

2022년도 상수도공기업 특별회계 제3회 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	—————	37
○ 자본적 수입	—————	41
○ 자본적 지출	—————	45
4. 자금운영계획	—————	55
○ 수입자금	—————	57
○ 지출자금	—————	58
 【 별 침 】	 —————	 59
1. 계속비사업조서	—————	61
2. 채무부담행위조서	—————	61
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	—————	61

1. 사업운영계획

1. 상수도 사업운영계획

□ 총 괄

구 분		단위	2021년	2020년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총 인구 (A)	천명	829.8	842.7	△12.9	
	2) 급 수 인 구 (B)	"	829.8	842.7	△12.9	
	3) 보 급 률 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천m ³	-	-	-	
	2) 시 설 용 량	"	475	475	-	
	3) 급 수 전 수	전	129,813	127,563	2,250	
	4) 도·송·배수관 총 연장	km	706.5	704.6	1.9	
	5) 급 수 관 총 연 장	"	664.1	674.1	△10	
	6) 노 후 관 교 체	"	16.7	16.3	0.4	
3. 생산 및 수급계획	1) 연 간 총 생 산 량 (C)	천m ³	95,378	95,291	87	
	2) 1 일 평 균 생 산 량	"	261	261	-	
	3) 연 간 총 급수량(조정) (D)	"	83,197	83,498	△301	
	4) 1 일 평 균 급 수 량	"	261	261	-	
	5) 1 일 1인 평 균 급수량	ℓ	315	310	5	
	6) 요금 부과율(D/C×100)	%	87.23	87.62	△0.39	
	7) m ³ 당 평 균 요 금 (연간 급수수입/연간 조정량)	원	544.81	552.23	△7.42	
4. 인력관리계획	계	명	130	132	△2	
	1) 일 반 직	"	79	77	2	
	2) 기 타(청 원 경 찰)	"	8	8	-	
	3) 공 무 직	"	40	41	△1	
	4) 시 간 선 택 임 기 제	"	1	1	-	
	5) 기 간 제 근 로 자	"	2	5	△3	
5. 자산평가액		억원	3,725	3,689	36	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)
계		10,438
○ 상수도 노후관 교체공사	· 원종동 일원(K6) 등 8개소 · D=150~300mm, L=17.3km	7,019
○ 옥내급수관 개량공사 지원	· 공용배관 및 옥내급수관 교체 지원 (약 1,415세대)	652
○ 스마트검침 시스템 구축	· 디지털 수도계량기 구입·교체 2,153전 (고강동 지역, 공업지역 난검침 지역) · 통신 단말기 구매 설치 11,000개	1,887
○ 까치울정수장 대형펌프 및 밸브 교체공사	· 가압장 가압펌프 2대 · 집수조 회수펌프 3대	880

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천m ³)	연간총생산 (천m ³)	1일평균생산 (천m ³)	가동율 (%)
계	475	95,378	261	55
까치울정수장	235	54,563	149	68
노은정수장	240	40,815	112	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		
산업용	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) 2022년도 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
55,755,783천원	0천원	52,075,998천원	3,679,785천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
14,998,873천원	3,679,785천원	0천원	18,678,658천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	△2,450,785천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△14,998,873천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	13,741,807천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△3,707,851천원
Ⅴ. 기초의 현금	3,707,851천원
Ⅵ. 기말의 현금	0천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 _____ 131,096전
- 나. 연간 생산량 _____ 95,378천㎥
- 다. 1일 평균 생산량 _____ 261천㎥
- 라. 주요 건설개량사업
 - 상수도 노후관 교체공사 _____ 7,019백만원
 - 스마트검침 시스템 구축 _____ 1,887백만원
 - 까치울정수장 대형펌프 및 밸브 교체공사 _____ 880백만원

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

수	입
제1관 상수도사업수익	52,075,998천원
제1항 영업수익	47,284,849천원
제2항 영업외수익	4,791,149천원
제3항 특별이익	-

지	출
제1관 상수도사업비용	55,755,783천원
제1항 영업비용	55,328,307천원
제2항 영업외비용	227,476천원
제3항 예비비	200,000천원

