

2023년 제2회 추가경정 하수도공기업 특별회계 예산



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	3
2. 예산총칙	7
3. 예산총괄표	13
4. 자금운영계획	17
○ 수입자금	19
○ 지출자금	20
5. 수입예산	21
6. 지출예산	25
○ 하수과	27
○ 동 생활안전과	33
[별첨]	45
1. 채무부담행위조서	47
2. 중요자산의 취득 및 처분조서	47
3. 사업예산총괄표	48
4. 자본예산총괄표	49
5. 수입예산 목별조서	50
6. 지출예산 목별조서	51

1. 사업 운영 계획

사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2022)	전년도 (2021)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	814	814	0	
	2) 하수인구 (B)	〃	814	814	0	
	3) 보급률 (B/A)	%	100	100	0	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	965	965	0	
	5) 하수관로연장	km	964	963	1	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	149,192	134,624	14,568	
	2) 1일평균 하수발생량	천톤	409	369	40	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.50	0.45	0.05	
	4) 연간총하수처리량	천톤	149,192	134,624	14,568	
	5) 1일평균 하수처리량	천톤	409	369	40	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.50	0.45	0.05	
	7) 하수처리율	%	100	100	0	1)÷4)
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	965	965	0	
	2) 하수처리장확장	〃	0	0	0	
	3) 차집관로연장	km	30	30	0	
	4) 하수관로신설	m	0	0	0	
	5) 하수관로시설유지관리	m	4,820	4,820	0	
	7) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	559	550	9	
4. 인력관리 계 획	계	명	65	64	1	
	1) 일 반 직	〃	49	49	0	
	2) 별 정 직	〃	0	0	0	
	3) 기 타 직	〃	0	0	0	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	〃	16	15	1	
	5) 기 간 제 근 로 자 등	〃	0	0	0	
5. 자산평가액		억원	9,202	9,098	104	

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2023년도 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
47,060,988천원	29,888,863천원	76,949,851천원	-천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
68,992,137천원	-천원	-천원	68,992,137천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	31,338,863천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 68,992,137천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	17,573,620천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△ 20,079,654천원
V. 기초의 현금	20,079,654천원
VI. 기말의 현금	-천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 _____ (상수도 131,835 / 지하수 521) 132,356천

나. 연간 하수처리량 _____ 149,192천 m³

다. 1일평균 하수처리량 _____ 409천 m³

라. 건설개량사업 등 주요사업

- 하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 관리대행 운영비 _____ 22,291,572천원
- 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 _____ 20,505,000천원
- 부천시 노후하수관로 정비공사(2차) _____ 6,480,000천원
- 부천시 노후하수관로 정비공사(3차~4차) _____ 11,351,202천원

제5조 (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

제6조 (지방채) 공기업체 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	

제7조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

제8조 (예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 4,058,657천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 14,280천원 |
| (3) 차입금원금상환 | -천원 |
| (4) 차입금이자상환 | -천원 |
| (5) 기타유동부채상환 | -천원 |
| (6) 기타비유동부채상환 | -천원 |

제9조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 6,529,500천원이다.

제10조 (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 |

제11조 (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)
-	-	-	-	-

제12조 (회전기금) -회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	76,949,851	수입계(A')	39,103,274	수입계(A'')	116,053,125
영업수익	66,028,918			영업수익	66,028,918
영업외수익	10,920,933			영업외수익	10,920,933
		유형자산처분	14,500	유형자산처분	14,500
		자본잉여금수입	17,559,120	자본잉여금수입	17,559,120
		유보자금	21,529,654	유보자금	21,529,654
지출계(B)	47,060,988	지출계(B')	68,992,137	지출계(B'')	116,053,125
영업비용	46,340,988			영업비용	46,340,988
영업외비용	300,000			영업외비용	300,000
		투자자산취득	11,750,806	투자자산취득	11,750,806
		유형자산취득	31,945,884	유형자산취득	31,945,884
		비가동설비자산취득	20,527,702	비가동설비자산취득	20,527,702
		기타자본적지출	4,206,745	기타자본적지출	4,206,745
예비비	420,000	예비비	561,000	예비비	981,000
차 인(A - B)	29,888,863	차 인(A' - B')	△ 29,888,863	차 인(A'' - B'')	0

