

**2026년도 제2회 추가경정
하수도공기업 특별회계 예산서**



부 천 시

목	차	
1. 사업운영계획	_____	3
2. 예산총칙	_____	7
3. 예산총괄표	_____	13
4. 자금운영계획	_____	19
○ 수입자금	_____	21
○ 지출자금	_____	22
5. 수입예산	_____	23
6. 지출예산	_____	27
○ 본청(하수하천과)	_____	29
○ 구 건설안전과	_____	37
【 별첨 】	_____	49
1. 채무부담행위조서	_____	51
2. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	51
3. 성질별 과목조서	_____	52

1. 사업 운영 계획

사업 운영계획

구 분		단위	당년도 (2025)	전년도 (2024)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총 인 구 (A)	천명	791	799	△8	
	2) 하수인구 (B)	〃	791	799	△8	
	3) 보급률 (B/A)	%	100	100	0	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	965	965	0	
	5) 하수관로연장	km	983	964	19	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	147,157	140,784	6,373	
	2) 1일평균 하수발생량	천톤	403	386	17	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.51	0.48	0.03	
	4) 연간총하수처리량	천톤	147,157	140,784	6,373	
	5) 1일평균 하수처리량	천톤	403	386	17	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.51	0.48	0.03	
	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	km	983	983	0	
	7) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	800	627	173	
4. 인력관리 계 획	계	명	51	52	△1	
	1) 일 반 직	〃	35	36	△1	
	2) 별 정 직	〃	0	0	0	
	3) 기 타 직	〃	0	0	0	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	〃	16	16	0	
	5) 기 간 제 근 로 자 등	〃	0	0	0	
5. 자산평가액		억원	9,803	9,458	345	

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2026년도 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
55,328,748천 원	59,370,791천 원	114,699,539천 원	-천 원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
78,085,717천 원	-천 원	-천 원	78,085,717천 원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	61,370,791천 원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△78,085,717천 원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,848,450천 원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△11,866,476천 원
V. 기초의 현금	11,866,476천 원
VI. 기말의 현금	-천 원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 ————— (상수도 133,211 / 지하수 492) 133,703전

나. 연간 하수처리량 ————— 147,157천 m³

다. 1일평균 하수처리량 ————— 403천 m³

라. 건설개량사업 등 주요사업

- 하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 관리대행 운영비 ————— 24,500,400천 원
- 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 ————— 14,764,870천 원
- 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 ————— 5,744,500천 원
- 부천시 노후하수관로 정비공사(5차) ————— 666,670천 원
- 약대오거리 일원 도시침수 예방사업 ————— 666,670천 원

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

수 입

제1관 하수도사업수익	114,699,539천 원
제1항 영업수익	107,533,738천 원
제2항 영업외수익	7,165,801천 원

지 출

제1관 사업예산	55,328,748천 원
제1항 (사업)하수도사업	48,458,007천 원
제2항 (사업)행정운영활동	6,320,741천 원
제3항 예비비	550,000천 원

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

수 입

제1관 자본적수입	18,714,926천 원
제1항 유형자산처분	31,580천 원
제2항 자본잉여금수입	4,816,870천 원
제3항 유보자금	13,866,476천 원

지 출

제1관 자본적지출	78,085,717천 원
제1항 (자본)하수도사업	40,918,064천 원
제2항 (자본)재무활동	34,450,116천 원
제3항 예비비	2,717,537천 원

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) 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	

제7조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 예산액의 3%인 4,002,433천원으로 정한다.

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

- | | |
|----------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 3,410,495천 원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 14,680천 원 |
| (3) 차입금원금상환 | -천 원 |
| (4) 차입금이자상환 | -천 원 |
| (5) 기타유동부채상환 | -천 원 |
| (6) 기타비유동부채상환 | -천 원 |

제9조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,136,870천원이다.

