



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

창의
도시

부천시
City of Literature
Designated UNESCO
Creative City in 2017

청렴 부천

2020년 제4회 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	_____	29
○ 자본적수입	_____	33
○ 자본적지출	_____	37
4. 자금운영계획	_____	41
 [별첨]	 _____	 45
1. 계속비사업조서	_____	47
2. 채무부담행위조서	_____	48
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	48

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	0	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
39,312,880천원	34,221,537천원	73,534,417천원	-천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
223,409,794천원	-천원	-천원	223,409,794천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	37,721,537천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△223,409,794천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	19,926,312 천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△165,761,945천원
V. 기초의 현금	165,761,945천원
VI. 기말의 현금	-천원

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	73,534,417천원
제1항 영업수익	71,480,152천원
제2항 영업외수익	2,054,265천원
제3항 특별이익	-천원

지 출

제1관 하수도사업비용	39,312,880천원
제1항 영업비용	38,573,393천원
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	189,188,257천원
제1항 자본잉여금수입	19,926,312천원
제2항 유보자금	169,261,945천원

지 출

제1관 자본적지출	223,409,794천원
제1항 유형자산취득	23,102,570천원
제2항 비가동설비자산취득	30,644,300천원
제3항 비유동부채상환	-천원
제4항 기타자본적지출	89,000,000천원
제5항 예비비	80,662,924천원

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

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
자본적 지출	유형자산취득	굴포하수처리시설 에너지 자립화 사업	20,051,179천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	-천원 142,858천원 19,908,321천원
〃	비가동설비 자산취득	지반침하대응 노후하수관로정비공사	13,530,000천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	5,588,000천원 -천원 7,942,000천원
〃	〃	부천시 노후하수관로정비공사 (2차)	19,014,633천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	-천원 1,000,000천원 18,014,633천원
〃	〃	부천시 노후하수관로정비공사 (3-4차)	43,538,900천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	-천원 -천원 43,538,900천원
〃	〃	굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	17,469,000천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	11,000,000천원 2,576,000천원 3,893,000천원
〃	〃	굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	42,000,000천원	2018년도 이전 2019년도 2020년도 이후	600,000천원 3,100,000천원 38,300,000천원

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
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 4,363,178천원
- (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 15,396,000천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금과 당년도 예정 이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보전금 -천원
- (2) 이익적립금 -천원
- (3) 감채적립금 -천원
- (4) 건설개량적립금 -천원
- (5) 납부금 -천원

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 : 추경4차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	73,534,417	수입계(A')	189,188,257	수입계(A'')	262,722,674
영업수익	71,480,152			영업수익	71,480,152
영업외수익	2,054,265	자본잉여금수입	19,926,312	영업외수익	2,054,265
		유보자금	169,261,945	자본잉여금수입	19,926,312
				유보자금	169,261,945
지출계(B)	39,312,880	지출계(B')	223,409,794	지출계(B'')	262,722,674
영업비용	38,573,393			영업비용	38,573,393
영업외비용	1,200			영업외비용	1,200
특별손실	418,287			특별손실	418,287
		유형자산취득	23,102,570	유형자산취득	23,102,570
		비가동설비자산취득	30,644,300	비가동설비자산취득	30,644,300
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	89,000,000	기타자본적지출	89,000,000
예비비	320,000	예비비	80,662,924	예비비	80,982,924
차 인(A - B)	34,221,537	차 인(A' - B')	△ 34,221,537	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 추경4차

(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	38,573,393		
	사용료수익	54,807,811		관거비	2,137,477		
	기타영업수익	16,672,341		처리장비	32,295,812		
영업외수익	계	2,054,265	영업외비용	급·배수공사비	5,000		
	이자수익	2,012,000		일반관리비	4,135,104		
	타회계전입금수익	30,000	계	1,200			
	기타영업외수익	12,265	기타영업외비용	1,200			
			특별손실	계	418,287		
				전기손익수정손실	418,287		
			예비비	계	320,000	예비비	320,000
				예비비	320,000		
합 계 (A)		73,534,417	합 계 (B)		39,312,880		
차 액 (A-B) = 34,221,537							

수익적수입

수익적지출

지출예산서(부서별)

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(300)경상이전

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	39,312,880	39,297,880	15,000
700 사업비용	38,953,560	38,938,560	15,000
710 영업비용	38,214,073	38,199,073	15,000
716 처리장비	32,295,812	32,280,812	15,000
300 경상이전	21,330,312	21,315,312	15,000
307 민간이전	21,330,312	21,315,312	15,000
05 민간위탁금	21,330,312	21,315,312	15,000
○굴포 및 역곡 녹조 발생 예방 보조금 지원	15,000		
- 국비	경정(15,000,000원) - 기정(0원) = 15,000		

