

2024년도 제1회 추가경정  
하수도공기업 특별회계 예산서



부 천 시



# 목 차

1. 사업운영계획	_____	3
2. 예산총칙	_____	7
3. 예산총괄표	_____	13
4. 자금운영계획	_____	21
○ 수입자금	_____	23
○ 지출자금	_____	24
5. 수입예산	_____	25
6. 지출예산	_____	29
○ 하수과	_____	31
○ 구 건설안전과	_____	39
 <b>[ 별첨 ]</b>	 _____	 51
1. 채무부담행위조서	_____	53
2. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	53
3. 성질별 과목조서	_____	54



# 1. 사업 운영 계획



# 사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2023)	전년도 (2022)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	807	814	△7	
	2) 하수인구 (B)	〃	807	814	△7	
	3) 보급률 (B/A)	%	100	100	0	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	965	965	0	
	5) 하수관로연장	km	964	964	0	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	148,782	149,192	410	
	2) 1일평균 하수발생량	천톤	408	409	△1	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.50	0.50	0	
	4) 연간총하수처리량	천톤	148,782	149,192	410	
	5) 1일평균 하수처리량	천톤	408	409	△1	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.50	0.50	0	
	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	569	559	10	
4. 인력관리 계 획	계	명	65	65	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	16	1	
	5) 기 간 제 근 로 자 등	〃	0	0	0	
5. 자산평가액		억원	9,360	9,202	158	





## 2. 예 산 총 칙



# 예산총칙

제1조 (총칙) 2024년도 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
48,337,708천원	30,808,370천원	79,146,078천원	-천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
75,028,975천원	-천원	-천원	75,028,975천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	38,500,370천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△75,028,975천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	22,186,373천원
IV. 현금의 증감( I + II + III)	△14,342,232천원
V. 기초의 현금	14,342,232천원
VI. 기말의 현금	-천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

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

나. 연간 하수처리량 \_\_\_\_\_ 148,782천 m<sup>3</sup>

다. 1일평균 하수처리량 \_\_\_\_\_ 408천 m<sup>3</sup>

라. 건설개량사업 등 주요사업

- 하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 관리대행 운영비 \_\_\_\_\_ 23,538,000천원
- 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 \_\_\_\_\_ 21,969,000천원
- 부천시 노후하수관로 정비공사(2차) \_\_\_\_\_ 7,510,000천원
- 부천시 노후하수관로 정비공사(3차~4차) \_\_\_\_\_ 6,107,000천원

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

수 입

제1관 하수도사업수익	79,146,078천원
제1항 영업수익	70,108,539천원
제2항 영업외수익	9,037,539천원

지 출

제1관 사업예산	48,337,708천원
제1항 정책사업	42,390,237천원
제2항 행정운영활동	5,507,471천원
제3항 예비비	440,000천원

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

수 입

제1관 자본적수입	44,220,605천원
제1항 투자자산처분	7,869,629천원
제2항 유형자산처분	72,744천원
제3항 자본잉여금수입	14,244,000천원
제4항 유보자금	22,034,232천원

지 출

제1관 자본적지출	75,028,975천원
제1항 하수도사업	56,196,670천원
제2항 재무활동	18,352,305천원
제3항 예비비	480,000천원

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

(단위 : 천원)

분야 부문	정책사업	사업명	총액	년 도	연할액
상하수도 수질	(자본) 하수도사업	부천시 노후하수관로 정비공사(2차)	19,139,000	2021년도 이전	3,530,000
				2022년도	4,150,000
				2023년도	6,480,000
				2024년도 이후	4,979,000
상하수도 수질	〃	부천시 노후하수관로 정비공사(3-4차)	47,760,000	2021년도 이전	2,004,600
				2022년도	4,316,000
				2023년도	11,351,202
				2024년도 이후	30,088,198
상하수도 수질	〃	삼정지구 우수저류시설 설치사업	2,000,000	2021년도 이전	1,000,000
				2022년도	1,000,000
				2023년도	0
				2024년도 이후	0
상하수도 수질	〃	굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	42,000,000	2021년도 이전	18,700,000
				2022년도	4,494,000
				2023년도	2,696,500
				2024년도 이후	16,109,500

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 3,701,000천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 3,105,994천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 11,500천원
- (3) 차입금원금상환 -천원
- (4) 차입금이자상환 -천원
- (5) 기타유동부채상환 -천원
- (6) 기타비유동부채상환 -천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 11,543,100천원이다.