제10조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금과 당년도 예정 이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- | | |
|-------------|------|
| (1) 이월결손보전금 | -천 원 |
| (2) 이익적립금 | -천 원 |
| (3) 감채적립금 | -천 원 |
| (4) 건설개량적립금 | -천 원 |
| (5) 납부금 | -천 원 |

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. 예 산 총 괄 표

예산총괄표

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	114,699,539	수입계(A')	18,714,926	수입계(A'')	133,414,465
영업수익	107,533,738			영업수익	107,533,738
영업외수익	7,165,801			영업외수익	7,165,801
		유형자산처분	31,580	유형자산처분	31,580
		자본잉여금수입	4,816,870	자본잉여금수입	4,816,870
		유보자금	13,866,476	유보자금	13,866,476
지출계(B)	55,328,748	지출계(B')	78,085,717	지출계(B'')	133,414,465
(사업)하수도사업	48,458,007			(사업)하수도사업	48,458,007
(사업)행정운영활동	6,320,741			(사업)행정운영활동	6,320,741
		(자본)하수도사업	40,918,064	(자본)하수도사업	40,918,064
		(자본)재무활동	34,450,116	(자본)재무활동	34,450,116
예비비	550,000	예비비	2,717,537	예비비	3,267,537
차 인(A - B)	59,370,791	차 인(A' - B')	△ 59,370,791	차 인(A'' - B'')	0

수입예산 총괄표

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					133,414,465	126,400,387	7,014,078
사업예산					114,699,539	111,463,615	3,235,924
	600	사업수익			114,699,539	111,463,615	3,235,924
		670	영업외수익		7,165,801	3,929,877	3,235,924
			671	이자수익	7,095,801	3,879,877	3,215,924
				01 예금이자수입	958,728	714,028	244,700
				03 예탁금이자수입	4,067,073	3,165,849	901,224
				09 기타이자수입	2,070,000	0	2,070,000
			672	타회계전입금수익	20,000	0	20,000
				09 기타전입금	20,000	0	20,000
자본예산					18,714,926	14,936,772	3,778,154
	100	자본적수입			18,714,926	14,936,772	3,778,154
		170	자본잉여금수입		4,816,870	4,198,180	618,690
			173	타회계건설보조금수입	3,136,870	2,518,180	618,690
				01 국고보조금수입	2,352,630	1,888,630	464,000
				03 시도비보조금수입	784,240	629,550	154,690
		180	유보자금		13,866,476	10,707,012	3,159,464
			181	잉여금	11,866,476	8,707,012	3,159,464
				01 순세계잉여금	11,866,476	8,707,012	3,159,464

지출예산 총괄표

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액				
							예산액	기정예산액	금회추경액		
합계							133,414,465	126,400,387	7,014,078		
사업예산							55,328,748	55,769,230	△440,482		
	환경(6)/상하수도·수질						55,328,748	55,769,230	△440,482		
		(사업)하수도사업					48,458,007	48,920,007	△462,000		
			체계적인 하수관로 정비				2,203,790	2,470,790	△267,000		
				하수관로 관리			2,203,790	2,470,790	△267,000		
					201 일반운영비		1,837,870	2,120,870	△283,000		
						02 공공운영비		1,471,710	1,638,710	△167,000	
						11 지급수수료		19,000	27,000	△8,000	
						21 공공요금및제세		298,946	410,946	△112,000	
						22 차량·선박비		24,000	20,000	4,000	
					214 수선유지교체비		364,000	348,000	16,000		
					05 수선유지비		364,000	348,000	16,000		
					안정적인 하수처리장 운영				46,209,217	46,404,217	△195,000
					하수처리장 수선유지			21,408,817	21,678,817	△270,000	
						207 연구개발비		476,000	746,000	△270,000	
						01 연구용역비		476,000	746,000	△270,000	
					하수처리장 위탁운영				24,800,400	24,725,400	75,000
						307 민간이전			24,800,400	24,725,400	75,000
						05 민간위탁금			24,800,400	24,725,400	75,000
		(사업)행정운영활동						6,320,741	6,299,223	21,518	
			효율적인 하수도공기업 운영					1,642,775	1,621,257	21,518	
				하수도공기업운영				1,642,775	1,621,257	21,518	
					201 일반운영비			77,782	76,264	1,518	
					02 공공운영비			20,772	19,254	1,518	
					303 포상금			20,000	0	20,000	
					01 포상금			20,000	0	20,000	
				자본예산							78,085,717
	환경(6)/상하수도·수질						78,085,717	70,631,157	7,454,560		
		(자본)하수도사업					40,918,064	40,447,884	470,180		
			(자본)체계적인 하수관로 정비				14,406,274	13,637,781	768,493		
			하수관로 정비				14,406,274	13,637,781	768,493		

