



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

창의
도시

부천시
City of Literature
Designated UNESCO
Creative City in 2017

청렴 부천

2020년 제2회 추가경정 하수도공기업 특별회계 예산서



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	_____	5
2. 예산총칙	_____	9
3. 예산총괄표	_____	15
3-1. 사업예산 총괄표	_____	19
○ 수익적수입	_____	23
○ 수익적지출	_____	27
3-2. 자본예산 총괄표	_____	31
○ 자본적지출	_____	35
4. 자금운영계획	_____	39
[별첨]	_____	43
1. 계속비사업조서	_____	45
2. 채무부담행위조서	_____	46
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	46

1. 사업 운영 계획

사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2019)	전년도 (2018)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	855	868	△13	
	2) 하수인구 (B)	〃	855	868	△13	
	3) 보급률 (B/A)	%	100	100	0	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	965	965	0	
	5) 하수관거연장	km	889	889	0	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	145,904	150,645	△4,741	
	2) 1일평균 하수발생량	톤	399	412	△13	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.46	0.47	△0.01	
	4) 연간총하수처리량	천톤	145,904	150,645	△4,741	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	399	412	△13	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.46	0.47	△0.01	
	7) 하수처리율(1/4)	%	100	100	0	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	965	965	0	
	2) 하수처리장확장	〃	-	-	0	
	3) 차집관거연장	km	30	30	0	
	4) 하수관거신설	m	0	0	0	
	5) 하수관거시설유지관리	m	9,953	6,300	3,653	
	7) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	616	602	25	
4. 인력관리 계 획	계	명	34	38	△4	
	1) 일 반 직	〃	18	22	△4	
	2) 별 정 직	〃	0	0	0	
	3) 기 타 직	〃	2	2	0	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	〃	14	14	0	
	5) 기 간 제 근 로 자 등	〃	0	0	0	
5. 자산평가액		억원	902	898	4	

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2020년도 제2회 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
38,972,088	34,987,329	72,959,417	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
208,962,431천원	0 천원	0천원	208,962,431천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	38,487,329천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△208,962,431천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	47,469,312 천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△123,005,790천원
V. 기초의 현금	123,005,790천원
VI. 기말의 현금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 _____ (상수도 125,470 지하수512) 125,982전

나. 연간 하수처리량 _____ 145,904천 m³

다. 1일평균 하수처리량 _____ 399천 m³

라. 주요 건설개량사업

- 부천시 노후하수관로 정비공사(2차) _____ 5,733,000천원
- 부천시 노후하수관로 정비공사(3차~4차) _____ 19,621,000천원
- 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 _____ 15,000,000천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 “계속비조서” 와 같다)

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
자본적 지출	유형자산 취득	굴포하수처리시설 1단계 침전시설 악취 저감 사업	26,533,000천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	1,000,000천원 9,235,000천원 16,298,000천원
〃	비가동설비 자산취득	지반침하대응 노후하수관로정비공사	13,530,000천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	5,588,000천원 2,360,000천원 5,582,000천원
〃	비가동설비 자산취득	지반침하대응 노후하수관로정비공사 (2차)	19,014,633천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	-천원 1,000,000천원 18,014,633천원
〃	비가동설비 자산취득	굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	17,469,000천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	11,000,000천원 2,576,000천원 3,893,000천원
〃	비가동설비 자산취득	굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	42,000,000천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	600,000천원 3,100,000천원 38,300,000천원
〃	비가동설비 자산취득	여월천 유지용수 공급사업	3,796,000천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	715,000천원 2,271,000천원 810,000천원

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
			해		당			없		음							

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 4,900,078천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 13,040천원
- (3) 차입금원금상환 -천원
- (4) 차입금이자상환 -천원
- (5) 기타유동부채상환 -천원
- (6) 기타비유동부채상환 -천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 42,924,000천원이다.

