

2022년 제3회 추가경정 하수도공기업 특별회계 예산안



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	_____	31
○ 자본적수입	_____	35
○ 자본적지출	_____	39
4. 자금운영계획	_____	45
[별첨]	_____	49
1. 계속비사업조서	_____	51
2. 채무부담행위조서	_____	52
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	52

1. 사업운영계획

사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2021)	전년도 (2020)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총 인구 (A)	천명	814	842	△28	
	2) 하수인구 (B)	″	814	842	△28	
	3) 보급률 (B/A)	%	100	100	0	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	965	965	0	
	5) 하수관로연장	km	963	963	0	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	134,624	153,380	△18,756	
	2) 1일평균 하수발생량	천톤	369	420	△51	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.45	0.49	△0.04	
	4) 연간총하수처리량	천톤	134,624	153,380	△18,756	
	5) 1일평균 하수처리량	천톤	369	420	△51	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.45	0.49	△0.04	
	7) 하수처리율	%	100	100	0	1)÷4)
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	965	965	0	
	2) 하수처리장확장	″	0	0	0	
	3) 차집관로연장	km	0	30	△30	
	4) 하수관로신설	m	0	0	0	
	5) 하수관로시설유지관리	m	4,820	4,820	0	
	7) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	550	575	△25	
4. 인력관리 계 획	계	명	64	63	1	
	1) 일 반 직	″	49	47	2	
	2) 별 정 직	″	0	0	0	
	3) 기 타 직	″	0	0	0	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	″	15	16	△1	
	5) 기 간 제 근 로 자 등	″	0	0	0	
5. 자산평가액		억원	9,095	9,117	△20	

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2022년도 부천시 하수도사업 특별회계 제2회 추가경정예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
41,505,922천 원	33,667,117천 원	75,173,039천 원	-천 원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
84,744,652천 원	-천 원	-천 원	84,744,652천 원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	37,167,117천 원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 84,744,652천 원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	38,698,600천 원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△ 8,878,935천 원
V. 기초의 현금	8,878,935천 원
VI. 기말의 현금	-천 원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 _____ (상수도 126,793 / 지하수 521) 127,314천

나. 연간 하수처리량 _____ 134,624천 m³

다. 1일평균 하수처리량 _____ 369천 m³

라. 건설개량사업 등 주요사업

- 부천시 노후하수관로 정비공사(2차) _____ 4,150,000천 원
- 부천시 노후하수관로 정비공사(3~4차) _____ 4,316,000천 원
- 삼정지구 우수저류지 설치사업 _____ 1,000,000천 원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 “계속비조서” 와 같다)

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
〃	비가동설비 자산취득	부천시 노후하수관로 정비공사(2차)	19,139,000천원	2020년도 이전 2021년도 2022년도 이후	1,000,000천원 2,530,000천원 15,609,000천원
〃	〃	부천시 노후하수관로 정비공사(3-4차)	47,760,000천원	2020년도 이전 2021년도 2022년도 이후	2,004,600천원 -천원 45,755,400천원
〃	〃	삼정지구 우수저류시설 설치사업	24,430,000천원	2020년도 이전 2021년도 2022년도 이후	-천원 1,000,000천원 23,430,000천원
〃	〃	굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	42,000,000천원	2020년도 이전 2021년도 2022년도 이후	18,700,000천원 -천원 23,300,000천원

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	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 3,774,884천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 13,120천원
- (3) 차입금원금상환 -천원
- (4) 차입금이자상환 -천원
- (5) 기타유동부채상환 -천원
- (6) 기타비유동부채상환 -천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 5,663,000천원이다.