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
					401	시설비및부대비	14,406,274	13,637,781	768,493
						01 시설비	14,357,383	13,584,050	773,333
						03 시설부대비	48,891	53,731	△4,840
					(자본)안정적인 하수처리장 운영관리		15,973,870	16,272,183	△298,313
					하수처리장 대수선		15,973,870	16,272,183	△298,313
					401	시설비및부대비	15,774,870	16,042,183	△267,313
						01 시설비	15,764,870	16,005,370	△240,500
						03 시설부대비	10,000	36,813	△26,813
					405	자산취득비	199,000	230,000	△31,000
						01 자산및물품취득비	199,000	230,000	△31,000
					(자본)재무활동		34,450,116	29,483,273	4,966,843
					투자자산취득		34,450,116	29,483,273	4,966,843
					예탁금		34,450,116	29,483,273	4,966,843
					704	예탁금	34,450,116	29,483,273	4,966,843
						00 예탁금	34,450,116	29,483,273	4,966,843
					(자본)예비비		2,717,537	700,000	2,017,537
					(자본)예비비		2,717,537	700,000	2,017,537
					(자본)예비비		2,717,537	700,000	2,017,537
					802	반환금기타	2,017,537	0	2,017,537
						01 국고보조금반환금	2,017,537	0	2,017,537

4. 자금운영계획

수입자금

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		133,414,465	126,400,387	7,014,078
영업수익	계	107,533,738	107,533,738	0
	사용료수익	80,893,730	80,893,730	0
	기타영업수익	26,640,008	26,640,008	0
영업외수익	계	7,165,801	3,929,877	3,235,924
	이자수익	7,095,801	3,879,877	3,215,924
	타회계전입금수입	20,000	0	20,000
	기타영업외수익	50,000	50,000	0
유형자산처분	계	31,580	31,580	0
	물품매각수입	31,580	31,580	0
자본잉여금수입	계	4,816,870	4,198,180	618,690
	타회계건설보조금수입	3,136,870	2,518,180	618,690
	원인자부담금수입	1,680,000	1,680,000	0
유보자금	계	13,866,476	10,707,012	3,159,464
	잉여금	11,866,476	8,707,012	3,159,464
	미수금	2,000,000	2,000,000	0

지출자금

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		133,414,465	126,400,387	7,014,078
(사업)하수도사업	계	48,458,007	48,920,007	△ 462,000
	체계적인 하수관로 정비	2,203,790	2,470,790	△ 267,000
	안정적인 하수처리장 운영	46,209,217	46,404,217	△ 195,000
	재이용수관리	45,000	45,000	0
(사업)행정운영활동	계	6,320,741	6,299,223	21,518
	효율적인 하수도공기업 운영	1,642,775	1,621,257	21,518
	인력운영비	4,556,692	4,556,692	0
	기본경비	121,274	121,274	0
(사업)예비비	계	550,000	550,000	0
	(사업)예비비	550,000	550,000	0
(자본)하수도사업	계	40,918,064	40,447,884	470,180
	(자본)체계적인 하수관로 정비	14,406,274	13,637,781	768,493
	(자본)안정적인 하수처리장 운영관리	15,973,870	16,272,183	△ 298,313
	도시침수 예방사업	666,670	666,670	0
	노후하수관로 정비사업	4,126,750	4,126,750	0
	하천오염 예방사업	5,744,500	5,744,500	0
(자본)재무활동	계	34,450,116	29,483,273	4,966,843
	투자자산취득	34,450,116	29,483,273	4,966,843
(자본)예비비	계	2,717,537	700,000	2,017,537
	(자본)예비비	2,717,537	700,000	2,017,537
차 액 (A - B)		0	0	0

