

2020년도 상수도공기업 특별회계 제2회 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	_____	33
○ 자본적 지출	_____	37
4. 자금운영계획	_____	43
【 별첨 】	_____	47
1. 계속비사업조서	_____	49
2. 채무부담행위조서	_____	49
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	49

1. 사업운영계획

1. 상수도사업 운영계획

□ 총 괄

구	분	단위	당년도 (2019)	전년도 (2018)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구 (A)	천명	855.7	868.1	△12.4	
	2) 급수 인구 (B)	"	855.7	868.1	△12.4	
	3) 보급율 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천m ³	-	-	-	
	2) 시설용량	천m ³	475	475	-	
	3) 급수전수	전	125,982	122,938	3,044	
	4) 도·송·배수관 총연장	km	704	702	2	
	5) 급수관 총연장	"	673	680	△7	
	6) 노후관 교체	억원	64	42	22	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량 (C)	천m ³	97,215	96,607	608	
	2) 1일 평균생산량	"	266	265	1	
	3) 연간총급수량(조정) (D)	"	84,750	85,494	△744	
	4) 1일 평균급수량	"	266	265	1	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	311	305	6	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	87.18	88.50	△1.32	
	7) m ³ 당 평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	569.88	571.64	△1.76	
4. 인력관리계획	계	명	133	132	1	
	1) 일반직	"	79	78	1	
	2) 연구직	"	2	2	-	
	3) 기타(청원경찰)	"	8	8	-	
	4) 무기계약근로자	"	40	39	1	
	5) 시간선택임기제	"	2	3	△1	
	6) 기간제근로자	"	2	2	-	
5. 자산평가액		억원	3,640	3,626	14	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)
계		35,703
○ 노후관 갱생 및 교체공사	· D=100~200mm, L=16.2km	5,994
○ 옥내급수관 개량공사 지원	· 공용배관 및 옥내급수관 교체 지원 (약 5,337세대)	2,098
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	· 제수변실 50개소, 제수밸브 150개	500
○ 까치울정수장 조정조 및 농축조 슬러지수집기 개량공사	· 농축조 2조, 조정조 1조	517
○ 까치울정수장 고도정수처리 설치사업	· 고도정수처리시설(212,000m ³ /일) - 오존접촉조, 활성탄흡착지, 중계펌프장, 회수조	16,279
○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업	· 스마트 관망관리 시스템 구축	10,315

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천m ³)	연간총생산 (천m ³)	1일평균생산 (천m ³)	가동률 (%)
계	475	97,213	266	56
까치울정수장	235	60,285	165	70
노은정수장	240	36,928	101	42

□ 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
52,063,951천원	7,917,178천원	59,981,129천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
47,830,178천원	0천원	0천원	47,830,178천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,917,178천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 47,830,178천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	19,913,000천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△ 20,000,000천원
V. 기초의 현금	20,000,000천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

- 가. 급수전수 _____ 125,982전
- 나. 연간 생산량 _____ 97,215천^m
- 다. 1일평균 생산량 _____ 266천^m
- 라. 주요 건설개량사업
 - 상수도 노후관 갱생 및 교체공사 _____ 5,994,000천원
 - 제수밸브 신설 및 교체공사 _____ 500,000천원
 - 까치울정수장 조정조 및 농축조 슬러지수집기 개량공사 _____ 517,000천원
 - 까치울정수장 고도정수처리 설치사업 _____ 16,279,557천원
 - 스마트 관망관리 인프라 구축사업 _____ 10,315,000천원

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 2,996,824천원으로 정한다.

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

(1) 인건비	8,565,234천원
(2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지)	34,770천원
(3) 차입금원금 상환	-
(4) 차입금이자 상환	-
(5) 기타유동부채 상환	-
(6) 기타비유동부채 상환	-

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 19,223,408천원이다.

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 : 2020년도

예산구분 : 제2회 추경

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	59,981,129	수입계(A')	39,913,000	수입계(A'')	99,894,129
영업수익	57,523,647			영업수익	57,523,647
영업외수익	2,457,482	자본잉여금수입	19,913,000	영업외수익	2,457,482
		유보자금	20,000,000	자본잉여금수입	19,913,000
				유보자금	20,000,000
지출계(B)	52,063,951	지출계(B')	47,830,178	지출계(B'')	99,894,129
영업비용	51,353,951			영업비용	51,353,951
특별손실	10,000	유형자산취득	35,450,907	특별손실	10,000
		무형자산및기타비유 동자산취득	0	유형자산취득	35,450,907
예비비	700,000	예비비	12,379,271	무형자산및기타비유 동자산취득	0
				예비비	13,079,271
차 인(A - B)	7,917,178	차 인(A' - B')	△ 7,917,178	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2020년도