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





# 예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	79,146,078	수입계(A')	44,220,605	수입계(A'')	123,366,683
영업수익	70,108,539			영업수익	70,108,539
영업외수익	9,037,539			영업외수익	9,037,539
		투자자산처분	7,869,629	투자자산처분	7,869,629
		유형자산처분	72,744	유형자산처분	72,744
		자본잉여금수입	14,244,000	자본잉여금수입	14,244,000
		유보자금	22,034,232	유보자금	22,034,232
지출계(B)	48,337,708	지출계(B')	75,028,975	지출계(B'')	123,366,683
(사업)하수도사업	42,390,237			(사업)하수도사업	42,390,237
(사업)행정운영활동	5,507,471			(사업)행정운영활동	5,507,471
		(자본)하수도사업	56,196,670	(자본)하수도사업	56,196,670
		(자본)재무활동	18,352,305	(자본)재무활동	18,352,305
예비비	440,000	예비비	480,000	예비비	920,000
차 인(A - B)	30,808,370	차 인(A' - B')	△ 30,808,370	차 인(A'' - B'')	0

# 수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경1차

과 목				금 액			
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					123,366,683	94,818,042	28,548,641
사업예산					79,146,078	75,548,513	3,597,565
	600 사업수익				79,146,078	75,548,513	3,597,565
		670 영업외수익			9,037,539	5,439,974	3,597,565
		671 이자수익			8,664,451	5,431,974	3,232,477
			01 예금이자수입		1,100,000	500,000	600,000
			03 예탁금이자수입		4,942,451	4,931,974	10,477
			09 기타이자수입		2,622,000	0	2,622,000
		672 타회계전입금수익			20,000	0	20,000
			09 기타전입금		20,000	0	20,000
		679 기타영업외수익			353,088	8,000	345,088
			09 기타영업외수입		345,088	0	345,088
자본예산					44,220,605	19,269,529	24,951,076
	100 자본적수입				44,220,605	19,269,529	24,951,076
		120 유형자산처분			72,744	0	72,744
		122 물품매각수입			72,744	0	72,744
			09 기타유형자산매각수입		72,744	0	72,744
		170 자본잉여금수입			14,244,000	9,399,900	4,844,100
		173 타회계건설보조금수입			11,543,100	6,699,000	4,844,100
			01 국고보조금수입		10,257,000	6,207,000	4,050,000
			03 시도비보조금수입		1,286,100	492,000	794,100
		180 유보자금			22,034,232	2,000,000	20,034,232
		181 순세계잉여금			14,342,232	0	14,342,232
			01 순세계잉여금		14,342,232	0	14,342,232
		182 미수금			7,692,000	2,000,000	5,692,000
			01 영업미수금		7,692,000	2,000,000	5,692,000