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

수	입
제1관 자본적 수입	18,678,658천원
제1항 투자자산처분	1,200,000천원
제2항 비유동부채수입	-
제3항 잉여금수입	12,541,807천원
제4항 유보자금	4,936,851천원
제5항 기타 자본적수입	-

지	출
제1관 자본적 지출	14,998,873천원
제1항 가동설비자산	-
제2항 비가동설비자산	-
제3항 무형자산	-
제4항 유형자산	9,785,873천원
제5항 투자자산	4,750,000천원
제6항 비유동부채상환금	-
제7항 기타 자본적 지출	-
제8항 예비비	463,000천원

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 지 출	유형자산취득	까치울정수장 고도정수 처리시설 설치 사업	67,506,000천원	2020년도 이전	2,148,572천원
				2021년도	0천원
				2022년도 이후	65,357,428천원
사업 비용	영업비용	부천시 수도정비 기본 계획(변경) 용역	1,500,000천원	2020년도 이전	0천원
				2021년도	489,216천원
				2022년도 이후	1,010,784천원

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 2,122,640천원으로 정한다.

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

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 8,212,377천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 34,890천원 |
| (3) 차입금원금 상환 | - |
| (4) 차입금이자 상환 | - |
| (5) 기타유동부채 상환 | - |
| (6) 기타비유동부채 상환 | - |

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 326,000천원이다.

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 “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

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	52,075,998	수입계(A')	18,678,658	수입계(A'')	70,754,656
영업수익	47,284,849			영업수익	47,284,849
영업외수익	4,791,149			영업외수익	4,791,149
		투자자산처분	1,200,000	투자자산처분	1,200,000
		자본잉여금수입	12,541,807	자본잉여금수입	12,541,807
		유보자금	4,936,851	유보자금	4,936,851
지출계(B)	55,755,783	지출계(B')	14,998,873	지출계(B'')	70,754,656
영업비용	55,328,307			영업비용	55,328,307
영업외비용	227,476			영업외비용	227,476
		투자자산취득	4,750,000	투자자산취득	4,750,000
		유형자산취득	9,785,873	유형자산취득	9,785,873
		비가동설비자산취득	0	비가동설비자산취득	0
예비비	200,000	예비비	463,000	예비비	663,000
차 인(A - B)	△ 3,679,785	차 인(A' - B')	3,679,785	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계연도 : 2022

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	47,284,849	영업비용	계	55,328,307
	사용료수익	45,435,549		원수및취수비	29,692,940
	급배수공사수익	1,500,000		정수비	7,337,747
	기타영업수익	349,300		배급수비	9,781,816
영업외수익	계	4,791,149		급배수공사비	1,500,000
	이자수익	3,292,922		일반관리비	2,119,430
	타회계전입금수익	833,364		징수및수용가관리비	4,896,374
	보조금수익	326,000		계	227,476
	기타영업외수익	338,863		기타영업외비용	64,189
				예비비	전기손익수정손실
			계		200,000
				예비비	200,000
합 계 (A)		52,075,998	합 계 (B)		55,755,783
차 액 (A-B) = △ 3,679,785					

수익적수입

수입예산서(부서별)

[수도권행정과]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(671) 이자수익 목:(09) 기타이자수입

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	52,075,998	49,005,998	3,070,000
600 사업수익	52,075,998	49,005,998	3,070,000
670 영업외수익	4,791,149	1,721,149	3,070,000
671 이자수익	3,292,922	222,922	3,070,000
09 기타이자수입	3,070,000	0	3,070,000
○일반회계 대여금 이자 수입	3,070,000,000원 = 3,070,000		

수익적지출

수 도 행 정 과

지출예산서(부서별)