5. 수입 예산

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경 예 산 안	제1회 추경 예 산 액	증 감 액
계	133,414,465	126,400,387	7,014,078
사 업 수 익	114,699,539	111,463,615	3,235,924
자 본 적 수 익	18,714,926	14,936,772	3,778,154

수입예산서

[하수하천과]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 이자수익 목 : 예금이자수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 ·항 ·세 항 ·목				
합 계		133,414,465	126,400,387	7,014,078
600	사업수익	114,699,539	111,463,615	3,235,924
670	영업외수익	7,165,801	3,929,877	3,235,924
671	이자수익	7,095,801	3,879,877	3,215,924
01	예금이자수입	958,728	714,028	244,700
	○정기예금이자수입	244,700		
	-정기예금이자수입			
	경정 (433,900,000원) - 기정 (189,200,000원) = 244,700			
03	예탁금이자수입	4,067,073	3,165,849	901,224
	○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	901,224		
	-통합재정안정화기금 예탁금 이자수입			
	경정 (4,067,073,000원) - 기정 (3,165,849,000원) = 901,224			
09	기타이자수입	2,070,000	0	2,070,000
	○일반회계대여금 이자수입			
	경정(2,070,000,000원) - 기정(0원) = 2,070,000			
672	타회계전입금수익	20,000	0	20,000
09	기타전입금	20,000	0	20,000
	○2025년 공공하수도 운영관리 실태점검 우수기관 포상금			
	경정(20,000,000원) - 기정(0원) = 20,000			

[하수하천과]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 국고보조금수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	18,714,926	14,936,772	3,778,154
170	자본잉여금수입	4,816,870	4,198,180	618,690
173	타회계건설보조금수입	3,136,870	2,518,180	618,690
01	국고보조금수입	2,352,630	1,888,630	464,000
	○맨홀 추락방지시설 설치 공사(성립전)	464,000		
	-국비			
	경정 (1,352,630,000원) - 기정 (888,630,000원) =	464,000		
03	시도비보조금수입	784,240	629,550	154,690
	○맨홀 추락방지시설 설치 공사(성립전)	154,690		
	-도비			
	경정 (450,900,000원) - 기정 (296,210,000원) =	154,690		
180	유보자금	13,866,476	10,707,012	3,159,464
181	잉여금	11,866,476	8,707,012	3,159,464
01	순세계잉여금	11,866,476	8,707,012	3,159,464
	○순세계잉여금			
	경정 (11,866,476,208원) - 기정 (8,707,012,000원) =	3,159,464		

6. 지출 예산

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경 예산안	제1회 추경 예산액	증 감 액
계	133,414,465	126,400,387	7,014,078
본청(하수하천과)	121,603,783	114,604,865	6,998,918
구 건설안전과	11,810,682	11,795,522	15,160

본청(하수하천과)

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경 예 산 안	제1회 추경 예 산 액	증 감 액
계	121,603,783	114,604,865	6,998,918
사 업 비 용	53,200,126	53,660,608	△460,482
자 본 적 비 용	68,403,657	60,944,257	7,459,400

지출예산서(하수하천과)

[하수하천과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	121,603,783	114,604,865	6,998,918
국비 2,352,630			
시도비 784,240			
시군구비 118,466,913			
사업예산	53,200,126	53,660,608	△460,482
시군구비 53,200,126			
환경(6)/상하수도·수질	53,200,126	53,660,608	△460,482
시군구비 53,200,126			
(사업)하수도사업	48,040,143	48,522,143	△482,000
시군구비 48,040,143			
체계적인 하수관로 정비	1,785,926	2,072,926	△287,000
시군구비 1,785,926			
하수관로 관리	1,785,926	2,072,926	△287,000
시군구비 1,785,926			
201 일반운영비	1,785,926	2,072,926	△287,000
시군구비 1,785,926			
02 공공운영비	1,462,710	1,629,710	△167,000
○하수도 시설(펌프장, 우수저류조, 비점오염저감시설 등) 유지관리비			
경정 (146,000,000원) - 기정 (313,000,000원) = △167,000			
시군구비 △167,000			
11 지급수수료	19,000	27,000	△8,000
○하수도 시설(펌프장, 우수저류조, 비점오염저감시설 등) 전기설비안전관리대행수수료			
경정 (19,000,000원) - 기정 (27,000,000원) = △8,000			
시군구비 △8,000			
21 공공요금및제세	298,946	410,946	△112,000
○하수도 시설(펌프장, 우수저류조, 비점오염저감시설 등) 전기요금			
경정 (263,400,000원) - 기정 (368,400,000원) = △105,000			
시군구비 △105,000			
○하수도 시설(펌프장, 우수저류조, 비점오염저감시설 등) 자동제어 통신요금			
경정 (30,800,000원) - 기정 (37,800,000원) = △7,000			
시군구비 △7,000			
안정적인 하수처리장 운영	46,209,217	46,404,217	△195,000
시군구비 46,209,217			
하수처리장 수선유지	21,408,817	21,678,817	△270,000
시군구비 21,408,817			

