



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

창의
도시

부천시
City of Literature
Designated UNESCO
Creative City in 2017

청렴 부천

2020년 제3회 추가경정 하수도공기업 특별회계 예산서



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	_____	3
2. 예산총칙	_____	7
3. 예산총괄표	_____	13
3-1. 사업예산 총괄표	_____	17
○ 수익적수입	_____	21
○ 수익적지출	_____	25
3-2. 자본예산 총괄표	_____	73
○ 자본적수입	_____	77
○ 자본적지출	_____	81
4. 자금운영계획	_____	99
 [별첨]	_____	103
1. 계속비사업조서	_____	105
2. 채무부담행위조서	_____	106
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	106

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	천톤	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	14	
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 제3회 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
39,297,880천원	34,666,537천원	73,964,417천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
181,098,639천원	0천원	0천원	181,098,639천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	38,166,537천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△181,098,639천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	19,926,312천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△123,005,790천원
V. 기초의 현금	123,005,790천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

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

나. 연간 하수처리량 _____ 145,904천 m³

다. 1일평균 하수처리량 _____ 399천 m³

라. 주요 건설개량사업

- 부천시 노후하수관로 정비공사(3차~4차) _____ 2,000,000천원
- 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 _____ 3,913,776천원
- 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 _____ 15,000,000천원

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

수 입

제1관 하수도사업수익	73,964,417천원
제1항 영업수익	71,480,152천원
제2항 영업외수익	2,484,265천원
제3항 특별이익	-

지 출

제1관 하수도사업비용	39,297,880천원
제1항 영업비용	38,558,393천원
제2항 영업외비용	1,200천원
제3항 특별손실	418,287천원
제4항 예비비	320,000천원

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

수 입

제1관 자본적수입	146,432,102천원
제1항 자본잉여금수입	19,926,312천원
제2항 유보자금	126,505,790천원

지 출

제1관 자본적지출	181,098,639천원
제1항 유형자산취득	23,102,570천원
제2항 비가동설비자산	30,644,300천원
제3항 무형자산	-
제4항 투자자산	-
제5항 비유동부채상환금	-
제6항 기타 자본적지출	89,000,000천원
제7항 예비비	38,351,769천원

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	1,000,000천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	1,000,000천원 -천원 -천원
〃	비가동설비 자산취득	지반침하대응 노후하수관로정비공사	13,530,000천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	5,588,000천원 -천원 7,942,000천원
〃	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

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
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 4,362,237천원
- (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 15,381,000천원이다.

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 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	73,964,417	수입계(A')	146,432,102	수입계(A'')	220,396,519
영업수익	71,480,152			영업수익	71,480,152
영업외수익	2,484,265	자본잉여금수입	19,926,312	영업외수익	2,484,265
		유보자금	126,505,790	자본잉여금수입	19,926,312
				유보자금	126,505,790
지출계(B)	39,297,880	지출계(B')	181,098,639	지출계(B'')	220,396,519
영업비용	38,558,393			영업비용	38,558,393
영업외비용	1,200			영업외비용	1,200
특별손실	418,287	유형자산취득	23,102,570	특별손실	418,287
		비가동설비자산취득	30,644,300	유형자산취득	23,102,570
		비유동부채상환	0	비가동설비자산취득	30,644,300
		기타자본적지출	89,000,000	비유동부채상환	0
예비비	320,000	예비비	38,351,769	기타자본적지출	89,000,000
				예비비	38,671,769
차 인(A - B)	34,666,537	차 인(A' - B')	△ 34,666,537	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2020

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	71,480,152	영업비용	계	38,558,393
	사용료수익	54,807,811		관거비	2,137,477
	기타영업수익	16,672,341		처리장비	32,280,812
영업외수익	계	2,484,265	영업외비용	급·배수공사비	5,000
	이자수익	2,457,000		일반관리비	4,135,104
	타회계전입금수익	15,000	계	1,200	
	기타영업외수익	12,265	기타영업외비용	1,200	
			특별손실	계	418,287
				전기손익수정손실	418,287
			예비비	계	320,000
				예비비	320,000
합 계 (A)		73,964,417	합 계 (B)		39,297,880
차 액 (A-B) = 34,666,537					

