

□ 요금 조정계획

업종별	당년도			전년도			인상률 (%)	인상 시기
	사용량 (천m ³)	수입액 (천원)	단가 (원/m ³)	사용량 (천m ³)	수입액 (천원)	단가 (원/m ³)		
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 ³ 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) 2020년도 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
49,692,666천원	10,757,430천원	60,450,096천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
31,679,761원	0천원	0천원	31,679,761천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	10,757,430천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 31,679,761천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,200,000천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△ 19,722,331천원
V. 기초의 현금	19,722,331천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

- 가. 급수전수 _____ 122,938전
- 나. 연간 생산량 _____ 96,607천m³
- 다. 1일평균 생산량 _____ 264천m³
- 라. 주요 건설개량사업
 - 상수도 노후관 갱생 및 교체 공사 _____ 6,995,000천원
 - 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	60,450,096천원
제1항 영업수익	56,955,405천원
제2항 영업외수익	3,494,691천원
제3항 특별이익	-
지	출
제1관 상수도사업비용	49,692,666천원
제1항 영업비용	48,870,652천원
제2항 영업외비용	-
제3항 특별손실	122,014천원
제4항 예비비	700,000천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 6,790,643천원은 당년도 손익계정 유보자금 6,790,643천원으로 보전하는 것으로 한다.

수	입
제1관 자본적수입	20,922,331천원
제1항 고정자산매각수입	-
제2항 비유동부채수입	-
제4항 잉여금수입	1,200,000천원
제5항 유보자금	19,722,331천원
제6항 기타 자본적수입	-
지	출
제1관 자본적지출	31,679,761천원
제1항 유형자산취득	11,359,975천원
제2항 비가동설비자산	-
제3항 무형자산	1,092,800천원
제4항 투자자산	-
제5항 비유동부채상환	-
제6항 기타 자본적지출	-
제7항 예비비	19,226,986천원

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 2,441,173천원으로 정한다.

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

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 8,280,178천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 32,007천원 |
| (3) 차입금원금 상환 | - |
| (4) 차입금이자 상환 | - |
| (5) 기타유동부채 상환 | - |
| (6) 기타비유동부채 상환 | - |

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

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 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	60,450,096	수입계(A')	20,922,331	수입계(A'')	81,372,427
영업수익	56,955,405			영업수익	56,955,405
영업외수익	3,494,691	자본잉여금수입	1,200,000	영업외수익	3,494,691
		유보자금	19,722,331	자본잉여금수입	1,200,000
				유보자금	19,722,331
지출계(B)	49,692,666	지출계(B')	31,679,761	지출계(B'')	81,372,427
영업비용	48,870,652			영업비용	48,870,652
특별손실	122,014	유형자산취득	11,359,975	특별손실	122,014
		무형자산및기타비유 동자산취득	1,092,800	유형자산취득	11,359,975
예비비	700,000	예비비	19,226,986	무형자산및기타비유 동자산취득	1,092,800
				예비비	19,926,986
차 인(A - B)	10,757,430	차 인(A' - B')	△ 10,757,430	차 인(A'' - B'')	0

3-1 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2019

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	56,955,405	영업비용	계	48,870,652		
	사용료수익	55,087,305		원수및취수비	28,931,441		
	급배수공사수익	1,500,000		정수비	5,937,848		
	기타영업수익	368,100		배·급수비	7,475,173		
영업외수익	계	3,494,691		급·배수공사비	1,500,000		
	이자수익	1,312,000		일반관리비	1,759,479		
	타회계전입금수익	2,182,691		징수 및 수용가관리비	3,266,711		
				특별손실	계	122,014	
						전기손익수정손실	122,014
				예비비	계	700,000	
					예비비	700,000	
합	계 (A)	60,450,096	합	계 (B)	49,692,666		
차 액 (A-B) = 10,757,430							

수익적수입

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(671) 이자수익 목:(02) 대여금이자수익

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
600 사업수익	60,450,096	60,634,296	△184,200
670 영업외수익	3,494,691	3,678,891	△184,200
671 이자수익	1,312,000	1,496,200	△184,200
02 대여금이자수익	921,000	1,105,200	△184,200
○ 일반회계 대여금 이자수입			
경정 (61,400,000,000원×1.5%) - 기정 (61,400,000,000원×1.8%) =			△184,200

수익적지출

수 도 시 설 과

정 수 과

[정수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목			
합 계	20,950,738	22,371,750	△1,421,012
700 사업비용	20,950,738	22,371,750	△1,421,012
710 영업비용	20,950,738	22,371,750	△1,421,012
711 원수및취수비	15,012,890	16,251,111	△1,238,221
200 물건비	15,012,890	16,251,111	△1,238,221
206 재료비	15,012,890	16,251,111	△1,238,221
03 원수구입비	15,012,890	16,251,111	△1,238,221
○ 원수구입비			△ 1,238,221
· 기본요금			경정(70원×176,000톤×365일) - 기정(70원×190,516톤×365일) = △370,883
· 사용요금			경정(163.7원×176,000톤×365일) - 기정(163.7원×190,516톤×365일) = △867,338
712 정수비	5,937,848	6,120,639	△182,791
100 인건비	2,993,967	2,989,169	4,798
101 인건비	2,903,367	2,898,569	4,798
02 기타직보수	466,881	462,083	4,798
○ 기본급			경정((3,749,000원×6명×12월)+(3,829,500원×2명×6월)) - 기정(3,951,300원×6명×12월) = 31,389
○ 수당			△ 34,980
· 정근수당 가산금			경정((130,000원×6명×12월)+(130,000원×2명×6월)) - 기정(130,000원×6명×12월) = 1,560
· 초과근무수당			경정(11,214원×6명×42시간×6월) - 기정(11,214원×6명×67시간×12월) = △37,140
· 상수도 장려수당			경정((20,000원×6명×12월)+(20,000원×2명×6월)) - 기정(20,000원×6명×12월) = 240
· 공기업 종사 청경수당			경정((30,000원×6명×12월)+(30,000원×2명×6월)) - 기정(30,000원×6명×12월) = 360
○ 정액급식비			경정((130,000원×6명×12월)+(130,000원×2명×6월)) - 기정(130,000원×6명×12월) = 1,560
○ 명절휴가비			경정(315,882,000원×1/12×60%×2회) - 기정(284,494,000원×1/12×60%×2회) = 3,139
○ 연가보상비			경정(315,882,000원×1/12×86%×1/30×10일) - 기정(284,494,000원×1/12×86%×1/30×10일) = 750
○ 직급보조비			경정((155,000원×6명×12월)+(155,000원×2명×6월)) - 기정(140,000원×6명×12월) = 2,940
200 물건비	2,931,010	3,116,770	△185,760
201 일반운영비	135,252	140,614	△5,362
01 사무관리비	116,614	118,804	△2,190
○ 국제환경 및 식품안전 경영체제 인증 운영비			△ 1,630