# 지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							123,366,683	94,818,042	28,548,641
사업예산							48,337,708	45,780,640	2,557,068
환경(6)/상하수도·수질							48,337,708	45,780,640	2,557,068
(사업)하수도사업							42,390,237	39,723,895	2,666,342
체계적인 하수관로 정비							1,283,784	1,277,984	5,800
하수관로 관리							1,283,784	1,277,984	5,800
201 일반운영비							927,884	922,084	5,800
22 차량 선박비							5,800	0	5,800
안정적인 하수처리장 운영							41,071,453	38,410,911	2,660,542
하수처리장 수선유지							17,196,453	15,533,435	1,663,018
201 일반운영비							17,156,453	15,493,435	1,663,018
21 공공요금및제세							17,043,653	15,380,635	1,663,018
하수처리장 위탁운영							23,875,000	22,877,476	997,524
307 민간이전							23,875,000	22,877,476	997,524
05 민간위탁금							23,875,000	22,877,476	997,524
(사업)행정운영활동							5,507,471	5,616,745	△109,274
효율적인 하수도공기업 운영							1,587,097	1,563,117	23,980
하수도공기업운영							1,587,097	1,563,117	23,980
201 일반운영비							82,270	83,270	△1,000
21 공공요금및제세							13,808	14,808	△1,000
203 업무추진비							11,500	14,200	△2,700
03 시책추진업무추진비							6,300	9,000	△2,700
204 직무수행경비							122,760	115,080	7,680
02 직급보조비							79,800	74,520	5,280
03 특정업무경비							41,760	39,360	2,400
303 포상금							20,000	0	20,000
01 포상금							20,000	0	20,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						인력운영비	3,781,652	3,917,210	△135,558
						인력운영비	2,607,328	2,598,664	8,664
					101	인건비	2,047,118	2,040,492	6,626
					01	보수	2,047,118	2,040,492	6,626
					304	연금부담금등	560,210	558,172	2,038
					01	연금부담금	475,807	474,076	1,731
					02	국민건강보험부담금등	84,403	84,096	307
						인력운영비(소사구)	320,416	464,638	△144,222
					101	인건비	268,100	256,133	11,967
					03	공무직(무기계약)근로자보수	268,100	256,133	11,967
					107	퇴직급여	22,380	180,000	△157,620
					01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	22,380	180,000	△157,620
					304	연금부담금등	29,936	28,505	1,431
					01	연금부담금	29,936	28,505	1,431
						기본경비	138,722	136,418	2,304
						기본경비	138,722	136,418	2,304
					202	여비	91,432	89,128	2,304
					01	국내여비	54,432	52,128	2,304

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
자본예산							75,028,975	49,037,402	25,991,573
환경(6)/상하수도·수질							75,028,975	49,037,402	25,991,573
(자본)하수도사업							56,196,670	48,557,402	7,639,268
(자본)체계적인 하수관로 정비							10,225,670	10,025,670	200,000
하수관로 정비							9,925,670	9,725,670	200,000
401 시설비및부대비							9,925,670	9,725,670	200,000
01 시설비							9,879,000	9,679,000	200,000
(자본)안정적인 하수처리장 운영관리							22,308,000	21,565,732	742,268
하수처리장 대수선							22,308,000	21,565,732	742,268
401 시설비및부대비							21,979,000	21,236,732	742,268
01 시설비							21,969,000	21,188,000	781,000
03 시설부대비							10,000	48,732	△38,732
노후하수관로 정비사업							14,589,000	13,186,000	1,403,000
노후하수관로 정비사업 3,4차							7,810,000	6,407,000	1,403,000
401 시설비및부대비							7,810,000	6,407,000	1,403,000
01 시설비							7,510,000	6,107,000	1,403,000
하천오염 예방사업							8,574,000	3,280,000	5,294,000
굴포천 비점오염저감시설 설치사업							8,574,000	3,280,000	5,294,000
401 시설비및부대비							8,574,000	3,280,000	5,294,000
01 시설비							8,574,000	3,280,000	5,294,000
(자본)재무활동							18,352,305	0	18,352,305
투자자산취득							18,352,305	0	18,352,305
예탁금							18,352,305	0	18,352,305
704 예탁금							18,352,305	0	18,352,305
00 예탁금							18,352,305	0	18,352,305



## 4. 자금 운영 계획





# 수입자금

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 ( A )	기정 예산상 계상액 ( B )	증 감 ( A - B )
수 입 자 금 ( A )		123,366,683	94,818,042	28,548,641
영업수익	계	70,108,539	70,108,539	0
	사용료수익	48,027,484	48,027,484	0
	기타영업수익	22,081,055	22,081,055	0
영업외수익	계	9,037,539	5,439,974	3,597,565
	이자수익	8,664,451	5,431,974	3,232,477
	타회계전입금수익	20,000	0	20,000
	기타영업외수익	353,088	8,000	345,088
투자자산처분	계	7,869,629	7,869,629	0
	예탁금원금회수수입	7,869,629	7,869,629	0
유형자산처분	계	72,744	0	72,744
	물품매각수입	72,744	0	72,744
자본잉여금수입	계	14,244,000	9,399,900	4,844,100
	타회계건설보조금수입	11,543,100	6,699,000	4,844,100
	원인자부담금수입	2,700,900	2,700,900	0
유보자금	계	22,034,232	2,000,000	20,034,232
	순세계잉여금	14,342,232	0	14,342,232
	미수금	7,692,000	2,000,000	5,692,000