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 : 2020 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	73,959,417	수입계(A')	173,975,102	수입계(A'')	247,934,519
영업수익	71,480,152			영업수익	71,480,152
영업외수익	2,479,265			영업외수익	2,479,265
				자본잉여금수입	47,469,312
		유보자금	126,505,790	유보자금	126,505,790
지출계(B)	38,972,088	지출계(B')	208,962,431	지출계(B'')	247,934,519
영업비용	38,597,288			영업비용	38,597,288
영업외비용	1,200			영업외비용	1,200
특별손실	53,600			특별손실	53,600
				유형자산취득	26,285,990
				비가동설비자산취득	54,110,329
				비유동부채상환	0
		기타자본적지출	89,000,000	기타자본적지출	89,000,000
예비비	320,000	예비비	39,566,112	예비비	39,886,112
차 인(A - B)	34,987,329	차 인(A' - B')	△ 34,987,329	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	71,480,152	영업비용	계	38,597,288
	사용료수익	54,807,811		관거비	2,672,501
	기타영업수익	16,672,341		처리장비	31,713,812
영업외수익	계	2,479,265	영업외비용	급·배수공사비	5,000
	이자수익	2,457,000		일반관리비	4,205,975
	타회계전입금수익	10,000		계	1,200
	기타영업외수익	12,265	기타영업외비용	1,200	
			특별손실	계	53,600
				전기손익수정손실	53,600
			예비비	계	320,000
				예비비	320,000
합 계 (A)		73,959,417	합 계 (B)		38,972,088
차 액 (A-B) = 34,987,329					

수익적수입

수익적지출

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	47,469,312	유형자산취득	계	26,285,990
	타회계건설보조금수입	42,924,000		건축물	9,908,140
	공사부담금수입	4,545,312		기계장치	16,377,350
유보자금	계	126,505,790		공기구비품	500
	순세계잉여금	123,005,790	비가동설비자산취득	계	54,110,329
	미수금	3,500,000		건설중인자산	54,110,329
			비유동부채상환	계	0
			기타자본적지출	계	89,000,000
				배당금등	89,000,000
			예비비	계	39,566,112
				예비비	39,566,112
합	계 (A)	173,975,102	합	계 (B)	208,962,431
차 액 (A-B) = △ 34,987,329					

자 본 적 지 출

지출예산서(부서별)

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	208,962,431	207,794,831	1,167,600
200 자본적지출	202,521,611	201,354,011	1,167,600
230 유형자산취득	19,845,170	20,542,477	△697,307
235 기계장치	16,377,350	17,074,657	△697,307
401 시설비및부대비	16,377,350	17,074,657	△697,307
01 시설비	16,347,136	17,028,000	△680,864
○환경기초시설 현대화 타당성 조사 및 기본계획 용역	500,000,000원 = 500,000		
○굴포하수처리시설 1단계 침전시설 약취저감사업	△ 991,000		
- 시비	경정 (0원) - 기정 (991,000,000원) = △ 991,000		
○굴포하수처리시설 에너지 자립화 사업	△ 136,500		
- 시비	경정 (0원) - 기정 (136,500,000원) = △ 136,500		
○굴포 및 역곡하수처리장 대수선	△ 53,364		
- 역곡하수처리시설 1단계 탈취설비 수선공사	경정 (75,836,000원) - 기정 (88,000,000원) = △12,164		
- 하수슬러지처리시설 이종여과집진기(1차) 백필터 구매설치	경정 (126,800,000원) - 기정 (150,000,000원) = △23,200		
- 굴포하수처리시설 고효율 조명설비 교체 공사	경정 (76,000,000원) - 기정 (85,000,000원) = △9,000		
- 역곡하수처리시설 2단계 총인처리 약품 유량계 구매설치	경정 (48,000,000원) - 기정 (57,000,000원) = △9,000		
03 시설부대비	30,214	46,657	△16,443
○굴포하수처리시설 1단계 침전시설 약취저감사업	경정 (0원) - 기정 (3,964,000,000원×0.27%) = △10,703		
○ 굴포하수처리시설 에너지 자립화 사업	경정 (0) - 기정 (911,000,000원×0.63%) = △5,740		
260 비가동설비자산취득	54,110,329	79,464,329	△25,354,000
261 건설중인자산	54,110,329	79,464,329	△25,354,000
401 시설비및부대비	54,110,329	79,464,329	△25,354,000
01 시설비	53,979,541	79,333,541	△25,354,000
○부천시 노후하수관로 정비공사(2차)	△ 5,733,000		
- 시비	경정 (0) - 기정 (5,733,000,000원) = △ 5,733,000		
○부천시 노후하수관로 정비공사(3차~4차)	△ 19,621,000		
- 시비	경정 (0) - 기정 (19,621,000,000원) = △ 19,621,000		
800 예비비	39,566,112	12,347,205	27,218,907
801 예비비	39,566,112	12,347,205	27,218,907
801 예비비	39,566,112	12,347,205	27,218,907
○예비비	39,566,112	12,347,205	27,218,907
	경정 (39,566,112,000원) - 기정 (12,347,205,000원) = 27,218,907		