[수도권행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	22,472,551	22,561,603	△89,052
700 사업비용	22,472,551	22,561,603	△89,052
710 영업비용	22,268,019	22,354,594	△86,575
751 일반관리비	2,119,430	2,169,638	△50,208
100 인건비	423,116	430,064	△6,948
101 인건비	423,116	430,064	△6,948
01 보수	423,116	430,064	△6,948
○명절휴가비	경정 (18,223,000원) - 기정 (25,171,000원) = △6,948		
200 물건비	181,585	224,845	△43,260
201 일반운영비	118,255	131,615	△13,360
01 사무관리비	13,740	17,100	△3,360
○부서운영기본경비	경정 (8,640,000원) - 기정 (40,000원×20명×12월) = △960		
○야간근무자 급양비	경정 (1,200,000원) - 기정 (50,000원×6명×12월) = △2,400		
12 교육훈련비	8,000	18,000	△10,000
○상수도분야 위탁교육비 및 세미나(워크숍) 참가비	△2,000		
·상수도분야 전문기관 위탁교육비	경정 (3,000,000원) - 기정 (400,000원×10명) = △1,000		
·상수도분야 세미나(워크숍) 참가비	경정 (1,000,000원) - 기정 (200,000원×10명) = △1,000		
○상수도공기업 직원 워크숍(수도행정과, 수도시설과, 정수과)	경정 (4,000,000원) - 기정 (12,000,000원×1회) = △8,000		
202 여비	5,140	35,040	△29,900
01 국내여비	5,140	11,040	△5,900
○업무추진 기본여비	경정 (4,660,000원) - 기정 (120,000원×6명×12월) = △3,980		
○상수도 세미나, 워크숍 및 벤치마킹 여비	경정 (480,000원) - 기정 (150,000원×4명×2일×2회) = △1,920		
04 국제화여비	0	24,000	△24,000
○상수도분야 전문과정 교육훈련 국외연수 여비(수도행정과, 수도시설과, 정수과)	경정 (0원) - 기정 (3,000,000원×8명) = △24,000		
752 징수및수용기관관리비	4,896,374	4,932,741	△36,367
100 인건비	2,481,602	2,489,598	△7,996
101 인건비	2,404,602	2,412,598	△7,996
01 보수	947,321	955,317	△7,996
○명절휴가비	경정 (54,584,000원) - 기정 (62,580,000원) = △7,996		
200 물건비	2,252,699	2,276,246	△23,547
201 일반운영비	306,039	317,586	△11,547

[수도권행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
01	사무관리비	85,878	90,918	△5,040
	○검침 관련 야간근무자 급양비			
	경정 (9,240,000원) - 기정 (50,000원×22명×12월) =			△3,960
	○단수해지 및 체납 관련 야간근무자 급양비			
	경정 (2,520,000원) - 기정 (50,000원×6명×12월) =			△1,080
02	공공운영비	69,950	74,950	△5,000
	○검침용 PDA 유지보수비			△5,000
	·프로그램 유지보수비			
	경정 (920,000원) - 기정 (361,000원×12월) =			△3,412
	·소모품 구입 및 수리비			
	경정 (1,500,000원) - 기정 (100,000원×20대) =			△500
	·이동단말기 통신비			
	경정 (10,000,000원) - 기정 (33,000원×28대×12월) =			△1,088
21	공공요금및제세	41,582	41,918	△336
	○체납징수 휴대폰 사용료			
	경정 (864,000원) - 기정 (50,000원×2대×12월) =			△336
22	차량·선박비	2,909	4,080	△1,171
	○체납징수 차량 유지관리비			
	경정 (1,709,000원) - 기정 (2,880,000원) =			△1,171
202	여비	8,160	20,160	△12,000
01	국내여비	8,160	20,160	△12,000
	○업무추진 기본여비			
	경정 (8,160,000원) - 기정 (120,000원×14명×12월) =			△12,000
300	경상이전	162,073	166,897	△4,824
303	포상금	5,676	10,500	△4,824
01	포상금	5,676	10,500	△4,824
	○검침 및 체납징수 직원 연찬회			
	경정 (5,676,000원) - 기정 (10,500,000원×1회) =			△4,824
770	영업외비용	4,532	7,009	△2,477
782	전기손익수정손실	2,823	5,300	△2,477
802	반환금기타	2,823	5,300	△2,477
14	전기손익수정손실	2,823	5,300	△2,477
	○상하수도사용료 과오납금 환불			
	경정 (2,823,000원) - 기정(5,300,000원) =			△2,477