# 지출자금

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		123,366,683	94,818,042	28,548,641
(사업)하수도사업	계	42,390,237	39,723,895	2,666,342
	체계적인 하수관로 정비	1,283,784	1,277,984	5,800
	안정적인 하수처리장 운영	41,071,453	38,410,911	2,660,542
	재이용수관리	35,000	35,000	0
(사업)행정운영활동	계	5,507,471	5,616,745	△ 109,274
	효율적인 하수도공기업 운영	1,587,097	1,563,117	23,980
	인력운영비	3,781,652	3,917,210	△ 135,558
	기본경비	138,722	136,418	2,304
(사업)예비비	계	440,000	440,000	0
	(사업)예비비	440,000	440,000	0
(자본)하수도사업	계	56,196,670	48,557,402	7,639,268
	(자본)체계적인 하수관로 정비	10,225,670	10,025,670	200,000
	(자본)안정적인 하수처리장 운영관리	22,308,000	21,565,732	742,268
	하수처리시설 건설 및 개선	500,000	500,000	0
	노후하수관로 정비사업	14,589,000	13,186,000	1,403,000
	하천오염 예방사업	8,574,000	3,280,000	5,294,000
(자본)재무활동	계	18,352,305	0	18,352,305
	투자자산취득	18,352,305	0	18,352,305
(자본)예비비	계	480,000	480,000	0
	(자본)예비비	480,000	480,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0

## 5. 수입 예산

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예 산	본예산액	증 감 액
계	123,366,683	94,818,042	28,548,641
사 업 수 익	79,146,078	75,548,513	3,597,565
자본적수익	44,220,605	19,269,529	24,951,076





[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유형자산처분 세항 : 물품매각수입 목 : 기타유형자산매각수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	44,220,605	19,269,529	24,951,076
120	유형자산처분	72,744	0	72,744
122	물품매각수입	72,744	0	72,744
09	기타유형자산매각수입	72,744	0	72,744
	○하수처리시설 불용설비 매각 수입			
	경정(72,744,000원) - 기정(0원) =	72,744		
170	자본잉여금수입	14,244,000	9,399,900	4,844,100
173	타회계건설보조금수입	11,543,100	6,699,000	4,844,100
01	국고보조금수입	10,257,000	6,207,000	4,050,000
	○노후하수관로 정비공사(3,4차)	1,403,000		
	-국비			
	경정(3,480,000,000원) - 기정 (2,077,000,000원) =	1,403,000		
	○굴포천 비점오염저감시설 설치사업	2,647,000		
	-국비			
	경정 (4,287,000,000원) - 기정 (1,640,000,000원) =	2,647,000		
03	시도비보조금수입	1,286,100	492,000	794,100
	○굴포천 비점오염저감시설 설치사업	794,100		
	-도비			
	경정 (1,286,100,000원) - 기정 (492,000,000원) =	794,100		
180	유보자금	22,034,232	2,000,000	20,034,232
181	순세계잉여금	14,342,232	0	14,342,232
01	순세계잉여금	14,342,232	0	14,342,232
	○순세계잉여금			
	경정 (14,342,232,810원) - 기정 (0원) =	14,342,232		
182	미수금	7,692,000	2,000,000	5,692,000
01	영업미수금	7,692,000	2,000,000	5,692,000
	○영업미수금			
	경정 (7,692,000,000원) - 기정 (2,000,000,000원) =	5,692,000		

