

2021년도 상수도공기업 특별회계 제2회 추경 세입·세출 예산서



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	_____	1
2. 예산 총칙	_____	5
3. 예산 총괄표	_____	11
3-1. 사업예산 총괄표	_____	15
○ 수익적 수입	_____	19
○ 수익적 지출	_____	23
3-2. 자본예산 총괄표	_____	29
○ 자본적 수입	_____	33
○ 자본적 지출	_____	37
4. 자금운영계획	_____	43
○ 수입자금	_____	45
○ 지출자금	_____	46
 【 별 침 】	 _____	 47
1. 계속비사업조서	_____	49
2. 채무부담행위조서	_____	50
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	50

1. 사업운영계획

1. 상수도 사업운영계획

□ 총괄

구	분	단위	당년도 (2020)	전년도 (2019)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총 인구 (A)	천명	842.8	855.7	△12.9	
	2) 급수 인구 (B)	"	842.8	855.7	△12.9	
	3) 보급률 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취수 용량	천m ³	-	-	-	
	2) 시설 용량	"	475	475	-	
	3) 급수 전수	전	127,563	125,982	1,581	
	4) 도·송·배수관 총연장	km	705	704	1	
	5) 급수관 총연장	"	674	673	1	
	6) 노후관 교체	"	16.3	13.8	2.5	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량 (C)	천m ³	95,291	97,215	△1,924	
	2) 1일 평균 생산량	"	261	266	△5	
	3) 연간 총급수량(조정) (D)	"	83,499	84,750	△1,251	
	4) 1일 평균급수량	"	261	266	△5	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	310	311	△1	
	6) 요금 부과율(D/C×100)	%	87.62	87.18	0.44	
	7) m ³ 당 평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	552.23	569.88	△17.65	
4.인력관리계획	계	명	132	133	△1	
	1) 일반직	"	75	79	△4	
	2) 연구직	"	2	2	-	
	3) 기타(청원경찰)	"	8	8	-	
	4) 공무원직	"	41	40	1	
	5) 시간선택임기제	"	1	2	△1	
	6) 기간제근로자	"	5	2	3	
5. 자산평가액		억원	3,690	3,640	50	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)
계		14,962
○ 상수도 노후관 교체공사	· D=100~200mm, L=16.7km	6,529
○ 옥내급수관 개량공사 지원	· 단독·소규모 공동주택 옥내급수관 교체 지원 (약 800세대)	400
○ 까치울정수장 여과지 조작대 교체공사	· 여과지 조작대 24대	331
○ 까치울정수장 표면 세척수 공급펌프 및 밸브교체 공사	· 표면 세척수 공급펌프 및 밸브 4대	267
○ 노후 상수관로 정밀조사	· 상수관로 직접평가, 내시경 점검 등 정밀조사	288
○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업	· 수질감시 시스템, 자동드레인, 수질계측기, 정밀여과장치, 소규모 유량·수압, 관세척 등	7,147

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천m ³)	연간총생산 (천m ³)	1일평균생산 (천m ³)	가동율 (%)
계	475	95,291	261	55
까치울정수장	235	58,533	160	68
노온정수장	240	36,758	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) 2021년도 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
47,079,880천원	3,178,147천원	50,258,027천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
29,746,840천원	0천원	0천원	29,746,840천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,678,147천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△29,746,840천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,641,698천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△15,426,995천원
V. 기초의 현금	15,426,995천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 _____ 127,563전
- 나. 연간 생산량 _____ 95,291천m³
- 다. 1일 평균 생산량 _____ 261천m³
- 라. 주요 건설개량사업
 - 상수도 노후관 교체공사 _____ 6,529백만원
 - 까치울정수장 여과지 조작대 교체공사 _____ 331백만원
 - 까치울정수장 표면 세척수 공급펌프 및 밸브교체 공사 _____ 267백만원
 - 스마트 관망관리 인프라 구축사업 _____ 7,147백만원

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

수 _____ 입

제1관 상수도사업수익	50,258,027천원
제1항 영업수익	48,327,648천원
제2항 영업외수익	1,930,379천원
제3항 특별이익	-천원

지 _____ 출

제1관 상수도사업비용	47,079,880천원
제1항 영업비용	46,872,880천원
제2항 영업외비용	-천원
제3항 특별손실	7,000천원
제4항 예비비	200,000천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 3,178,147천원은 당년도 손익계정 유보자금 3,178,147천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 _____ 입

제1관 자본적 수입	26,568,693천원
제1항 고정자산매각수입	1,936,698천원
제2항 비유동부채수입	-천원
제3항 잉여금수입	7,705,000천원
제4항 유보자금	16,926,995천원
제5항 기타 자본적수입	-천원

지 _____ 출

제1관 자본적 지출	29,746,840천원
제1항 가동설비자산	15,454,471천원
제2항 비가동설비자산	288,000천원
제3항 무형자산	-천원
제4항 투자자산	13,560,000천원
제5항 비유동부채상환금	-천원
제6항 기타 자본적 지출	-천원
제7항 예비비	444,369천원