수 도 시 설 과

지출예산서(부서별)

[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	11,504,760	11,583,220	△78,460
700 사업비용	11,504,760	11,583,220	△78,460
710 영업비용	11,281,816	11,360,276	△78,460
713 배·급수비	9,781,816	9,860,276	△78,460
200 물건비	7,534,550	7,613,010	△78,460
201 일반운영비	1,144,516	1,147,216	△2,700
01 사무관리비	78,513	81,213	△2,700
○부서운영기본경비	△2,700		
·일반수용비	경정 (10,800,000원) - 기정 (12,000,000원) = △1,200		
·급량비	경정 (13,500,000원) - 기정 (15,000,000원) = △1,500		
202 여비	25,440	31,200	△5,760
01 국내여비	25,440	31,200	△5,760
○업무추진 기본여비	경정 (23,040,000원) - 기정 (28,800,000원) = △5,760		
215 동력비	117,764	187,764	△70,000
○무인가압장 전기요금(송내가압장 등 7개소)	117,764	187,764	△70,000
경정 (103,292,000원) - 기정 (173,292,000원) = △70,000			

정 수 과

지출예산서(부서별)

[정수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	21,778,472	21,789,960	△11,488
700 사업비용	21,778,472	21,789,960	△11,488
710 영업비용	21,778,472	21,789,960	△11,488
712 정수비	7,337,747	7,349,235	△11,488
200 물건비	4,166,382	4,177,870	△11,488
201 일반운영비	906,561	908,049	△1,488
01 사무관리비	97,197	98,685	△1,488
○부서운영 기본경비	경정 (13,392,000원) - 기정 (14,880,000원) = △1,488		
202 여비	25,520	35,520	△10,000
01 국내여비	25,520	35,520	△10,000
○업무추진 기본여비	경정 (23,120,000원) - 기정 (33,120,000원) = △10,000		

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계연도 : 2022

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산처분	계	1,200,000	투자자산취득	계	4,750,000
	예탁금원금회수수입	1,200,000		예탁금	4,750,000
자본잉여금수입	계	12,541,807	유형자산취득	계	9,785,873
	공사부담금수입	12,541,807		입목	60,000
유보자금	계	4,936,851		건축물	9,304,573
	순세계잉여금	3,707,851		차량운반구	235,000
	미수금	1,229,000	공기구비품	186,300	
			비가동설비자산취득	계	0
			예비비	계	463,000
				예비비	463,000
합 계 (A)		18,678,658	합 계 (B)		14,998,873
차 액 (A-B) = 3,679,785					

자 본 적 수 입

수입예산서(부서별)

[수도행정과]

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(175) 공사부담금수입 목:(09) 기타공사부담금수입

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정	
관 · 항 · 세 항 · 목		예	산 액
합 계	18,678,658	17,338,658	1,340,000
100 자본적수입	18,678,658	17,338,658	1,340,000
170 자본잉여금수입	12,541,807	11,201,807	1,340,000
175 공사부담금수입	12,541,807	11,201,807	1,340,000
09 기타공사부담금수입	12,541,807	11,201,807	1,340,000
○상수도 원인자부담금	1,340,000		
·급수공사(20mm기준)			
경정 (1,070,000,000원) - 기정(1,027,000,000원) =	43,000		
·계수범박지구			
경정(1,297,000,000원) - 기정(0원) =	1,297,000		

자 본 적 지 출

수 도 행 정 과

지출예산서(부서별)

[수도권행정과]

관:(200)자본적지출 항:(220)투자자산취득 세항:(224)예탁금 목:(704)예탁금

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	5,276,600	526,600	4,750,000
200 자본적지출	5,276,600	526,600	4,750,000
220 투자자산취득	4,750,000	0	4,750,000
224 예탁금	4,750,000	0	4,750,000
704 예탁금	4,750,000	0	4,750,000
○예탁금 경정 (4,750,000,000원) - 기정 (0원) =	4,750,000	0	4,750,000