## 6. 지출 예산

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예 산	본예산액	증 감 액
합 계	123,366,683	94,818,042	28,548,641
하 수 과	115,403,788	86,925,655	28,478,133
구 건설안전과	7,962,895	7,892,387	70,508





# 본청(하수과)

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예 산	본예산액	증 감 액
계	115,403,788	86,925,655	28,478,133
사 업 비 용	48,007,573	45,321,013	2,686,560
자본적비용	67,396,215	41,604,642	25,791,573



# 지출예산서(하수과)

[ 하수과 ]

●구분 : 사업예산   ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : (사업)하수도사업   ●단위사업 : 안정적인 하수처리장 운영   ●세부사업 : 하수처리장 수선유지   ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증 감
합 계	115,403,788	86,925,655	28,478,133
국비 10,257,000			
시도비 1,286,100			
시군구비 103,860,688			
사업예산	48,007,573	45,321,013	2,686,560
환경(6)/상하수도·수질	48,007,573	45,321,013	2,686,560
(사업)하수도사업	42,011,163	39,350,621	2,660,542
안정적인 하수처리장 운영	41,071,453	38,410,911	2,660,542
하수처리장 수선유지	17,196,453	15,533,435	1,663,018
201 일반운영비	17,156,453	15,493,435	1,663,018
21 공공요금및제세	17,043,653	15,380,635	1,663,018
○굴포 및 역곡하수처리시설 폐기물 처분 부담금			
경정 ( 1,135,000,000원 ) - 기정 ( 1,200,000,000원 ) =	△65,000		
○온실가스 배출권 구매			
경정 ( 196,611,000원 ) - 기정 ( 355,593,000원 ) =	△158,982		
○굴포 및 역곡 하수처리시설 전기요금			
경정 ( 15,565,000,000원 ) - 기정 ( 13,678,000,000원 ) =	1,887,000		
하수처리장 위탁운영	23,875,000	22,877,476	997,524
307 민간이전	23,875,000	22,877,476	997,524
05 민간위탁금	23,875,000	22,877,476	997,524
○하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 관리대행 운영비			
경정 ( 23,538,000,000원 ) - 기정 ( 22,540,476,000원 ) =	997,524		
(사업)행정운영활동	5,556,410	5,530,392	26,018
효율적인 하수도공기업 운영	1,587,097	1,563,117	23,980
하수도공기업운영	1,587,097	1,563,117	23,980
201 일반운영비	82,270	83,270	△1,000
21 공공요금및제세	13,808	14,808	△1,000
○한국상하수도협회비			
경정 ( 12,000,000원 ) - 기정 ( 13,000,000원 ) =	△1,000		
203 업무추진비	11,500	14,200	△2,700
03 시책추진업무추진비	6,300	9,000	△2,700
○시책추진업무추진비			
경정 ( 6,300,000원 ) - 기정 ( 9,000,000원 ) =	△2,700		

[ 하수과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질  
 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 효율적인 하수도공기업 운영 ●세부사업 : 하수도공기업운영 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
204	직무수행경비	122,760	115,080	7,680
02	직급보조비	79,800	74,520	5,280
	○직급보조비	5,280		
	-7급			
	경정 (33,480,000원) - 기정 (32,400,000원) =	1,080		
	-8급 ~ 9급			
	경정 (18,900,000) - 기정 (14,700,000원) =	4,200		
03	특정업무경비	41,760	39,360	2,400
	○특정업무경비	2,400		
	-공기업총사 공무원			
	경정 (34,080,000원) - 기정 (31,680,000원) =	2,400		
303	포상금	20,000	0	20,000
01	포상금	20,000	0	20,000
	○2023년 공공하수도 운영관리 실태점검 평가 우수기관 포상금			
	경정 (20,000,000원) - 기정 (0원) =	20,000		
	인력운영비	3,866,513	3,864,475	2,038
	인력운영비	2,547,967	2,545,929	2,038
304	연금부담금등	560,210	558,172	2,038
01	연금부담금	475,807	474,076	1,731
	○연금부담금 및 보전금	1,731		
	-연금부담금			
	경정 (189,947,000원) - 기정 (189,256,000원) =	691		
	-보전금			
	경정 (208,941,000원) - 기정 (208,181,000원) =	760		
	-퇴직수당 부담금			
	경정 (73,183,000원) - 기정 (72,916,000원) =	267		
	-재해보상 부담금			
	경정 (3,736,000원) - 기정 (3,723,000원) =	13		
02	국민건강보험부담금등	84,403	84,096	307
	○국민건강보험부담금	307		
	-건강보험료			
	경정 (74,818,000원) - 기정 (74,546,000원) =	272		
	-노인장기요양보험료			
	경정 (9,585,000원) - 기정 (9,550,000원) =	35		