4. 자금 운영 계획

수입자금

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금		116,053,125	98,438,112	17,615,013
영업수익	계	66,028,918	69,338,626	△ 3,309,708
	사용료수익	47,649,745	50,959,453	△ 3,309,708
	기타영업수익	18,379,173	18,379,173	0
영업외수익	계	10,920,933	2,074,413	8,846,520
	이자수익	2,065,348	2,067,913	△ 2,565
	타회계전입금수익	110,000	0	110,000
	기타영업외수익	8,745,585	6,500	8,739,085
투자자산처분	계	0	4,772,953	△ 4,772,953
	예탁금원금회수수입	0	4,772,953	△ 4,772,953
유형자산처분	계	14,500	14,500	0
	물품매각수입	14,500	14,500	0
자본잉여금수입	계	17,559,120	18,737,620	△ 1,178,500
	타회계건설보조금수입	6,529,500	7,708,000	△ 1,178,500
	원인자부담금수입	11,029,620	11,029,620	0
유보자금	계	21,529,654	3,500,000	18,029,654
	순세계잉여금	20,079,654	0	20,079,654
	미수금	1,450,000	3,500,000	△ 2,050,000

지출자금

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금		116,053,125	98,438,112	17,615,013
영업비용	계	46,340,988	42,946,026	3,394,962
	관거비	2,992,150	1,802,590	1,189,560
	처리장비	38,322,614	36,161,212	2,161,402
	급·배수공사비	5,000	5,000	0
	일반관리비	5,021,224	4,977,224	44,000
영업외비용	계	300,000	100,000	200,000
	전기손익수정손실	300,000	100,000	200,000
예비비	계	420,000	420,000	0
	예비비	420,000	420,000	0
투자자산취득	계	11,750,806	0	11,750,806
	예탁금	11,750,806	0	11,750,806
유형자산취득	계	31,945,884	30,579,884	1,366,000
	구축물	10,747,872	9,387,872	1,360,000
	기계장치	21,190,512	21,190,512	0
	기타유형자산	7,500	1,500	6,000
비가동설비자산취득	계	20,527,702	23,831,202	△ 3,303,500
	건설중인자산	20,527,702	23,831,202	△ 3,303,500
기타자본적지출	계	4,206,745	0	4,206,745
	정부보조금반환	4,206,745	0	4,206,745
예비비	계	561,000	561,000	0
	예비비	561,000	561,000	0

5. 수입 예산

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산액	1회 추경 예산액	증 감 액
계	116,053,125	98,438,112	17,615,013
사업수익	76,949,851	71,413,039	5,536,812
자본적수익	39,103,274	27,025,073	12,078,201

6. 지출 예산

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산액	1회 추경 예산액	증 감 액
계	116,053,125	98,438,112	17,615,013
본 청 (하 수 과)	108,845,363	91,253,910	17,591,453
동 생활안전과	7,207,762	7,184,202	23,560

본청(하수과)

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예산액	1회 추경 예산액	증 감 액
계	108,845,363	91,253,910	17,591,453
사업비용	46,636,588	43,065,186	3,571,402
자본적비용	62,208,775	48,188,724	14,020,051

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(770)영업외비용 세항:(782)전기손익수정손실 목:(802)반환금기타

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
770	영업외비용	300,000	100,000	200,000
782	전기손익수정손실	300,000	100,000	200,000
802	반환금기타	300,000	100,000	200,000
14	전기손익수정손실	300,000	100,000	200,000
	○과오납금 반환			
	경정 (300,000,000) - 기정 (100,000,000원) = 200,000			