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)
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)	75,173,039	수입계(A')	51,077,535	수입계(A'')	126,250,574
영업수익	69,252,241			영업수익	69,252,241
영업외수익	5,920,798	투자자산처분	20,000,000	영업외수익	5,920,798
		자본잉여금수입	18,698,600	투자자산처분	20,000,000
		유보자금	12,378,935	자본잉여금수입	18,698,600
				유보자금	12,378,935
지출계(B)	41,505,922	지출계(B')	84,744,652	지출계(B'')	126,250,574
영업비용	40,393,658			영업비용	40,393,658
영업외비용	690,264	투자자산취득	41,588,528	영업외비용	690,264
		유형자산취득	28,596,124	투자자산취득	41,588,528
		비가동설비자산취득	13,960,000	유형자산취득	28,596,124
예비비	422,000	예비비	600,000	비가동설비자산취득	13,960,000
				예비비	1,022,000
차 인(A - B)	33,667,117	차 인(A' - B')	△ 33,667,117	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	69,252,241	영업비용	계	40,393,658
	사용료수익	50,940,293		관거비	1,622,854
	기타영업수익	18,311,948		처리장비	34,179,927
영업외수익	계	5,920,798	영업외비용	급-배수공사비	5,000
	이자수익	4,936,088		일반관리비	4,585,877
	타회계전입금수익	20,000	예비비	계	690,264
	기타영업외수익	964,710		기타영업외비용	490,264
			예비비	전기손익수정손실	200,000
				계	422,000
			예비비	422,000	
합	계 (A)	75,173,039	합	계 (B)	41,505,922
차 액 (A-B) = 33,667,117					

수익적수입

수입예산서(부서별)

[하수과]

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	75,173,039	70,723,039	4,450,000
600 사업수익	75,173,039	70,723,039	4,450,000
670 영업외수익	5,920,798	1,470,798	4,450,000
671 이자수익	4,936,088	486,088	4,450,000
09 기타이자수입	4,450,000	0	4,450,000
○일반회계대여금 이자수입 경정 (89,000,000,000원×5%) - 기정 (0원) = 4,450,000			

수익적지출

본 청(하수과)

지출예산서(부서별)

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(107)퇴직급여

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	41,112,795	41,387,795	△275,000
700 사업비용	41,112,795	41,387,795	△275,000
710 영업비용	40,000,531	40,275,531	△275,000
714 관거비	1,397,030	1,592,030	△195,000
100 인건비	1,078,938	1,278,938	△200,000
107 퇴직급여	160,000	360,000	△200,000
01 무기계약근로자퇴직급여	160,000	360,000	△200,000
○퇴직자 퇴직금			
경정 (160,000,000원) - 기정 (180,000,000원×2명) =			△200,000
300 경상이전	93,384	88,384	5,000
304 연금부담금등	93,384	88,384	5,000
01 연금부담금	33,000	30,000	3,000
○국민연금보험부담금			
경정 (33,000,000원) - 기정 (30,000,000원) =			3,000
02 국민건강보험부담금등	60,384	58,384	2,000
○국민건강보험부담금	1,000		
-국민건강보험			
경정 (32,020,000원) - 기정 (31,520,000원) =			500
-노인장기요양보험			
경정 (4,132,000원) - 기정 (3,632,000원) =			500
○고용보험료부담금 등	1,000		
-고용보험			
경정 (15,663,000원) - 기정 (15,163,000원) =			500
-산재보험			
경정 (8,569,000원) - 기정 (8,069,000원) =			500
751 일반관리비	4,418,574	4,498,574	△80,000
200 물건비	386,120	466,120	△80,000
201 일반운영비	98,160	114,960	△16,800
12 교육훈련비	16,700	33,500	△16,800
○공무원 위탁교육비			△16,800
-하수도분야 위탁교육비(본청, 동하수팀)			
경정 (0원) - 기정 (10,800,000원) =			△10,800
-하수도분야 전문과정 위탁교육비			
경정 (0원) - 기정 (6,000,000원) =			△6,000
202 여비	8,000	71,200	△63,200
01 국내여비	8,000	34,200	△26,200
○기본업무추진여비			
경정 (7,000,000원) - 기정 (27,360,000원) =			△20,360
○타시도하수처리시설 견학 및 세미나 참석			
경정 (1,000,000원) - 기정 (6,840,000원) =			△5,840
04 국제화여비	0	35,000	△35,000
○하수도분야 전문과정 교육 여비			△35,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	-하수도분야 전문과정 교육 국외연수 여비(본청, 동 하수팀) 경정 (0원) - 기정 (35,000,000원) = △35,000			
05	공무원교육여비	0	2,000	△2,000
	○전문교육훈련 여비 경정 (0원) - 기정 (2,000,000원) = △2,000			