[하수하천과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 안정적인 하수처리장 운영 ●세부사업 : 하수처리장 수선유지 ●목 : 연구개발비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
207	연구개발비			476,000	746,000	△270,000
		시군구비	476,000			
01	연구용역비			476,000	746,000	△270,000
	○부천시 물 재이용 관리계획(변경) 수립 용역					
	경정 (400,000,000원) - 기정 (670,000,000원) =		△270,000			
	시군구비		△270,000			
	하수처리장 위탁운영			24,800,400	24,725,400	75,000
		시군구비	24,800,400			
307	민간이전			24,800,400	24,725,400	75,000
		시군구비	24,800,400			
05	민간위탁금			24,800,400	24,725,400	75,000
	○공공하수처리시설 수질원격 감시체계(TMS) 관리대행					
	경정 (275,000,000원) - 기정 (200,000,000원) =		75,000			
	시군구비		75,000			
	(사업)행정운영활동			4,609,983	4,588,465	21,518
		시군구비	4,609,983			
	효율적인 하수도공기업 운영			1,642,775	1,621,257	21,518
		시군구비	1,642,775			
	하수도공기업운영			1,642,775	1,621,257	21,518
		시군구비	1,642,775			
201	일반운영비			77,782	76,264	1,518
		시군구비	77,782			
02	공공운영비			20,772	19,254	1,518
	○계약정보공개시스템 유지관리비					
	경정 (4,530,000원) - 기정 (3,012,000원) =		1,518			
	시군구비		1,518			
303	포상금			20,000	0	20,000
		시군구비	20,000			
01	포상금			20,000	0	20,000
	○2025년 공공하수도 운영관리 실태점검 우수기관 포상금					
	경정(20,000,000원) - 기정(0원) =		20,000			
	시군구비		20,000			

[하수하천과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	68,403,657	60,944,257	7,459,400
국비 2,352,630			
시도비 784,240			
시군구비 65,266,787			
환경(6)/상하수도·수질	68,403,657	60,944,257	7,459,400
국비 2,352,630			
시도비 784,240			
시군구비 65,266,787			
(자본)하수도사업	31,236,004	30,760,984	475,020
국비 2,352,630			
시도비 784,240			
시군구비 28,099,134			
(자본)체계적인 하수관로 정비	4,724,214	3,950,881	773,333
국비 1,352,630			
시도비 450,900			
시군구비 2,920,684			
하수관로 정비	4,724,214	3,950,881	773,333
국비 1,352,630			
시도비 450,900			
시군구비 2,920,684			
401 시설비및부대비	4,724,214	3,950,881	773,333
국비 1,352,630			
시도비 450,900			
시군구비 2,920,684			
01 시설비	4,707,383	3,934,050	773,333
○맨홀 추락방지시설 설치 공사	773,333		
-국비(성립전)			
경정 (1,352,630,000원) - 기정 (888,630,000원) =	464,000		
국비	464,000		
-도비(성립전)			
경정 (450,900,000원) - 기정 (296,210,000원) =	154,690		
시도비	154,690		
-시비			
경정 (450,853,000원) - 기정 (296,210,000원) =	154,643		
시군구비	154,643		
(자본)안정적인 하수처리장 운영관리	15,973,870	16,272,183	△298,313
시군구비 15,973,870			
하수처리장 대수선	15,973,870	16,272,183	△298,313