[ 하수과 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)안정적인 하수처리장 운영관리 ●세부사업 : 하수처리장 대수선 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	67,396,215	41,604,642	25,791,573
국비 10,257,000			
시도비 1,286,100			
시군구비 55,853,115			
환경(6)/상하수도·수질	67,396,215	41,604,642	25,791,573
(자본)하수도사업	48,563,910	41,124,642	7,439,268
국비 10,257,000			
시도비 1,286,100			
시군구비 37,020,810			
(자본)안정적인 하수처리장 운영관리	22,308,000	21,565,732	742,268
하수처리장 대수선	22,308,000	21,565,732	742,268
401 시설비및부대비	21,979,000	21,236,732	742,268
01 시설비	21,969,000	21,188,000	781,000
○굴포 및 역곡하수처리시설 대수선 781,000			
-굴포하수처리시설 1단계 유입펌프 부품 구매설치			
경정 ( 0 ) - 기정 (55,000,000원) = △55,000			
-굴포하수처리시설 1단계 침사지설비 교체공사			
경정 (4,300,000,000원) - 기정 (4,000,000,000원) = 300,000			
-굴포하수처리시설 2단계 송풍동 전기실 저압반 구매설치			
경정 (822,000,000원) - 기정 (870,000,000원) = △48,000			
-굴포하수처리시설 유입동 2단계 전기실 수배전반 구매설치			
경정 (534,000,000원) - 기정 (550,000,000원) = △16,000			
-역곡하수처리시설 1단계 자외선 소독설비 구매설치			
경정 (58,000,000원) - 기정 (80,000,000원) = △22,000			
-역곡하수처리시설 LED 조명설비 구매설치			
경정 (90,000,000원) - 기정 (100,000,000원) = △10,000			
-하수슬러지처리시설 이중여과집진기 백필터 구매설치			
경정 (137,000,000원) - 기정 (160,000,000원) = △23,000			
-하수슬러지처리시설 현장제어반 부품(PLC) 구매설치			
경정 (73,000,000원) - 기정 (90,000,000원) = △17,000			
-굴포하수처리시설 소화가스 발전기 터보차저 부품 구매설치			
경정 (200,000,000원) - 기정 (0원) = 200,000			
-굴포하수처리시설 침사지 준설공사			
경정 (450,000,000원) - 기정 (0원) = 450,000			
-굴포하수처리시설 1단계 분배조 단면보수공사 실시설계 용역			
경정 (22,000,000원) - 기정 (0원) = 22,000			
03 시설부대비	10,000	48,732	△38,732
○굴포 및 역곡하수처리시설 대수선			
경정 (10,000,000원) - 기정 (48,732,000원) = △38,732			