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	20,000,000	투자자산취득	계	41,588,528
	예탁금원금회수수입	20,000,000		예탁금	41,588,528
자본잉여금수입	계	18,698,600	유형자산취득	계	28,596,124
	타회계건설보조금수입	5,663,000		구축물	9,337,432
	공사부담금수입	13,035,600		기계장치	19,258,692
유보자금	계	12,378,935	비가동설비자산취득	계	13,960,000
	순세계잉여금	8,878,935		건설중인자산	13,960,000
	미수금	3,500,000	예비비	계	600,000
		예비비		600,000	
합		계 (A)	합		계 (B)
		51,077,535			84,744,652
차 액 (A-B) = △ 33,667,117					

자 본 적 수 입

자본적지출

본 청(하수과)

지출예산서(부서별)

[하수과]

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	77,961,920	54,931,206	23,030,714
200 자본적지출	77,961,920	54,931,206	23,030,714
220 투자자산취득	41,588,528	16,585,887	25,002,641
224 예탁금	41,588,528	16,585,887	25,002,641
704 예탁금	41,588,528	16,585,887	25,002,641
○예탁금	41,588,528	16,585,887	25,002,641
경정 (41,588,528,000원) - 기정 (16,585,887,000원) = 25,002,641			
230 유형자산취득	21,813,392	23,611,319	△1,797,927
234 구축물	2,554,700	2,557,186	△2,486
401 시설비및부대비	2,554,700	2,557,186	△2,486
03 시설부대비	9,700	12,186	△2,486
○하수관로 준설공사 경정 (4,300,000원) - 기정 (6,300,000원) = △2,000			
○베르네펠 복개구조물 안전점검 및 보수공사			
경정 (0원) - 기정 (486,000원) = △486			
235 기계장치	19,258,692	21,054,133	△1,795,441
401 시설비및부대비	18,778,692	20,574,133	△1,795,441
01 시설비	18,735,600	20,524,600	△1,789,000
○골포하수처리시설 찌꺼기 감량(에너지화) 사업 △1,789,000			
-국비 경정 (0원) - 기정 (1,252,000,000원) = △1,252,000			
-도비 경정 (0원) - 기정 (268,286,000원) = △268,286			
-시비 경정 (0원) - 기정 (268,714,000원) = △268,714			
03 시설부대비	43,092	49,533	△6,441
○골포하수처리시설 찌꺼기 감량(에너지화) 사업			
경정 (0원) - 기정 (6,441,000원) = △6,441			
260 비가동설비자산취득	13,960,000	14,134,000	△174,000
261 건설중인자산	13,960,000	14,134,000	△174,000
401 시설비및부대비	13,960,000	14,134,000	△174,000
01 시설비	13,153,802	13,327,802	△174,000
○부천시 노후하수관로 정비공사(3차~4차) △174,000			
-국비			
경정 (466,000,000원) - 기정 (640,000,000원) = △174,000			

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)		126,250,574	103,494,860	22,755,714
영업수익	계	69,252,241	69,252,241	0
	사용료수익	50,940,293	50,940,293	0
	기타영업수익	18,311,948	18,311,948	0
영업외수익	계	5,920,798	1,470,798	4,450,000
	이자수익	4,936,088	486,088	4,450,000
	타회계전입금수익	20,000	20,000	0
투자자산처분	기타영업외수익	964,710	964,710	0
	계	20,000,000	0	20,000,000
자본잉여금수입	예탁금원금회수수입	20,000,000	0	20,000,000
	계	18,698,600	20,392,886	△ 1,694,286
유보자금	타회계건설보조금수입	5,663,000	7,357,286	△ 1,694,286
	공사부담금수입	13,035,600	13,035,600	0
유보자금	계	12,378,935	12,378,935	0
	순세계잉여금	8,878,935	8,878,935	0
	미수금	3,500,000	3,500,000	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)		126,250,574	103,494,860	22,755,714
영업비용	계	40,393,658	40,668,658	△ 275,000
	관거비	1,622,854	1,817,854	△ 195,000
	처리장비	34,179,927	34,179,927	0
	급배수공사비	5,000	5,000	0
	일반관리비	4,585,877	4,665,877	△ 80,000
영업외비용	계	690,264	690,264	0
	기타영업외비용	490,264	490,264	0
	전기손익수정손실	200,000	200,000	0
예비비	계	422,000	422,000	0
	예비비	422,000	422,000	0
투자자산취득	계	41,588,528	16,585,887	25,002,641
	예탁금	41,588,528	16,585,887	25,002,641
유형자산취득	계	28,596,124	30,394,051	△ 1,797,927
	건축물	9,337,432	9,339,918	△ 2,486
	기계장치	19,258,692	21,054,133	△ 1,795,441
비가동설비자산취득	계	13,960,000	14,134,000	△ 174,000
	건설중인자산	13,960,000	14,134,000	△ 174,000
예비비	계	600,000	600,000	0
	예비비	600,000	600,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0