[하수하천과]

●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		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
	시군구비 15,973,870			
401	시설비및부대비	15,774,870	16,042,183	△267,313
	시군구비 15,774,870			
01	시설비	15,764,870	16,005,370	△240,500
	○굴포 및 역곡하수처리시설 대수선 △1,240,500			
	-굴포하수처리시설 1,2단계 유입펌프 구매설치			
	경정 (800,000,000원) - 기정 (950,000,000원) = △150,000			
	시군구비 △150,000			
	-굴포하수처리시설 소독설비(차아염소산나트륨) 구매설치			
	경정 (0원) - 기정 (750,000,000원) = △750,000			
	시군구비 △750,000			
	-굴포하수처리시설 1,2단계 송풍기 수선 공사			
	경정 (173,000,000원) - 기정 (239,000,000원) = △66,000			
	시군구비 △66,000			
	-굴포하수처리시설 유입동 수문 전동밸브 구매설치			
	경정 (93,000,000원) - 기정 (190,000,000원) = △97,000			
	시군구비 △97,000			
	-굴포하수처리시설 유입동 고압 인버터 수선 공사			
	경정 (73,000,000원) - 기정 (98,000,000원) = △25,000			
	시군구비 △25,000			
	-굴포하수처리시설 안전난간 보완공사			
	경정 (98,000,000원) - 기정 (110,000,000원) = △12,000			
	시군구비 △12,000			
	-역곡하수처리시설 외 1개소 정밀안전점검 용역			
	경정 (39,000,000원) - 기정 (50,000,000원) = △11,000			
	시군구비 △11,000			
	-역곡하수처리시설 1단계 총인처리 여과막설비(MDF) C호기 부품구매설치			
	경정 (160,000,000원) - 기정 (186,700,000원) = △26,700			
	시군구비 △26,700			
	-역곡하수처리시설 1단계 침사지 세목스크린 구매설치			
	경정 (300,000,000원) - 기정 (353,000,000원) = △53,000			
	시군구비 △53,000			
	-역곡하수처리시설 1단계 자외선소독설비 부속품 구매설치			
	경정 (72,000,000원) - 기정 (88,000,000원) = △16,000			
	시군구비 △16,000			
	-역곡하수처리시설 관리홍보동 화장실 개선공사			
	경정 (92,000,000원) - 기정 (100,800,000원) = △8,800			
	시군구비 △8,800			

[하수하천과]

●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
			-하수슬러지처리시설 이중여과집진기(1차) 백필터 구매설치			
			경정 (150,000,000원) - 기정 (175,000,000원) =	△25,000		
			시군구비	△25,000		
			○굴포하수처리시설 환경개선사업 타당성 조사 및 기본구상 용역			
			경정 (1,000,000,000원) - 기정 (0원) =	1,000,000		
			시군구비	1,000,000		
		03	시설부대비	10,000	36,813	△26,813
			○굴포 및 역곡하수처리시설 대수선			
			경정 (10,000,000원) - 기정 (36,813,000원) =	△26,813		
			시군구비	△26,813		
		405	자산취득비	199,000	230,000	△31,000
			시군구비	199,000		
		01	자산및물품취득비	199,000	230,000	△31,000
			○공공하수처리시설 다목적 운반차 구매			
			경정 (88,000,000원) - 기정 (100,000,000원) =	△12,000		
			시군구비	△12,000		
			○굴포공공하수처리시설 암롤트럭 구매			
			경정 (111,000,000원) - 기정 (130,000,000원) =	△19,000		
			시군구비	△19,000		
			(자본)재무활동	34,450,116	29,483,273	4,966,843
			시군구비	34,450,116		
			투자자산취득	34,450,116	29,483,273	4,966,843
			시군구비	34,450,116		
			예탁금	34,450,116	29,483,273	4,966,843
			시군구비	34,450,116		
		704	예탁금	34,450,116	29,483,273	4,966,843
			시군구비	34,450,116		
		00	예탁금	34,450,116	29,483,273	4,966,843
			○예탁금			
			경정 (34,450,116,000원) - 기정 (29,483,273,000원) =	4,966,843		
			시군구비	4,966,843		
			(자본)예비비	2,717,537	700,000	2,017,537
			시군구비	2,717,537		
			(자본)예비비	2,717,537	700,000	2,017,537
			시군구비	2,717,537		
			(자본)예비비	2,717,537	700,000	2,017,537
			시군구비	2,717,537		
		802	반환금기타	2,017,537	0	2,017,537