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	19,926,312	유형자산취득	계	23,102,570
	타회계건설보조금수입	15,381,000		건축물	10,033,458
	공사부담금수입	4,545,312		기계장치	13,068,612
유보자금	계	169,261,945		공기구비품	500
	순세계잉여금	165,761,945	비가동설비자산취득	계	30,644,300
	미수금	3,500,000		건설중인자산	30,644,300
			비유동부채상환	계	0
			기타자본적지출	계	89,000,000
				배당금등	89,000,000
			예비비	계	80,662,924
				예비비	80,662,924
합	계 (A)	189,188,257	합	계 (B)	223,409,794
차 액 (A-B) = △ 34,221,537					

자 본 적 수 입

자 본 적 지 출

지출예산서(부서별)

[하수과]

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	223,409,794	181,098,639	42,311,155
200 자본적지출	216,843,656	174,532,501	42,311,155
800 예비비	80,662,924	38,351,769	42,311,155
801 예비비	80,662,924	38,351,769	42,311,155
801 예비비	80,662,924	38,351,769	42,311,155
○예비비	80,662,924	38,351,769	42,311,155
경정 (80,662,924,000원) - 기정 (38,351,769,000원) = 42,311,155			

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		262,722,674	220,396,519	42,326,155
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	2,054,265	2,484,265	△ 430,000
	이자수익	2,012,000	2,457,000	△ 445,000
	타회계전입금수익	30,000	15,000	15,000
	기타영업외수익	12,265	12,265	0
자본잉여금수입	계	19,926,312	19,926,312	0
	타회계건설보조금수입	15,381,000	15,381,000	0
	공사부담금수입	4,545,312	4,545,312	0
유보자금	계	169,261,945	126,505,790	42,756,155
	순세계잉여금	165,761,945	123,005,790	42,756,155
	미수금	3,500,000	3,500,000	0

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)	
지 출 자 금 (B)	262,722,674	220,396,519	42,326,155	
영업비용	계	38,573,393	38,558,393	15,000
	관거비	2,137,477	2,137,477	0
	처리장비	32,295,812	32,280,812	15,000
	급·배수공사비	5,000	5,000	0
	일반관리비	4,135,104	4,135,104	0
영업외비용	계	1,200	1,200	0
	기타영업외비용	1,200	1,200	0
특별손실	계	418,287	418,287	0
	전기손익수정손실	418,287	418,287	0
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	23,102,570	23,102,570	0
	구축물	10,033,458	10,033,458	0
	기계장치	13,068,612	13,068,612	0
	공기구비품	500	500	0
비가동설비자산취득	계	30,644,300	30,644,300	0
	건설중인자산	30,644,300	30,644,300	0
기타자본적지출	계	89,000,000	89,000,000	0
	배당금등	89,000,000	89,000,000	0
예비비	계	80,662,924	38,351,769	42,311,155
	예비비	80,662,924	38,351,769	42,311,155
차 액 (A - B)	0	0	0	

별 침

1. 계속비 사업조서

(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				
골포하수 처리시설 에너지 자립화 사업	기존 (A)	20,051				143	39	104	917	18,991		
	시 설 비	20,002				143	39	104	911	18,948		
	감 리 비											
	시설부대비	49				0	0	0	6	43		
	변경 (B)	20,051				143	39	104	917	18,991		
	시 설 비	20,002				143	39	104	911	18,948		
	감 리 비											
	시설부대비	49				0	0	0	6	43		
	증감(B-A)	0				0	0	0	0	0		
지반침하 대응 노후 하수관로 정비공사	기존 (A)	13,530	5,588	5,000	588	0	0	0	5,582	2,360		
	시 설 비	13,516	5,574	4,998	576	0	0	0	5,582	2,360		
	감 리 비											
	시설부대비	14	14	2	12	0	0	0	0	0		
	변경 (B)	13,530	5,588	5,000	588	0	0	0	5,582	2,360		
	시 설 비	13,516	5,574	4,998	576	0	0	0	5,582	2,360		
	감 리 비											
	시설부대비	14	14	2	12	0	0	0	0	0		
	증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
부천시 노후 하수관로 정비공사 (2차)	기존 (A)	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	
	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	0	0	0	
부천시 노후 하수관로 정비공사 (3-4차)	기존 (A)	43,539							2,005	4,207	37,327	
	시 설 비	43,439							2,000	4,197	37,242	
	감 리 비											
	시설부대비	100							5	10	85	
	변경 (B)	43,539							2,005	4,207	37,327	
	시 설 비	43,439							2,000	4,197	37,242	
	감 리 비											
	시설부대비	100							5	10	85	
	증감(B-A)	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 통합집중형 초기우수 처리시설 설치사업	기존 (A)	17,469	11,000	11,000	0	2,576	2,576	0	3,893			
	시 설 비	17,469	11,000	11,000	0	2,576	2,576	0	3,893			
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	17,469	11,000	11,000	0	2,576	2,576	0	3,893			
	시 설 비	17,469	11,000	11,000	0	2,576	2,576	0	3,893			
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0				
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			

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					