[ 하수과 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)노후하수관로 정비사업 ●세부사업 : 노후하수관로 정비사업 3,4차 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
노후하수관로 정비사업		14,589,000	13,186,000	1,403,000
	국비 5,970,000			
	시군구비 8,619,000			
노후하수관로 정비사업 3,4차		7,810,000	6,407,000	1,403,000
	국비 3,480,000			
	시군구비 4,330,000			
401 시설비및부대비		7,810,000	6,407,000	1,403,000
	국비 3,480,000			
	시군구비 4,330,000			
01 시설비		7,510,000	6,107,000	1,403,000
○부천시 노후하수관로 정비공사(3,4차)		1,403,000		
-국비				
경정 (3,180,000,000원) - 기정 (1,777,000,000원) =		1,403,000		
하천오염 예방사업		8,574,000	3,280,000	5,294,000
	국비 4,287,000			
	시도비 1,286,100			
	시군구비 3,000,900			
굴포천 비점오염저감시설 설치사업		8,574,000	3,280,000	5,294,000
	국비 4,287,000			
	시도비 1,286,100			
	시군구비 3,000,900			
401 시설비및부대비		8,574,000	3,280,000	5,294,000
	국비 4,287,000			
	시도비 1,286,100			
	시군구비 3,000,900			
01 시설비		8,574,000	3,280,000	5,294,000
○굴포천 비점오염저감시설 설치사업		5,294,000		
-국비				
경정 (4,287,000,000원) - 기정 (1,640,000,000원) =		2,647,000		
-도비				
경정 (1,286,100,000원) - 기정 (492,000,000원) =		794,100		
-시비				
경정 (3,000,900,000원) - 기정 (1,148,000,000원) =		1,852,900		







# 원미구 건설안전과

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예 산	본예산액	증 감 액
계	3,767,334	3,762,734	4,600
사 업 비 용	252,034	247,434	4,600
자본적비용	3,515,300	3,515,300	0







# 소사구 건설안전과

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예 산	본예산액	증 감 액
계	2,102,487	2,241,044	△138,557
사 업 비 용	△6,693	131,864	△138,557
자본적비용	2,109,180	2,109,180	0





[ 소사구 건설안전과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(소사구) ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
107	퇴직급여	△157,620	0	△157,620
01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	△157,620	0	△157,620
	○퇴직자 퇴직금			
	경정 (22,380,000원) - 기정 (180,000,000원) =	△157,620		
304	연금부담금등	1,431	0	1,431
01	연금부담금	1,431	0	1,431
	○보험부담금	1,431		
	-국민연금			
	경정 (12,105,000원) - 기정 (11,526,000원) =	579		
	-국민건강보험			
	경정 (9,536,000원) - 기정 (9,080,000원) =	456		
	-노인장기요양보험			
	경정 (1,222,000원) - 기정 (1,164,000원) =	58		
	-고용보험			
	경정 (4,708,000원) - 기정 (4,483,000원) =	225		
	-산재보험			
	경정 (2,365,000원) - 기정 (2,252,000원) =	113		
	기본경비	1,152	0	1,152
	기본경비	1,152	0	1,152
202	여비	1,152	0	1,152
01	국내여비	1,152	0	1,152
	○기본업무 추진여비			
	경정(5,760,000원) - 기정(4,608,000원) =	1,152		



# 오정구 건설안전과

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예 산	본예산액	증 감 액
계	2,093,074	1,888,609	204,465
사 업 비 용	84,794	80,329	4,465
자본적비용	2,008,280	1,808,280	200,000



[ 오정구 건설안전과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	204,465	0	204,465
시군구비 204,465			
사업예산	4,465	0	4,465
환경(6)/상하수도·수질	4,465	0	4,465
(사업)행정운영활동	4,465	0	4,465
인력운영비	3,313	0	3,313
인력운영비	3,313	0	3,313
101 인건비	3,313	0	3,313
01 보수	3,313	0	3,313
○초과근무수당	3,313		
-9급	경정(3,313,000원) - 기정(0원) = 3,313		
기본경비	1,152	0	1,152
기본경비	1,152	0	1,152
202 여비	1,152	0	1,152
01 국내여비	1,152	0	1,152
○기본업무 추진여비	경정(5,760,000원) - 기정(4,608,000원) = 1,152		
자본예산	200,000	0	200,000
환경(6)/상하수도·수질	200,000	0	200,000
(자본)하수도사업	200,000	0	200,000
(자본)체계적인 하수관로 정비	200,000	0	200,000
하수관로 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○하수관로 개량 및 확장공사	경정(1,500,000,000원)-기정(1,300,000,000원) = 200,000		