[하수하천과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)예비비 ●단위사업 : (자본)예비비 ●세부사업 : (자본)예비비 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목					예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
				시군구비	2,017,537		
			01	국고보조금반환금	2,017,537	0	2,017,537
				○부천시 노후하수관로 정비사업(2단계) 국고보조금 반환금			
				경정(1,895,965,550원) - 기정(0원) =	1,895,966		
				시군구비	1,895,966		
				○부천시 노후하수관로 정비사업(2단계) 국고보조금 반환금 이자			
				경정(121,571,000원) - 기정(0원) =	121,571		
				시군구비	121,571		

원미구 건설안전과

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경 예 산 안	제1회 추경 예 산 액	증 감 액
계	4,764,189	4,760,189	4,000
사 업 비 용	900,329	896,329	4,000
자 본 적 비 용	3,863,860	3,863,860	0

지출예산서(원미구 건설안전과)

[원미구 건설안전과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		4,764,189	4,760,189	4,000
시군구비 4,764,189				
사업예산		900,329	896,329	4,000
시군구비 900,329				
환경(6)/상하수도·수질		900,329	896,329	4,000
시군구비 900,329				
(사업)하수도사업		233,232	229,232	4,000
시군구비 233,232				
체계적인 하수관로 정비		233,232	229,232	4,000
시군구비 233,232				
하수관로 관리		233,232	229,232	4,000
시군구비 233,232				
201 일반운영비		29,772	25,772	4,000
시군구비 29,772				
22 차량·선박비		14,000	10,000	4,000
○관용차량유지비(보험료, 유류비 등)				
경정 (14,000,000원) - 기정 (10,000,000원) =		4,000		
시군구비		4,000		

소사구 건설안전과

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경 예 산 안	제1회 추경 예 산 액	증 감 액
계	3,275,956	3,280,796	△4,840
사 업 비 용	769,636	769,636	0
자 본 적 비 용	2,506,320	2,511,160	△4,840

지출예산서[소사구 건설안전과]

[소사구 건설안전과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
합 계		3,275,956	3,280,796	△4,840
시군구비 3,275,956				
자본예산		2,506,320	2,511,160	△4,840
시군구비 2,506,320				
환경(6)/상하수도·수질		2,506,320	2,511,160	△4,840
시군구비 2,506,320				
(자본)하수도사업		2,506,320	2,511,160	△4,840
시군구비 2,506,320				
(자본)체계적인 하수관로 정비		2,506,320	2,511,160	△4,840
시군구비 2,506,320				
하수관로 정비		2,506,320	2,511,160	△4,840
시군구비 2,506,320				
401 시설비및부대비		2,506,320	2,511,160	△4,840
시군구비 2,506,320				
03 시설부대비		6,320	11,160	△4,840
○하수관로 개량 및 유지보수 공사				
경정 (1,280,000원) - 기정 (6,120,000원) =		△4,840		
시군구비		△4,840		

오정구 건설안전과

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추경 예 산 안	제1회 추경 예 산 액	증 감 액
계	3,770,537	3,754,537	16,000
사 업 비 용	458,657	442,657	16,000
자 본 적 비 용	3,311,880	3,311,880	0

지출예산서(오정구 건설안전과)