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

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연할액
자본적 지출	유형자산취득	까치울정수장 고도정수 처리시설 설치 사업	45,117,000천원	2020년도 이전 2021년도 2022년도 이후	2,148,572천원 0천원 42,968,428천원
자본적 지출	유형자산취득	스마트 관망관리 인프라 구축사업	14,758,000천원	2020년도 이전 2021년도 2022년도 이후	7,611,000천원 7,147,000천원 0천원
사업 비용	영업비용	부천시 수도정비 기본 계획(변경) 용역	1,500,000천원	2020년도 이전 2021년도 2022년도 이후	0천원 1,500,000천원 0천원

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	음		

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,304,801천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 8,747,103천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 30,795천원
- (3) 차입금원금 상환 -천원
- (4) 차입금이자 상환 -천원
- (5) 기타유동부채 상환 -천원
- (6) 기타비유동부채 상환 -천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 5,205,000천원이다.

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 “중요자산 취득 및 처분 조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
	해	당 없	음	

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 제2회 추경

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	50,258,027	수입계(A')	26,568,693	수입계(A'')	76,826,720
영업수익	48,327,648			영업수익	48,327,648
영업외수익	1,930,379	유형자산처분	1,936,698	영업외수익	1,930,379
		자본잉여금수입	7,705,000	유형자산처분	1,936,698
		유보자금	16,926,995	자본잉여금수입	7,705,000
				유보자금	16,926,995
지출계(B)	47,079,880	지출계(B')	29,746,840	지출계(B'')	76,826,720
영업비용	46,872,880			영업비용	46,872,880
특별손실	7,000	투자자산취득	13,560,000	특별손실	7,000
		유형자산취득	15,454,471	투자자산취득	13,560,000
		비가동설비자산취득	288,000	유형자산취득	15,454,471
예비비	200,000	예비비	444,369	비가동설비자산취득	288,000
				예비비	644,369
차 인(A - B)	3,178,147	차 인(A' - B')	△ 3,178,147	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2021년도

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	48,327,648	영업비용	계	46,872,880	
	사용료수익	46,981,348		원수및취수비	25,427,163	
	급배수공사수익	1,000,000		정수비	6,069,411	
	기타영업수익	346,300		배·급수비	9,440,969	
영업외수익	계	1,930,379		급·배수공사비	1,000,000	
	이자수익	934,120		일반관리비	1,945,195	
	타회계전입금수익	996,259		징수 및 수용가관리비	2,990,142	
				특별손실	계	7,000
					전기손익수정손실	7,000
				예비비	계	200,000
				예비비	200,000	
합	계 (A)	50,258,027	합	계 (B)	47,079,880	
차 액 (A-B) = 3,178,147						

수익적수입

수익적지출

정 수 과

[정수과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 원수및취수비 목:(206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		20,069,411	21,760,287	△1,690,876
700 사업비용		20,069,411	21,760,287	△1,690,876
710 영업비용		20,069,411	21,760,287	△1,690,876
711 원수및취수비		14,000,000	15,392,476	△1,392,476
200 물건비		14,000,000	15,392,476	△1,392,476
206 재료비		14,000,000	15,392,476	△1,392,476
03 원수구입비		14,000,000	15,392,476	△1,392,476
○원수구입비				
경정(14,000,000,000원) - 기정(15,392,476,000원) = △1,392,476				
712 정수비		6,069,411	6,367,811	△298,400
200 물건비		2,827,696	3,126,096	△298,400
206 재료비		646,595	747,395	△100,800
02 약품비		568,698	669,498	△100,800
○정수약품 구입비				△100,800
·응집제 경정(390,000,000원) - 기정(438,000,000원) =				△48,000
·활성탄 경정(52,800,000원) - 기정(105,600,000원) =				△52,800
215 동력비		1,012,000	1,209,600	△197,600
○정수장 전력요금		1,012,000	1,209,600	△197,600
경정(1,012,000,000원) - 기정(1,209,600,000원) =				△197,600

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2021년도

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
유형자산처분	계	1,936,698	투자자산취득	계	13,560,000
	재산매각수입	1,936,698		예탁금	13,560,000
자본잉여금수입	계	7,705,000	유형자산취득	계	15,454,471
	타회계건설보조금수입	5,205,000		건축물	8,120,566
	공사부담금수입	2,500,000		공기구비품	186,905
유보자금	계	16,926,995		건설중인자산	7,147,000
	순세계잉여금	15,426,995	비기동설비자산취득	계	288,000
	마수금	1,500,000		건설중인자산	288,000
			예비비	계	444,369
				예비비	444,369
합	계 (A)	26,568,693	합	계 (B)	29,746,840
차 액 (A-B) = △ 3,178,147					