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(260)비가동설비자산취득 세항:(261)건설중인자산 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
03	시설부대비	36,949	50,449	△13,500
	○삼정지구 우수저류시설 설치사업			
	경정 (0) - 기정 (13,500,000원) =			△13,500
290	기타자본적지출	4,206,745	0	4,206,745
291	정부보조금반환	4,206,745	0	4,206,745
802	반환금기타	4,206,745	0	4,206,745
01	국고보조금반환금	3,881,636	0	3,881,636
	○골포하수처리시설 찌꺼기 감량(에너지화) 사업 국고보조금 반납			
	경정(780,894,000원) - 기정(0원) =			780,894
	○골포골포하수처리시설 인버터 설치사업 국고보조금 반납			
	경정(95,110,000원) - 기정(0원) =			95,110
	○심곡촌의치리분구 하수관로 정비사업 국고보조금 반납			1,945,632
	-국고보조금	경정(1,540,631,580원) - 기정(0원) =		1,540,632
	-이자	경정(405,000,000원) - 기정(0원) =		405,000
	○삼정지구 우수저류시설 설치사업 국고보조금 반납			1,060,000
	- 국고보조금	경정(1,000,000,000원) - 기정(0원) =		1,000,000
	- 이자	경정(60,000,000원) - 기정(0원) =		60,000
02	사·도비보조금반환금	325,109	0	325,109
	○골포하수처리시설 찌꺼기 감량(에너지화) 사업 도비보조금 반납			
	경정(167,109,000원) - 기정(0원) =			167,109
	○삼정지구 우수저류시설 설치사업 도비보조금 반납			158,000
	- 도비보조금	경정(150,000,000원) - 기정(0원) =		150,000
	- 이자	경정(8,000,000원) - 기정(0원) =		8,000

부천동

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예 산 액	1회 추경 예 산 액	증 감 액
계	1,015,466	996,266	19,200
사 업 비 용	69,544	50,344	19,200
자본적비용	945,922	945,922	0

[부천동 행정복지센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700	사업비용	69,544	50,344	19,200
710	영업비용	69,544	50,344	19,200
714	관거비	51,778	32,578	19,200
200	물건비	51,778	32,578	19,200
206	재료비	49,200	30,000	19,200
01	일반재료비	49,200	30,000	19,200
	○하수도 보수용 자재구입			
	경정 (49,200,000원) - 기정 (30,000,000원) =	19,200		

중 동

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예 산 액	1회 추경 예 산 액	증 감 액
계	543,116	542,836	280
사 업 비 용	39,516	39,236	280
자 본 적 비 용	503,600	503,600	0

신중동

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경 예 산 액	1회 추경 예 산 액	증 감 액
계	742,136	741,650	486
사 업 비 용	37,726	37,240	486
자본적비용	7,04,410	704,410	0

[신중동 행정복지센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700	사업비용	41,806	37,726	4,080
710	영업비용	41,806	37,726	4,080
714	관거비	25,369	21,289	4,080
200	물건비	25,369	21,289	4,080
206	재료비	24,080	20,000	4,080
01	일반재료비	24,080	20,000	4,080
	○ 하수도 보수용 자재구입			
	경정 (24,080,000원) - 기정 (20,000,000원) =	4,080		

별 침

1. 채무부담행위조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	채무부담 행위액	채무부담 사 유	상환계획
	해	당	없	음	

2. 중요자산의 취득 및 처분조서

(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					

3. 사업예산총괄표

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	66,028,918	영업비용	계	46,340,988
	사용료수익	47,649,745		관거비	2,992,150
	기타영업수익	18,379,173		처리장비	38,322,614
영업외수익	계	10,920,933		급배수공사비	5,000
	이자수익	2,065,348		일반관리비	5,021,224
	타회계전입금수익	110,000	영업외비용	계	300,000
	기타영업외수익	8,745,585		전기손익수정손실	300,000
			예비비	계	420,000
				예비비	420,000
합 계 (A)		76,949,851	합 계 (B)		47,060,988
차 액 (A-B) = 29,888,863					