수익적수입

수익적지출

본 청(하수과)

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 기본업무추진여비				
경정 (10,920,000원) - 기정 (20,920,000원) =	△10,000			
○타시도하수처리시설 견학 및 세미나 참석				
경정 (0) - 기정 (6,480,000원) =	△6,480			
04 국제화여비		0	35,000	△35,000
○하수도분야 전문과정 교육 여비	△35,000			
- 하수도분야 전문과정 교육 국외연수 여비(본청, 동 하수팀)				
경정 (0원) - 기정 (35,000,000원) =	△35,000			
05 전문교육기관여비		0	2,000	△2,000
○전문교육훈련 여비	경정 (0원) - 기정 (2,000,000원) =			△2,000
213 교육훈련비		14,000	34,000	△20,000
○공무원 위탁교육비	△10,000	14,000	34,000	△20,000
- 하수도분야 위탁교육비(본청, 동하수팀)				
경정 (1,200,000원) - 기정 (11,200,000원) =	△10,000			
○하수도공기업직원 워크숍(본청, 동하수팀)				
경정 (5,000,000원) - 기정 (15,000,000원) =	△10,000			
300 경상이전		1,296,814	1,286,023	10,791
303 포상금		10,000	5,000	5,000
01 포상금		10,000	5,000	5,000
○제16회 지방자치 경영대전 포상금				
경정(5,000,000원) - 기정(0원) =	5,000			
304 연금부담금 등		477,851	472,060	5,791
02 국민건강보험부담금		94,293	88,502	5,791
○국민건강보험부담금	5,791			
- 건강보험료				
경정 (85,526,000원) - 기정 (81,561,000원) =	3,965			
- 노인장기요양보험료				
경정 (8,767,000원) - 기정 (6,941,000원) =	1,826			
780 특별손실		418,287	53,600	364,687
782 전기손익수정손실		418,287	53,600	364,687
751 반환금		368,287	3,600	364,687
01 국고보조금반환금		247,757	3,600	244,157
○2019년 환경기초시설 탄소 중립 프로그램 국고 보조금 반환				
경정 (2,264,640원) - 기정 (0원) =	2,265			
○2019년 환경기초시설 탄소 중립 프로그램 국고 보조금 이자 반환				
경정 (832,420원) - 기정 (0원) =	833			
○2018년 굴포하수처리시설 1단계 침전시설 약취저감사업 국고 보조금 반환				
경정 (233,059,000원) - 기정 (0원) =	233,059			
○2018년 굴포하수처리시설 1단계 침전시설 약취저감사업 국고 보조금 이자 반환				
경정 (8,000,000원) - 기정 (0원) =	8,000			

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(780)특별손실 세항:(782)전기손익수정손실 목:(751)반환금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
02	시·도비보조금반환금	120,530	0	120,530
	○2018년 굴포하수처리시설 1단계 침전시설 약취저감사업 도비 보조금 반환 경정 (116,529,500원) - 기정 (0원) = 116,530			
	○2018년 굴포하수처리시설 1단계 침전시설 약취저감사업 도비 보조금 이자 반환 경정 (4,000,000원) - 기정 (0원) = 4,000			

심곡동

[심곡동 행정복지센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
700 사업비용	34,808	36,968	△2,160
710 영업비용	34,808	36,968	△2,160
751 일반관리비	14,248	16,408	△2,160
200 물건비	3,636	5,796	△2,160
202 여비	2,160	4,320	△2,160
01 국내여비	2,160	4,320	△2,160
○업무추진기본여비 경정 (2,160,000원) - 기정 (4,320,000원) = △2,160			

부천동

중 동

[중동 행정복지센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	36,642	36,790	△148
710 영업비용	36,642	36,790	△148
714 관거비	20,480	21,120	△640
100 인건비	480	1,120	△640
101 인건비	480	1,120	△640
03 무기계약근로자보수 ○ 준설원 초과근무 급식비 경정 (480,000원) - 기정 (1,120,000원) = △640	480	1,120	△640
751 일반관리비	16,162	15,670	492
200 물건비	5,550	5,058	492
201 일반운영비	1,230	738	492
02 공공운영비 ○ 정화조 청소안내문 우편요금 경정 (1,230,000원) - 기정 (738,000원) = 492	1,230	738	492

