상수도사업 특별회계

Ⅰ. 사업운영계획

1. 사업운영계획

구 분		단위	18년계획	17년실적	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	652	650	2	
	2) 급수인구(B)	〃	634	618	16	
	3) 보급률B/A×100	%	97.2	95	2.2	
2. 시설계획	1) 취수용량	㎥/일	42,300	42,300	-	
	2) 시설용량	㎥/일	324,300	324,300	-	
	① 자체정수용량	㎥/일	30,000	30,000	-	
	② 광역배분계약량	㎥/일	294,300	294,300	-	
	3) 급수전수	전	51,300	50,974	326	
	4) 송배수관 총연장	㎞	1,463	1,419	44	
	5) 급수관 총연장	〃	653	573	80	
3. 생산 및 수급계획	1) 년간 총생산량	천㎥	94,350	90,342	4,008	
	① 자체정수량	천㎥	4,350	3,650	700	
	② 광역사용량	천㎥	90,000	86,692	3308	
	2) 1일 평균 생산량	천㎥	258	248	10	
	3) 년간총급수량(조정)	천㎥	81,000	79,936	1,064	
	4) 1일 평균 급수량	천㎥	222	219	3	
	5) 1일1인 평균 급수량	ℓ	350	400.6	△50.6	
	6) 유수율	%	86	88.5	△2.5	
	7) 톤당평균요금	원	727	732.3	△5.3	
4. 인력관리 계획	계	명	83	85	△2	
	1) 일 반 직	〃	58	58	-	
	2) 기타보수직	〃	10	8	2	
	3) 상용인부	〃	15	19	△4	
5. 자산평가액		백만원	405,533	412,905	△7,372	

Ⅱ. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2018년도 천안시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	80,596,249 천원	수 익	69,487,388 천원
		순손실	11,108,861 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	409,749,015 천원	부 채	2,895,702 천원
		자 본	406,853,313 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,699,082 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△38,934,031 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	8,679,643 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△23,555,306 천원
Ⅴ. 기초의 현금	80,322,381 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	56,767,075 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : 51,300전

나. 연 간 생 산 량 : 94,350천㎥

다. 1일 평균 생산량 : 258천㎥

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

수 입

제1관	상수도사업수입	69,487,388 천원
제1항	영업수익	66,793,848 천원
제2항	영업외수익	2,693,440 천원
제3항	특별이익	100 천원

지 출

제1관	상수도사업비용	80,563,249 천원
제1항	영업비용	80,563,249 천원
제2항	영업외비용	- 천원
제3항	특별손실	- 천원
제4항	예비비	- 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	자본적수입	72,312,612 천원
제1항	투자자산처분	- 천원
제2항	유형자산처분	- 천원
제3항	기타비유동자산처분	- 천원
제4항	유동부채수입	- 천원
제5항	비유동부채수입	- 천원
제6항	자본금수입	- 천원
제7항	자본잉여금수입	8,679,643 천원
제8항	유보자금	63,632,969 천원
제9항	기타 자본적수입	- 천원

지 출

제1관	자본적지출	61,236,751 천원
제1항	투자자산취득	- 천원
제2항	유형자산취득	15,282,176 천원
제3항	무형자산 및 기타비유동자산취득	585,000 천원
제4항	비가동설비자산취득	3,602,500 천원
제5항	유동부채상환	- 천원
제6항	비유동부채상환	- 천원
제7항	기타자본적지출	- 천원
제8항	예비비	41,767,075 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
자본적지출	비가동설비자산	안서 신배수지 송수시설공사 (1 단 계)	18,400,000천원	2016년도까지	10,020,000천원
				2017년도	5,000,000천원
				2018년도이후	3,380,000천원
자본적지출	비가동설비자산	쌍용 배수지 증설	39,600,000천원	2017년도	1,500,000천원
				2018년도	300,000천원
				2019년도이후	37,800,000천원
자본적지출	비가동설비자산	안서 신배수지 송수시설공사 (2 단 계)	7,300,000천원	2018년도	300,000천원
				2019년도이후	6,900,000천원

제6조(채무부담행위) "해당사항없음"

제7조(지방채) "해당사항없음"

제8조(일시차입금) "해당사항없음"

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

(1) 인 건 비 5,738,049 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로 부터의 전용금지) 19,120 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,945,143 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,179,643 천원

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,765,500 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) "해당사항없음"

제12조(중요자산취득 및 처분) "해당사항없음"

제13조(회전기금) "해당사항없음"

Ⅲ. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	69,487,388	수입계(A')	72,312,612	수입계(A")	141,800,000
영업수익	66,793,848			영업수익	66,793,848
영업외수익	2,693,440			영업외수익	2,693,440
특별이익	100			특별이익	100
		자본잉여금수입	8,679,643	자본잉여금수입	8,679,643
		유보자금	63,632,969	유보자금	63,632,969
지출계(B)	80,563,249	지출계(B')	61,236,751	지출계(B")	141,800,000
영업비용	80,563,249			영업비용	80,563,249
		유형자산취득	15,282,176	유형자산취득	15,282,176
		무형자산및기타비유동자산취득	585,000	무형자산및기타비유동자산취득	585,000
		비가동설비자산취득	3,602,500	비가동설비자산취득	3,602,500
		예비비	41,767,075	예비비	41,767,075
차인(A-B)	△11,075,861	차인(A'-B')	11,075,861	차인(A"-B")	0