4. 자본예산총괄표

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	11,750,806
유형자산처분	계	14,500		예탁금	11,750,806
	물품매각수입	14,500	유형자산취득	계	31,945,884
자본잉여금수입	계	17,559,120		구축물	10,747,872
	타회계건설보조금수입	6,529,500		기계장치	21,190,512
	원인자부담금수입	11,029,620		기타유형자산	7,500
유보자금	계	21,529,654	비가동설비자산취득	계	20,527,702
	순세계잉여금	20,079,654		건설중인자산	20,527,702
	미수금	1,450,000	기타자본적지출	계	4,206,745
		정부보조금반환		4,206,745	
			예비비	계	561,000
				예 비 비	561,000
합	계 (A)	39,103,274	합	계 (B)	68,992,137
차 액 (A-B) = △ 29,888,863					

5. 수입예산 목별조서

회계연도 : 2023 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경2차

과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목			
총 계				116,053,125	98,438,112	17,615,013
600 사업수익				76,949,851	71,413,039	5,536,812
610 영업수익				66,028,918	69,338,626	△ 3,309,708
611 사용료수익				47,649,745	50,959,453	△ 3,309,708
06 일반용하수도사용료				21,700,000	24,368,475	△ 2,668,475
08 대중탕용하수도사용료				630,000	1,271,233	△ 641,233
670 영업외수익				10,920,933	2,074,413	8,846,520
671 이자수익				2,065,348	2,067,913	△ 2,565
03 예탁금이자수입				1,765,348	1,767,913	△ 2,565
672 타회계전입금수익				110,000	0	110,000
03 일반회계지원금				100,000	0	100,000
09 기타전입금				10,000	0	10,000
679 기타영업외수익				8,745,585	6,500	8,739,085
09 기타영업외수입				8,739,085	0	8,739,085

6. 지출예산 목별조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				108,845,363		
700 사업비용				46,636,588	43,065,186	3,571,402
710 영업비용				45,916,588	42,545,186	3,371,402
714 관거비				2,737,966	1,571,966	1,166,000
200 물건비				1,463,548	297,548	1,166,000
201 일반운영비				1,463,548	297,548	1,166,000
01 사무관리비				850	2,350	△1,500
02 공공운영비				1,185,978	116,478	1,069,500
21 공공요금및제세				251,720	153,720	98,000
716 처리장비				38,322,614	36,161,212	2,161,402
200 물건비				15,731,042	13,569,640	2,161,402
201 일반운영비				15,694,042	13,532,640	2,161,402
21 공공요금및제세				15,025,042	12,863,640	2,161,402
751 일반관리비				4,851,008	4,807,008	44,000
200 물건비				524,480	520,480	4,000
201 일반운영비				122,200	118,200	4,000
01 사무관리비				33,800	29,800	4,000
300 경상이전				1,545,509	1,505,509	40,000
303 포상금				40,000	0	40,000
01 포상금				40,000	0	40,000
770 영업외비용				300,000	100,000	200,000
782 전기손익수정손실				300,000	100,000	200,000
802 반환금기타				300,000	100,000	200,000
14 전기손익수정손실				300,000	100,000	200,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출				62,208,775	48,188,724	14,020,051
220 투자자산취득				11,750,806	0	11,750,806
224 예탁금				11,750,806	0	11,750,806
704 예탁금				11,750,806	0	11,750,806
230 유형자산취득				25,162,522	23,796,522	1,366,000
234 구축물				3,964,510	2,604,510	1,360,000
401 시설비및부대비				3,962,510	2,602,510	1,360,000
01 시설비				3,950,000	2,590,000	1,360,000
238 기타유형자산				7,500	1,500	6,000
405 자산취득비				7,500	1,500	6,000
01 자산및물품취득비				7,500	1,500	6,000
260 비가동설비자산취득				20,527,702	23,831,202	△3,303,500
261 건설중인자산				20,527,702	23,831,202	△3,303,500
401 시설비및부대비				20,527,702	23,831,202	△3,303,500
01 시설비				18,975,753	20,684,753	△1,709,000
02 감리비				1,515,000	3,096,000	△1,581,000
03 시설부대비				36,949	50,449	△13,500
290 기타자본적지출				4,206,745	0	4,206,745
291 정부보조금반환				4,206,745	0	4,206,745
802 반환금기타				4,206,745	0	4,206,745
01 국고보조금반환금				3,881,636	0	3,881,636
02 시·도비보조금반환금				325,109	0	325,109