신중동

[신중동 행정복지센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	34,692	35,779	△1,087
710 영업비용	34,692	35,779	△1,087
751 일반관리비	14,132	15,219	△1,087
100 인건비	9,492	10,308	△816
101 인건비	9,492	10,308	△816
01 보수	9,492	10,308	△816
○초과근무수당			△816
-6급			경정 (3,601,000원) - 기정 (3,910,000원) = △309
-7급			경정 (3,252,000원) - 기정 (3,532,000원) = △280
-9급			경정 (2,639,000원) - 기정 (2,866,000원) = △227
200 물건비	4,640	4,911	△271
201 일반운영비	320	591	△271
02 공공운영비	320	591	△271
○정화조 청소 안내문 발송비			경정 (320,000원) - 기정 (591,000원) = △271

상 동

[상동 행정복지센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		34,974	36,292	△1,318
710 영업비용		34,974	36,292	△1,318
714 관거비		20,640	21,120	△480
100 인건비		640	1,120	△480
101 인건비		640	1,120	△480
03 무기계약근로자보수 ○준설원 초과근무 급식비 경정 (640,000원) - 기정 (1,120,000원) = △480		640	1,120	△480
751 일반관리비		14,334	15,172	△838
100 인건비		9,774	10,612	△838
101 인건비		9,774	10,612	△838
01 보수 ○초과근무수당 △838 - 6급 경정 (3,601,000원) - 기정 (3,910,000원) = △309 - 7급 경정 (3,253,000원) - 기정 (3,532,000원) = △279 - 8급 경정 (2,920,000원) - 기정 (3,170,000원) = △250		9,774	10,612	△838

대산동

[대산동 행정복지센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	25,650	37,460	△11,810
710 영업비용	25,650	37,460	△11,810
714 관거비	13,224	20,560	△7,336
100 인건비	224	560	△336
101 인건비	224	560	△336
03 무기계약근로자보수 ○준설원 초과근무 급식비 경정 (224,000원) - 기정 (560,000원) =	224	560	△336
200 물건비	13,000	20,000	△7,000
206 재료비	13,000	20,000	△7,000
01 일반재료비 ○하수도 보수용 자재구입 경정 (13,000,000원) - 기정 (20,000,000원) =	13,000	20,000	△7,000
751 일반관리비	12,426	16,900	△4,474
100 인건비	9,258	10,612	△1,354
101 인건비	9,258	10,612	△1,354
01 보수 ○초과근무수당 -6급 경정 (3,466,000원) - 기정 (3,910,000원) = -7급 경정 (3,123,000원) - 기정 (3,532,000원) = -8급 경정 (2,669,000원) - 기정 (3,170,000원) =	9,258	10,612	△1,354
200 물건비	3,168	6,288	△3,120
202 여비	1,200	4,320	△3,120
01 국내여비 ○기본업무추진여비 경정 (1,200,000원) - 기정 (4,320,000원) =	1,200	4,320	△3,120

소사본동

[소사본동 행정복지센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	36,828	37,308	△480
710 영업비용	36,828	37,308	△480
714 관거비	20,640	21,120	△480
100 인건비	640	1,120	△480
101 인건비	640	1,120	△480
03 무기계약근로자보수 ○ 준설원 초과근무 급식비	640	1,120	△480
경정 (640,000원) - 기정 (1,120,000원) =	△480		

범안동

[범안동 행정복지센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700	사업비용	35,364	35,564	△200
710	영업비용	35,364	35,564	△200
714	관거비	20,360	20,560	△200
100	인건비	360	560	△200
101	인건비	360	560	△200
03	무기계약근로자보수	360	560	△200
	○준설원초과근무급식비 경정 (360,000원) - 기정 (560,000원) = △200			