[오정구 건설안전과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		3,770,537	3,754,537	16,000
시군구비 3,770,537				
사업예산		458,657	442,657	16,000
시군구비 458,657				
환경(6)/상하수도·수질		458,657	442,657	16,000
시군구비 458,657				
(사업)하수도사업		112,516	96,516	16,000
시군구비 112,516				
체계적인 하수관로 정비		112,516	96,516	16,000
시군구비 112,516				
하수관로 관리		112,516	96,516	16,000
시군구비 112,516				
214 수선유지교체비		101,500	85,500	16,000
시군구비 101,500				
05 수선유지비		101,500	85,500	16,000
○하수도 유지관리 자재구입 등		16,000		
-추락방지맨홀				
경정 (21,000,000원) - 기정 (15,000,000원) =		6,000		
시군구비		6,000		
-악취방지기				
경정 (30,000,000원) - 기정 (20,000,000원) =		10,000		
시군구비		10,000		

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	자 산 종 별	자 산 명	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 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		133,414,465	126,400,387	7,014,078
100 . 인건비	100	3,760,495	3,760,495	0
인건비	101	3,410,495	3,410,495	0
보수	(101 - 01)	2,287,140	2,287,140	0
공무직(무기계약)근로자보수	(101 - 03)	1,123,355	1,123,355	0
퇴직급여	107	350,000	350,000	0
공무직(무기계약)근로자퇴직급여	(107 - 01)	350,000	350,000	0
200 . 물건비	200	24,020,193	24,555,675	△ 535,482
일반운영비	201	22,905,823	23,187,305	△ 281,482
사무관리비	(201 - 01)	129,082	129,082	0
공공운영비	(201 - 02)	1,492,482	1,657,964	△ 165,482
행사운영비	(201 - 03)	45,000	45,000	0
지급수수료	(201 - 11)	84,000	92,000	△ 8,000
교육훈련비	(201 - 12)	13,670	13,670	0
공공요금및제세	(201 - 21)	21,112,589	21,224,589	△ 112,000
차량·선박비	(201 - 22)	29,000	25,000	4,000
여비	202	61,600	61,600	0
국내여비	(202 - 01)	31,680	31,680	0
국제화여비	(202 - 04)	28,000	28,000	0
공무직(무기계약)근로자등여비	(202 - 08)	1,920	1,920	0
업무추진비	203	14,680	14,680	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	2,320	2,320	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	5,400	5,400	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	6,960	6,960	0
직무수행경비	204	121,740	121,740	0
직책급업무수행경비	(204 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(204 - 02)	78,300	78,300	0
특정업무경비	(204 - 03)	42,240	42,240	0
연구개발비	207	476,000	746,000	△ 270,000
연구용역비	(207 - 01)	476,000	746,000	△ 270,000
수선유지교체비	214	425,350	409,350	16,000
수선유지비	(214 - 05)	425,350	409,350	16,000
신설공사비	231	15,000	15,000	0
300 . 경상이전	300	26,798,060	26,703,060	95,000
포상금	303	20,000	0	20,000

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
포상금	(303 - 01)	20,000	0	20,000
연금부담금등	304	796,197	796,197	0
연금부담금	(304 - 01)	573,421	573,421	0
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	93,986	93,986	0
공무직(무기계약)부담금관련	(304 - 03)	128,790	128,790	0
민간이전	307	24,800,400	24,725,400	75,000
민간위탁금	(307 - 05)	24,800,400	24,725,400	75,000
공기업특별회계간부담금	317	1,181,463	1,181,463	0
400 . 자본적지출	400	40,918,064	40,447,884	470,180
시설비및부대비	401	40,719,064	40,217,884	501,180
시설비	(401 - 01)	40,550,093	40,017,260	532,833
감리비	(401 - 02)	100,000	100,000	0
시설부대비	(401 - 03)	68,971	100,624	△ 31,653
자산취득비	405	199,000	230,000	△ 31,000
자산및물품취득비	(405 - 01)	199,000	230,000	△ 31,000
700 . 내부거래	700	34,450,116	29,483,273	4,966,843
예탁금	704	34,450,116	29,483,273	4,966,843
800 . 예비비	800	3,467,537	1,450,000	2,017,537
예비비	801	1,250,000	1,250,000	0
일반예비비	(801 - 01)	1,250,000	1,250,000	0
반환금기타	802	2,217,537	200,000	2,017,537
국고보조금반환금	(802 - 01)	2,017,537	0	2,017,537
전기손익수정손실	(802 - 14)	200,000	200,000	0