수 도 시 설 과

수 도 시 설 과

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2022 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)		70,754,656	66,344,656	4,410,000
영업수익	계	47,284,849	47,284,849	0
	사용료수익	45,435,549	45,435,549	0
	급배수공사수익	1,500,000	1,500,000	0
	기타영업수익	349,300	349,300	0
영업외수익	계	4,791,149	1,721,149	3,070,000
	이자수익	3,292,922	222,922	3,070,000
	타회계전입금수익	833,364	833,364	0
	보조금수익	326,000	326,000	0
투자자산처분	계	1,200,000	1,200,000	0
	예탁금원금회수수입	1,200,000	1,200,000	0
자본잉여금수입	계	12,541,807	11,201,807	1,340,000
	공사부담금수입	12,541,807	11,201,807	1,340,000
유보자금	계	4,936,851	4,936,851	0
	순세계잉여금	3,707,851	3,707,851	0
	미수금	1,229,000	1,229,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)	
지 출 자 금 (B)	70,754,656	66,344,656	4,410,000	
영업비용	계	55,328,307	55,504,830	△ 176,523
	원수및취수비	29,692,940	29,692,940	0
	정수비	7,337,747	7,349,235	△ 11,488
	배·급수비	9,781,816	9,860,276	△ 78,460
	급·배수공사비	1,500,000	1,500,000	0
	일반관리비	2,119,430	2,169,638	△ 50,208
	징수및수용가관리비	4,896,374	4,932,741	△ 36,367
영업외비용	계	227,476	229,953	△ 2,477
	기타영업외비용	64,189	64,189	0
	전기손익수정손실	163,287	165,764	△ 2,477
예비비	계	200,000	200,000	0
	예비비	200,000	200,000	0
투자자산취득	계	4,750,000	0	4,750,000
	예탁금	4,750,000	0	4,750,000
유형자산취득	계	9,785,873	9,946,873	△ 161,000
	입목	60,000	60,000	0
	건축물	9,304,573	9,465,573	△ 161,000
	차량운반구	235,000	235,000	0
	공기구비품	186,300	186,300	0
예비비	계	463,000	463,000	0
	예비비	463,000	463,000	0
차 액 (A - B)	0	0	0	

별 침

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	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
까치울정수장 고도정수처리 시설 설치사업	기존(A)	45,117,000	2,148,572	0	2,148,572	0	0	2,148,572	0	11,520,499	31,447,929	
	시설비	36,381,000	2,143,641	0	2,143,641	0	0	2,143,641	0	7,232,517	27,004,842	
	감리비	2,299,000	0	0	0	0	0	0	0	1,088,204	1,210,796	
	시설부대비	6,437,000	4,931	0	4,931	0	0	4,931	0	3,199,778	3,232,291	
	변경(B)	67,506,000	4,375,572	2,227,000	2,148,572	0	0	2,148,572	0	14,593,000	48,537,428	
	시설비	64,005,000	4,370,641	2,227,000	2,143,641	0	0	2,143,641	0	13,707,650	45,926,709	
	감리비	3,372,000	0	0	0	0	0	0	0	875,000	2,497,000	
	시설부대비	129,000	4,931	0	4,931	0	0	4,931	0	10,350	113,719	
	증감(B-A)	22,389,000	2,227,000	2,227,000	0	0	0	0	0	3,072,501	17,089,499	
부천시 수도정비 기본계획(변경) 용역	기존(A)	1,500,000	0	0	0	1,500,000	367,096	1,132,904	0	0	0	
	연구용역비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	367,096	1,132,904	0	0	0	
	변경(B)	1,500,000	0	0	0	1,500,000	489,216	1,010,784	0	0	0	
	연구용역비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	489,216	1,010,784	0	0	0	
	증감(B-A)	0	0	0	0	0	122,120	△122,120	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)

취득(처분) 예정시기	자산종별	자산명	취득 계획			처분 계획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익(a-b)
							수량	금액	수량	금액	
		해	당	없	음						