성곡동

오정동

[오정동 행정복지센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	44,961	37,126	7,835
710 영업비용	44,961	37,126	7,835
714 관거비	29,392	21,120	8,272
100 인건비	1,392	1,120	272
101 인건비	1,392	1,120	272
03 무기계약근로자보수 ○준설원 초과근무 급식비 경정 (1,392,000원) - 기정 (1,120,000원) = 272	1,392	1,120	272
200 물건비	28,000	20,000	8,000
206 재료비	28,000	20,000	8,000
01 일반재료비 ○하수도 보수용 자재 구입 경정 (28,000,000원) - 기정 (20,000,000원) = 8,000	28,000	20,000	8,000
751 일반관리비	15,569	16,006	△437
200 물건비	5,261	5,698	△437
201 일반운영비	1,641	1,378	263
02 공공운영비 ○정화조 청소안내문 우편요금 경정 (1,641,000원) - 기정 (1,378,000원) = 263	1,641	1,378	263
202 여비	3,620	4,320	△700
01 국내여비 ○기본업무추진여비 경정 (3,620,000원) - 기정 (4,320,000원) = △700	3,620	4,320	△700

3-2. 자본예산 총괄표

자 본 적 수 입

수입예산서(부서별)

[하수과]

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(173) 타회계건설보조금수입 목:(01) 국고보조금수입 (단위:천원)

과 목	예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목			
100 자본적수입	146,432,102	173,975,102	△27,543,000
170 자본잉여금수입	19,926,312	47,469,312	△27,543,000
173 타회계건설보조금수입	15,381,000	42,924,000	△27,543,000
01 국고보조금수입	15,381,000	42,924,000	△27,543,000
○굴포 공공하수처리시설 1단계 침전시설 약취저감사업	△2,973,000		
- 국비	경정 (0원) - 기정 (1,982,000,000원) = △1,982,000		
- 도비	경정 (0원) - 기정 (991,000,000원) = △991,000		
○부천시 물재이용(빗물,중수도) 사업	△216,000		
- 국비	경정 (1,002,000,000원) - 기정 (1,218,000,000원) = △216,000		
○노후하수관로 정비공사(2차)	△5,733,000		
- 국비	경정 (0원) - 기정 (5,733,000,000원) = △5,733,000		
○노후하수관로 정비공사(3,4차)	△18,621,000		
- 국비	경정 (1,000,000,000원) - 기정 (19,621,000,000원) = △18,621,000		

자 본 적 지 출

본 청(하수과)

[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				
-	굴포하수처리시설 공동구 균열보수공사 경정 (99,000,000원) - 기정 (122,000,000원) = △23,000			
-	역곡하수처리시설 계수증계펌프장 조경공사 경정 (146,000,000원) - 기정 (170,000,000원) = △24,000			
-	역곡하수처리시설 송풍기실 흡음판 교체공사 경정 (46,000,000원) - 기정 (58,000,000원) = △12,000			
03	시설부대비	20,176	30,214	△10,038
○	부천시 물재이용(빗물.중수도) 사업 경정 (5,486,000원) - 기정 (6,264,000원) = △778			
○	굴포하수처리시설 에너지 자립화 사업 경정 (5,740,000원) - 기정 (0원) = 5,740			
○	굴포 및 역곡하수처리시설 대수선 경정 (8,950,000원) - 기정 (23,950,000원) = △15,000			
260	비가동설비자산취득	30,644,300	54,110,329	△23,466,029
261	건설중인자산	30,644,300	54,110,329	△23,466,029
401	시설비및부대비	30,644,300	54,110,329	△23,466,029
01	시설비	30,625,541	53,979,541	△23,354,000
○	부천시 노후하수관로 정비공사(2차) △5,733,000			
-	국비 경정 (0원) - 기정 (5,733,000,000원) = △5,733,000			
○	부천시 노후하수관로 정비공사(3차~4차) △17,621,000			
-	국비 경정 (1,000,000,000원) - 기정 (19,621,000,000원) = △18,621,000			
-	시비 경정 (1,000,000,000원) - 기정 (0원) = 1,000,000			
03	시설부대비	18,759	130,788	△112,029
○	부천시 노후하수관로 정비공사(2차) 경정 (0원) - 기정 (26,372,000원) = △26,372			
○	부천시 노후하수관로 정비공사(3,4차) 경정 (4,600,000원) - 기정 (90,257,000원) = △85,657			
800	예비비	38,351,769	39,566,112	△1,214,343
801	예비비	38,351,769	39,566,112	△1,214,343
801	예비비	38,351,769	39,566,112	△1,214,343
○	예비비 경정 (38,351,769,000원) - 기정 (39,566,112,000원) = △1,214,343	38,351,769	39,566,112	△1,214,343