자 본 적 수 입

관:(100) 자본적수입 항:(120) 유형자산처분 세항:(121) 재산매각수입 목:(02) 건물매각수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	26,568,693	24,631,995	1,936,698
120	유형자산처분	1,936,698	0	1,936,698
121	재산매각수입	1,936,698	0	1,936,698
02	건물매각수입	1,560,940	0	1,560,940
	○구)여월정수장 건물 매각 수입	1,560,940,620원 = 1,560,940		
03	구축물매각수입	131,047	0	131,047
	○구)여월정수장 구축물 매각 수입	131,047,600원 = 131,047		
04	입목매각수입	244,711	0	244,711
	○구)여월정수장 입목 매각 수입	244,711,000원 = 244,711		

자 본 적 지 출

수 도 행 정 과

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 제2회 추경

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)	76,826,720	74,223,222	2,603,498
영업수익	계	48,327,648	48,327,648
	사용료수익	46,981,348	46,981,348
	급·배수공사수익	1,000,000	1,000,000
	기타영업수익	346,300	346,300
영업외수익	계	1,930,379	1,263,579
	이자수익	934,120	267,320
	타회계전입금수익	996,259	996,259
유형자산처분	계	1,936,698	0
	재산매각수입	1,936,698	0
자본잉여금수입	계	7,705,000	7,705,000
	타회계건설보조금수입	5,205,000	5,205,000
	공사부담금수입	2,500,000	2,500,000
유보자금	계	16,926,995	16,926,995
	순세계잉여금	15,426,995	15,426,995
	미수금	1,500,000	1,500,000

자금운영계획

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 제2회 추경

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)	
지 출 자 금 (B)	76,826,720	74,223,222	2,603,498	
영업비용	계	46,872,880	48,563,756	△ 1,690,876
	원수및취수비	25,427,163	26,819,639	△ 1,392,476
	정수비	6,069,411	6,367,811	△ 298,400
	배·급수비	9,440,969	9,440,969	0
	급·배수공사비	1,000,000	1,000,000	0
	일반관리비	1,945,195	1,945,195	0
	징수 및 수용가관리비	2,990,142	2,990,142	0
특별손실	계	7,000	7,000	0
	전기손익수정손실	7,000	7,000	0
예비비	계	200,000	200,000	0
	예비비	200,000	200,000	0
투자자산취득	계	13,560,000	9,200,000	4,360,000
	예탁금	13,560,000	9,200,000	4,360,000
유형자산취득	계	15,454,471	15,454,471	0
	건축물	8,120,566	8,120,566	0
	공기구비품	186,905	186,905	0
비가동설비자산취득	계	288,000	288,000	0
	건설중인자산	288,000	288,000	0
	건설중인자산	288,000	288,000	0
예비비	계	444,369	509,995	△ 65,626
	예비비	444,369	509,995	△ 65,626
차 액 (A - B)	0	0	0	

별첨

1. 계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

사업명	구분	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
			전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
까치울정수장 고도정수처리 시설 설치사업	기존(A)	45,117,000	0	0	0	16,317,001	0	16,317,001	5,759,000	11,520,500	11,520,499	
	시설비	36,381,000	0	0	0	16,279,557	0	16,279,557	5,636,408	7,232,518	7,232,517	
	감리비	2,299,000	0	0	0	0	0	0	122,592	1,088,204	1,088,204	
	시설부대비	6,437,000	0	0	0	37,444	0	37,444	0	3,199,778	3,199,778	
	변경(B)	45,117,000	0	0	0	2,148,572	0	2,148,572	0	0	42,968,428	
	시설비	36,381,000	0	0	0	2,143,641	0	2,143,641	0	0	34,237,359	
	감리비	2,299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,000	
	시설부대비	6,437,000	0	0	0	4,931	0	4,931	0	0	6,432,069	
	증감(B-A)	0	0	0	0	△14,168,429	0	△14,168,429	△5,759,000	△11,520,500	31,447,929	
스마트 관망관리 인프라 구축사업	기존(A)	12,914,000	0	0	0	7,611,000	1,355,706	6,255,294	5,303,000	0	0	
	시설비	12,881,876	0	0	0	7,592,100	1,355,706	6,236,394	5,289,776	0	0	
	감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시설부대비	32,124	0	0	0	18,900	0	18,900	13,224	0	0	
	변경(B)	14,758,000	0	0	0	7,611,000	1,355,706	6,255,294	7,147,000	0	0	
	시설비	14,721,278	0	0	0	7,592,100	1,355,706	6,236,394	7,129,178	0	0	
	감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시설부대비	36,722	0	0	0	18,900	0	18,900	17,822	0	0	
	증감(B-A)	1,844,000	0	0	0	0	0	0	1,844,000	0	0	
부천시 수도정비 기본계획(변경) 용역	기존(A)	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	
	시설비	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	
	감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변경(B)	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	
	시설비	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	
	감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. 채무부담행위 조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행위액	채무부담 사유	상환계획
		해 당	없 음		

3. 중요자산의 취득 및 처분조서 : 해당없음

(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	없 음						