# 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. 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		예산액	기정 예산액	증 감
합 계		123,366,683	94,818,042	28,548,641
<b>100 . 인건비</b>	<b>100</b>	3,105,994	3,245,021	△ 139,027
인건비	101	3,083,614	3,065,021	18,593
보수	( 101 - 01 )	2,047,118	2,040,492	6,626
공무직(무기계약)근로자 보수	( 101 - 03 )	1,036,496	1,024,529	11,967
퇴직급여	107	22,380	180,000	△ 157,620
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	( 107 - 01 )	22,380	180,000	△ 157,620
<b>200 . 물건비</b>	<b>200</b>	18,948,809	17,273,707	1,675,102
일반운영비	201	18,213,897	16,546,079	1,667,818
사무관리비	( 201 - 01 )	101,574	101,574	0
공공운영비	( 201 - 02 )	676,662	676,662	0
지급수수료	( 201 - 11 )	110,000	110,000	0
교육훈련비	( 201 - 12 )	22,300	22,300	0
공공요금및제세	( 201 - 21 )	17,292,561	15,630,543	1,662,018
차량-선박비	( 201 - 22 )	10,800	5,000	5,800
여비	202	97,032	94,728	2,304
국내여비	( 202 - 01 )	54,432	52,128	2,304
국제화여비	( 202 - 04 )	35,000	35,000	0
공무원교육여비	( 202 - 05 )	2,000	2,000	0
공무직(무기계약)근로자 등여비	( 202 - 08 )	5,600	5,600	0
업무추진비	203	11,500	14,200	△ 2,700
정원가산업무추진비	( 203 - 02 )	1,600	1,600	0
시책추진업무추진비	( 203 - 03 )	6,300	9,000	△ 2,700
부서운영업무추진비	( 203 - 04 )	3,600	3,600	0
직무수행경비	204	122,760	115,080	7,680
직책급여업무수행경비	( 204 - 01 )	1,200	1,200	0
직급보조비	( 204 - 02 )	79,800	74,520	5,280
특정업무경비	( 204 - 03 )	41,760	39,360	2,400
재료비	206	0	0	0
일반재료비	( 206 - 01 )	0	0	0
연구개발비	207	95,000	95,000	0
연구용역비	( 207 - 01 )	95,000	95,000	0
수선유지교체비	214	403,620	403,620	0
수선유지비	( 214 - 05 )	403,620	403,620	0
신설공사비	231	5,000	5,000	0



예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
<b>300 . 경상이전</b>	<b>300</b>	25,542,905	24,521,912	1,020,993
포상금	303	20,000	0	20,000
포상금	( 303 - 01 )	20,000	0	20,000
연금부담금등	304	675,658	672,189	3,469
연금부담금	( 304 - 01 )	505,743	502,581	3,162
국민건강보험부담금등	( 304 - 02 )	84,403	84,096	307
공무직(무기계약)부담금 관련	( 304 - 03 )	85,512	85,512	0
민간이전	307	23,875,000	22,877,476	997,524
민간위탁금	( 307 - 05 )	23,875,000	22,877,476	997,524
공기업특별회계간부담금	317	972,247	972,247	0
<b>400 . 자본적지출</b>	<b>400</b>	56,196,670	48,557,402	7,639,268
시설비및부대비	401	55,867,670	48,228,402	7,639,268
시설비	( 401 - 01 )	55,447,000	47,769,000	7,678,000
감리비	( 401 - 02 )	364,000	364,000	0
시설부대비	( 401 - 03 )	56,670	95,402	△ 38,732
자산취득비	405	329,000	329,000	0
자산및물품취득비	( 405 - 01 )	329,000	329,000	0
<b>700 . 내부거래</b>	<b>700</b>	18,352,305	0	18,352,305
예탁금	704	18,352,305	0	18,352,305
<b>800 . 예비비</b>	<b>800</b>	1,220,000	1,220,000	0
예비비	801	920,000	920,000	0
일반예비비	( 801 - 01 )	920,000	920,000	0
반환금기타	802	300,000	300,000	0
전기손익수정손실	( 802 - 14 )	300,000	300,000	0