상 동

[상동 행정복지센터]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	754,725	503,150	251,575
230 유형자산취득	754,725	503,150	251,575
234 건축물	754,725	503,150	251,575
401 시설비및부대비	754,725	503,150	251,575
01 시설비	750,000	500,000	250,000
○하수관로 개량 및 확장공사			
경정 (750,000,000원) - 기정 (500,000,000원) = 250,000			
03 시설부대비	4,725	3,150	1,575
○하수관로 개량 및 확장공사			
경정 (4,725,000원) - 기정 (3,150,000원) = 1,575			

대산동

소사본동

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2020 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)		220,396,519	247,934,519	△ 27,538,000
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	2,484,265	2,479,265	5,000
	이자수익	2,457,000	2,457,000	0
	타회계전입금수익	15,000	10,000	5,000
	기타영업외수익	12,265	12,265	0
자본잉여금수입	계	19,926,312	47,469,312	△ 27,543,000
	타회계건설보조금수입	15,381,000	42,924,000	△ 27,543,000
	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 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)	
지 출 자 금 (B)	220,396,519	247,934,519	△ 27,538,000	
영업비용	계	38,558,393	38,597,288	△ 38,895
	관거비	2,137,477	2,672,501	△ 535,024
	처리장비	32,280,812	31,713,812	567,000
	급·배수공사비	5,000	5,000	0
	일반관리비	4,135,104	4,205,975	△ 70,871
영업외비용	계	1,200	1,200	0
	기타영업외비용	1,200	1,200	0
특별손실	계	418,287	53,600	364,687
	전기손익수정손실	418,287	53,600	364,687
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	23,102,570	26,285,990	△ 3,183,420
	건축물	10,033,458	9,908,140	125,318
	기계장치	13,068,612	16,377,350	△ 3,308,738
	공기구비품	500	500	0
비가동설비자산취득	계	30,644,300	54,110,329	△ 23,466,029
	건설중인자산	30,644,300	54,110,329	△ 23,466,029
기타자본적지출	계	89,000,000	89,000,000	0
	배당금등	89,000,000	89,000,000	0
예비비	계	38,351,769	39,566,112	△ 1,214,343
	예비비	38,351,769	39,566,112	△ 1,214,343
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		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				
	변경 (B)	13,530	5,588	577	5,010		3,082	1,927	5,582	2,360		
	시 설 비	13,516	5,574	577	4,996		3,082	1,914	5,582	2,360		
	감 리 비											
	시설부대비	14	14	5	13.5		5	13				
증감(B-A)	0	0	0	0		0	0	△2,360	2,360			
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	43							26	17		
	변경 (B)	19,014				1,000	300	700	0	6,522	11,492	
	시 설 비	18,971				1,000	300	700	0	6,505	11,466	
	감 리 비											
	시설부대비	43							0	17	26	
증감(B-A)	0				0	0	0	△11,492	0	11,492		
굴포천하수처리 시설 1단계 침전시설 약취저감 사업	기존 (A)	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			
	변경 (B)	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0		
	시 설 비	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0		
	감 리 비											
	시설부대비	0				0		0	0			
증감(B-A)	△25,533	0	751	△751	△3,235		△3,235	△3,974	△18,324			
굴포천 통합집중형 초기우수 처리시설 설치사업	기존 (A)	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											
	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)	0	0	0		0	0		0				

(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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
여월천 유지용수 공급사업	기존 (A)	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											
	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)	0	0	0		0	0	0	0				

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					