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		247,934,519	246,767,519	1,167,000
영업수익	계	71,480,152	71,480,152	0
	사용료수익	54,807,811	54,807,811	0
	기타영업수익	16,672,341	16,672,341	0
영업외수익	계	2,479,265	1,312,265	1,167,000
	이자수익	2,457,000	1,300,000	1,157,000
	타회계전입금수익	10,000	0	10,000
	기타영업외수익	12,265	12,265	0
자본잉여금수입	계	47,469,312	47,469,312	0
	타회계건설보조금수입	42,924,000	42,924,000	0
	공사부담금수입	4,545,312	4,545,312	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 : 2020 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		247,934,519	246,767,519	1,167,000
영업비용	계	38,597,288	38,597,888	△ 600
	관거비	2,672,501	2,672,501	0
	처리장비	31,713,812	31,713,812	0
	급·배수공사비	5,000	5,000	0
	일반관리비	4,205,975	4,206,575	△ 600
영업외비용	계	1,200	1,200	0
	기타영업외비용	1,200	1,200	0
특별손실	계	53,600	53,600	0
	전기손익수정손실	53,600	53,600	0
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	26,285,990	26,983,297	△ 697,307
	구축물	9,908,140	9,908,140	0
	기계장치	16,377,350	17,074,657	△ 697,307
	공기구비품	500	500	0
비가동설비자산취득	계	54,110,329	79,464,329	△ 25,354,000
	건설중인자산	54,110,329	79,464,329	△ 25,354,000
기타자본적지출	계	89,000,000	89,000,000	0
	배당금등	89,000,000	89,000,000	0
예비비	계	39,566,112	12,347,205	27,218,907
	예비비	39,566,112	12,347,205	27,218,907
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				
지반침하 대응 노후 하수관로 정비공사	기존 (A)	13,530	5,588	577	5,010	2,360	3,082	1,927	5,582			
	시 설 비	13,516	5,574	577	4,996	2,360	3,082	1,914	5,582			
	감 리 비											
	시설부대비	14	14	5	13.5		5	13				
	변경 (B)	13,530	5,588	577	5,010		3,082	1,927	7,942			
	시 설 비	13,516	5,574	577	4,996		3,082	1,914	7,942			
	감 리 비											
	시설부대비	14	14	5	13.5		5	13				
증감(B-A)	0	0	0	0	△2,360			2,360	0			
지반침하 대응 노후 하수관로 정비공사 (2차)	기존 (A)	19,014				1,000	300	700	11,492	6,522		
	시 설 비	18,971				1,000	300	700	11,466	6,505		
	감 리 비											
	시설부대비								26	17		
	변경 (B)	19,014				1,000	300	700	11,492	6,522		
	시 설 비	18,971				1,000	300	700	11,466	6,505		
	감 리 비											
	시설부대비	43							26	17		
증감(B-A)	43							26	17			
굴포천하수처리 시설 1단계 침전시설 약취저감 사업	기존 (A)	26,523	1,000	248	751	9,235	0	9,235	3,974	12,324		
	시 설 비	26,500	1,000	248	751	9,212	0	9,212	3,964	12,324		
	감 리 비											
	시설부대비	33				23		23	10			
	변경 (B)	26,533	1,000	248	751	3,235	0	3,235	3,974	18,324		
	시 설 비	26,500	1,000	248	751	3,212	0	3,212	3,964	18,324		
	감 리 비											
	시설부대비	33				23		23	10			
증감(B-A)					△6,000		△6,000		6,000			
굴포천 통합집중형 초기우수 처리시설 설치사업	기존 (A)	12,932	11,000	11,000		1,932	1,932					
	시 설 비	12,932	11,000	11,000		1,932	1,932					
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	17,469	11,000	11,000		2,576	2,576		3,893			
	시 설 비	17,469	11,000	11,000		2,576	2,576		3,893			
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	644				644	644						

(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				
굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	기존 (A)	42,000	600	600	0	3,100	3,100	0	15,000	23,300		
	시 설 비	42,000	600	600	0	3,100	3,100	0	15,000	23,300		
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	42,000	600	600	0	3,100	3,100	0	15,000	23,300		
	시 설 비	42,000	600	600	0	3,100	3,100	0	15,000	23,300		
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)												
여월천 유지용수 공급사업	기존 (A)	3,000	715	715		914	914	0	1,370			
	시 설 비	3,000	715	715		914	914	0	1,370			
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	3,796	715	715		2,271	2,271	0	810			
	시 설 비	3,796	715	715		2,271	2,271	0	810			
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	796				1,356	1,356		△560				

2. 채무부담행위조사

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	채무부담 행위액	채무부담 사유	상환계획
	해	당	없	음	

3. 중요자산의 취득 및 처분조사

(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자산 종별	자산명	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					