별첨

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				
굴포하수처리시설 찌꺼기감량 (에너지화) 사업	기존 (A)	18,947	1,054	39	1,015	0	58	957	1,795	16,098	0	
	시 설 비	18,941	1,054	39	1,015	0	58	957	1,789	16,098	0	
	감 리 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시설부대비	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	
	변경 (B)	1,054	1,054	39	1,015	0	58	957	0	0	0	
	시 설 비	1,054	1,054	39	1,015	0	58	957	0	0	0	
	감 리 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
증감(B-A)	△17,893	0	0	0	0	0	0	△1,795	△16,098	0		
부천시 노후 하수관로 정비공사 (2차)	기존 (A)	19,139	1,000	314	686	2,530	2,315	901	614	14,995	0	
	시 설 비	17,718	1,000	314	686	1,520	1,337	869	419	14,779	0	
	감 리 비	1,384	0	0	0	1,000	969	31	192	192	0	
	시설부대비	37	0	0	0	10	9	1	3	24	0	
	변경 (B)	19,139	1,000	314	686	2,530	2,315	901	4,150	6,480	4,979	
	시 설 비	17,702	1,000	314	686	1,520	1,337	869	3,944	6,272	4,966	
	감 리 비	1,384	0	0	0	1,000	969	31	192	192	0	
	시설부대비	53	0	0	0	10	9	1	14	16	13	
증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	3,536	△8,515	4,979		
부천시 노후 하수관로 정비공사 (3-4차)	기존 (A)	43,444	2,005	0	2,005	0	43	1,962	1,880	39,559	0	
	시 설 비	41,352	2,000	0	2,000	0	43	1,957	1,280	38,072	0	
	감 리 비	2,000	0	0	0	0	0	0	600	1,400	0	
	시설부대비	92	5	0	5	0	0	5	0	87	0	
	변경 (B)	47,760	2,005	0	2,005	0	43	1,962	4,316	10,351	31,088	
	시 설 비	44,674	2,000	0	2,000	0	43	1,957	3,716	9,007	29,951	
	감 리 비	3,060	0	0	0	0	0	0	600	1,323	1,137	
	시설부대비	26	5	0	5	0	0	5	0	21	0	
증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	2,436	△29,208	31,088		
삼정지구 우수저류 시설 설치사업	기존 (A)	24,4305	0	0	0	1,000	687	313	1,000	22,430	0	
	시 설 비	22,801	0	0	0	1,000	687	313	1,000	20,801	0	
	감 리 비	1,5813	0	0	0	0	0	0	0	1,581	0	
	시설부대비	48	0	0	0	0	0	0	0	48	0	
	변경 (B)	24,430	0	0	0	1,000	687	313	1,000	5,000	17,430	
	시 설 비	22,801	0	0	0	1,000	687	313	1,000	3,406	17,396	
	감 리 비	1,581	0	0	0	0	0	0	0	1,581	0	
	시설부대비	48	0	0	0	0	0	0	0	14	34	
증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	△17,430	17,430		
굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	기존 (A)	42,000	18,700	18,700	0	0	0	0	4,494	18,806	0	
	시 설 비	42,000	18,700	18,700	0	0	0	0	4,494	18,806	0	
	감 리 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변경 (B)	42,000	18,700	18,700	0	0	0	0	4,494	2,000	16,806	
	시 설 비	42,000	18,700	18,700	0	0	0	0	4,494	2,000	16,806	
	감 리 비	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	△16,806	16,806		

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	자산 종 별	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					