예산구분 : 제2회 추경

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액		
영업수익	계	57,523,647	영업비용	계	51,353,951		
	사용료수익	55,653,847		원수및취수비	29,920,414		
	급배수공사수익	1,500,000		정수비	6,294,077		
	기타영업수익	369,800		배·급수비	8,667,620		
영업외수익	계	2,457,482		급배수공사비	1,500,000		
	이자수익	1,138,200		일반관리비	1,825,756		
	타회계전입금수익	1,319,282		징수 및 수용가관리비	3,146,084		
				특별손실	계	10,000	
					전기손익수정손실	10,000	
				예비비	계	700,000	예비비
			예비비		700,000		
합	계 (A)	59,981,129	합	계 (B)	52,063,951		
차 액 (A-B) = 7,917,178							

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	59,981,129	58,672,882	1,308,247
670 영업외수익	2,457,482	1,149,235	1,308,247
671 이자수익	1,138,200	340,000	798,200
02 대여금이자수익	798,200	0	798,200
○일반회계 대여금 이자 수입	61,400,000,000원×1.3% = 798,200		
672 타회계전입금수익	1,319,282	809,235	510,047
05 사·도보조금	510,047	0	510,047
○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 보조금	510,047,000원 = 510,047		

수익적지출

수 도 시 설 과

[수도시설과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	10,167,620	10,017,620	150,000
700 사업비용	10,167,620	10,017,620	150,000
710 영업비용	10,167,620	10,017,620	150,000
713 배·급수비	8,667,620	8,517,620	150,000
200 물건비	6,343,277	6,193,277	150,000
214 수선유지교체비	5,753,358	5,603,358	150,000
04 지원사업성 시설비	2,097,862	2,097,862	0
○ 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비			
· 단독,다세대,공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선충당금 미적립 대상)			
- 도비 경정(13,038,000원) - 기정(0원) =	13,038		
- 시비 경정(691,962,000원) - 기정(705,000,000원) =	△ 13,038		
· 공동주택 공용배관 개량공사 지원비(장기수선충당금 적립 대상)			
- 도비 경정(497,009,000원) - 기정(0원) =	497,009		
- 시비 경정(895,853,000원) - 기정(1,392,862,000원) =	△497,009		
05 수선유지비	1,079,200	929,200	150,000
○누수탐사 용역(57개 블록)	150,000,000원×1식 =	150,000	

정 수 과

[정수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		22,295,940	22,264,612	31,328
700 사업비용		22,295,940	22,264,612	31,328
710 영업비용		22,295,940	22,264,612	31,328
712 정수비		6,294,077	6,262,749	31,328
200 물건비		3,138,298	3,106,970	31,328
201 일반운영비		161,437	130,109	31,328
02 공공운영비		52,888	21,560	31,328
○온실가스 배출권 구매비		44,000원×712주 = 31,328		

3-2. 자본예산 총괄표

자 본 적 지 출

수 도 행 정 과

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2020년도

예산구분 : 제2회 추경

(단위 : 천원)

구분		제2회 추경예산안 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		99,894,129	98,585,882	1,308,247
영업수익	계	57,523,647	57,523,647	0
	사용료수익	55,653,847	55,653,847	0
	급배수공사수익	1,500,000	1,500,000	0
	기타영업수익	369,800	369,800	0
영업외수익	계	2,457,482	1,149,235	1,308,247
	이자수익	1,138,200	340,000	798,200
	타회계전입금수익	1,319,282	809,235	510,047
자본잉여금수입	계	19,913,000	19,913,000	0
	시설분담금수입	1,200,000	1,200,000	0
	타회계건설보조금수입	18,713,000	18,713,000	0
유보자금	계	20,000,000	20,000,000	0
	순세계잉여금	20,000,000	20,000,000	0

자금운영계획

회계년도 : 2020년도

예산구분 : 제2회 추경

(단위 : 천원)

구분	제2회 추경예산안 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)	
지 출 자 금 (B)	99,894,129	98,585,882	1,308,247	
영업비용	계	51,353,951	51,172,623	181,328
	원수및취수비	29,920,414	29,920,414	0
	정수비	6,294,077	6,262,749	31,328
	배·급수비	8,667,620	8,517,620	150,000
	급·배수공사비	1,500,000	1,500,000	0
	일반관리비	1,825,756	1,825,756	0
	징수 및 수용가관리비	3,146,084	3,146,084	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	35,450,907	35,450,907	0
	건축물	8,363,606	8,363,606	0
	공기구비품	355,300	355,300	0
	건설중인자산	26,732,001	26,732,001	0
예비비	계	12,379,271	11,252,352	1,126,919
	예비비	12,379,271	11,252,352	1,126,919
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	처 분 목 적	장부가액(a)		처분액(b)		처 분 손 익 (a-b)
							수 량	금 액	수 량	금 액	
		해	당	없	음						