[정수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(301)일반보상금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 중식비			
	경정(6,000원×1명×22일×10월) - 기정(6,000원×1명×22일×12월) =			△264
	· 교통비			
	경정(2,600원×1명×22일×10월) - 기정(2,600원×1명×22일×12월) =			△114
10	행사실비보상금	6,920	7,560	△640
○	수돗물시민평가단 운영비			
	경정(40,000원×64명×2회) - 기정(40,000원×72명×2회) =			△640

3-2. 자본예산 총괄표

자 본 적 수 입

관: (100) 자본적수입 항: (180) 유보자금 세항: (181) 순세계잉여금 목: (01) 순세계잉여금

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	20,922,331	24,700,000	△3,777,669
180 유보자금	19,722,331	23,500,000	△3,777,669
181 순세계잉여금	19,722,331	23,500,000	△3,777,669
01 순세계잉여금	19,722,331	23,500,000	△3,777,669
○ 순세계잉여금			
경정(19,722,331,884) - 기정(23,500,000,000원) =			△3,777,669

자 본 적 지 출

수 도 행 정 과

[수도권행정과]

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		19,244,017	21,696,729	△2,452,712
200 자본적지출		19,244,017	21,696,729	△2,452,712
800 예비비		19,226,986	21,679,698	△2,452,712
801 예비비		19,226,986	21,679,698	△2,452,712
801 예비비		19,226,986	21,679,698	△2,452,712
○ 예비비		19,226,986	21,679,698	△2,452,712
경정 (19,226,986,000) - 기정(21,679,698,000원) = △2,452,712				

정 수 과

[정수과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	3,150,697	3,229,252	△78,555
200 자본적지출	3,150,697	3,229,252	△78,555
230 유형자산취득	3,150,697	3,229,252	△78,555
234 건축물	3,078,961	3,152,252	△73,291
401 시설비및부대비	3,078,961	3,152,252	△73,291
01 시설비	3,078,763	3,151,226	△72,463
○ 여과지동 1.2계열 옥상방수공사	경정(96,578,000원×1식) - 기정(142,500,000원×1식) = △45,922		
○ 슬러지수집기 제어반 교체 공사	경정(230,600,000원×1식) - 기정(253,998,000원×1식) = △23,398		
○ 가압장 자동소화설비 설치 공사	경정(20,060,000원×1식) - 기정(22,544,000원×1식) = △2,484		
○ 농축조 계면계 교체 설치 공사	경정(29,151,000원×1식) - 기정(29,810,000원×1식) = △659		
03 시설부대비	198	1,026	△828
○ 여과지동 1.2계열 옥상방수공사	경정(198,000원) - 기정(1,026,000원) = △828		
237 공기구비품	71,736	77,000	△5,264
405 자산취득비등	71,736	77,000	△5,264
01 자산취득비	71,736	77,000	△5,264
○ 가스크로마토그래피(GC) 구입비	경정(54,736,000원×1식) - 기정(60,000,000원×1식) = △5,264		

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)	81,372,427	85,334,296	△ 3,961,869
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	3,494,691	3,678,891
	이자수익	1,312,000	1,496,200
	타회계전입금수익	2,182,691	2,182,691
자본잉여금수입	계	1,200,000	1,200,000
	시설분담금수입	1,200,000	1,200,000
유보자금	계	19,722,331	23,500,000
	순세계잉여금	19,722,331	23,500,000

자금운영계획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)	
지 출 자 금 (B)	81,372,427	85,334,296	△ 3,961,869	
영업비용	계	48,870,652	50,417,768	△ 1,547,116
	원수및취수비	28,931,441	30,169,662	△ 1,238,221
	정수비	5,937,848	6,120,639	△ 182,791
	배·급수비	7,475,173	7,601,277	△ 126,104
	급·배수공사비	1,500,000	1,500,000	0
	일반관리비	1,759,479	1,759,479	0
	징수 및 수용가관리비	3,266,711	3,266,711	0
특별손실	계	122,014	5,500	116,514
	전기손익수정손실	122,014	5,500	116,514
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	11,359,975	11,438,530	△ 78,555
	건축물	11,258,829	11,332,120	△ 73,291
	공기구비품	101,146	106,410	△ 5,264
무형자산및기타비유동자산취득	계	1,092,800	1,092,800	0
	소프트웨어	1,092,800	1,092,800	0
예비비	계	19,226,986	21,679,698	△ 2,452,712
	예비비	19,226,986	21,679,698	△ 2,452,712
차 액 (A - 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 예 산 액	
					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						