Ⅲ-1. 사업예산

3-1. 사업예산 (수익적 수입.지출)

천안시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	66,793,848	영업비용	계	80,563,249
	사용료수익	62,337,848			
	급·배수공사수익	4,130,000		정수비	39,916,962
				배·급수비	16,819,828
				급·배수공사비	4,130,000
				일반관리비	17,807,794
				징수및수용가관리비	1,888,665
	기타영업수익	326,000			
영업외수익	계	2,693,440			
	이자수익	850,000			
	타회계전입금수익	1,765,500			
	기타영업외수익	77,940			
특별이익	계	100			
	전기손익수정이익	100			
합 계		69,487,388	합 계		80,563,249
차 액 (A-B) = △11,075,861					

수 익 적 수 입

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 001 가정용

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	69,487,388	66,303,548	3,183,840
610 영업수익	66,793,848	63,783,848	3,010,000
611 사용료수익	62,337,848	60,337,848	2,000,000
001 가정용	22,737,091	21,737,091	1,000,000
○ 사용요금 22,737,091,000원	22,737,091	21,737,091	1,000,000
003 일반용	28,977,229	27,977,229	1,000,000
○ 사용요금 28,977,229,000원	28,977,229	27,977,229	1,000,000
612 급·배수공사수익	4,130,000	3,120,000	1,010,000
001 신설공사수익	4,000,000	2,990,000	1,010,000
○ 신설공사수입 4,000,000,000원	4,000,000	2,990,000	1,010,000
670 영업외수익	2,693,440	2,519,700	173,740
672 타회계전입금수익	1,765,500	1,607,700	157,800
001 일반회계전입금	791,300	717,700	73,600
○ 수질검사 소요비용(일반회계) 120,000,000원	120,000	60,000	60,000
○ 국민기초생활수급자 요금감면(복지정책과) 73,500,000원	73,500	63,500	10,000
○ 모범음식점 요금감면(환경위생과) 30,000,000원	30,000	26,400	3,600
002 타특별회계전입금	974,200	890,000	84,200
○ 하수도요금 수탁징수수수료(하수도특별회계) 974,200,000원	974,200	890,000	84,200
679 기타영업외수익	77,940	62,000	15,940
001 기타임대수익	37,940	22,000	15,940
○ 공유재산 임대료 37,940,000원	37,940	22,000	15,940
680 특별이익	100	0	100
681 전기손익수정이익	100	0	100
001 전기손익수정이익	100	0	100
100,000원	100	0	100

수 익 적 지 출

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	80,563,249	68,976,501	11,586,748
710 영업비용	80,563,249	68,976,501	11,586,748
712 정수비	39,916,962	39,833,118	83,844
100 인력운영비	1,193,838	1,134,744	59,094
101 인건비	1,137,726	1,078,872	58,854
101-1 보수	590,423	532,731	57,692
○ 기본급(수질관리팀 10명)	(304,674)	(249,982)	(54,692)
o 6급(26) 94,608,000원	94,608	45,946	48,662
o 7급(24) 210,066,000원	210,066	204,036	6,030
○ 초과근무수당			
52,059,000원	52,059	49,059	3,000
101-2 기타직보수	477,810	476,648	1,162
○ 초과근무수당			
40,408,333원	40,409	39,247	1,162
106 직무수행경비	26,460	26,220	240
106-3 특정업무수행경비	9,840	9,600	240
○ 공기업종사공무원			
9,840,000원	9,840	9,600	240
200 경비	38,354,124	38,373,174	△19,050
201 일반운영비	109,130	100,180	8,950
201-1 사무관리비	98,520	89,570	8,950
○ 일반수용비	(5,500)	(13,500)	(△8,000)
o 수돗물 품질보고서 5,500,000원	5,500	13,500	△8,000
○ 병천정수장 운영수당	(27,300)	(24,750)	(2,550)
o 평일(일.숙직) 13,500,000원	13,500	12,250	1,250
o 휴일(일.숙직) 13,800,000원	13,800	12,500	1,300
○ 상수원보호구역 안내판 및 표주 제작	(14,400)		(14,400)
o 안내판 800,000원 X 9개	7,200	0	7,200
o 표주 300,000원 X 24개	7,200	0	7,200
212 복리후생비	8,494	8,494	0
212-1 사회보험부담금	7,494	7,494	0
○ 무기계약직(정수시설운영관리사) 및 기간제 근로자	(7,494)	(7,494)	
o (부기명 변경) 4대보험료(기관부담금)			
기정 61,926,000원 X 12.1%	7,494	7,494	0
214 수선유지교체비	134,800	162,800	△28,000
214-5 수선유지비	134,800	162,800	△28,000
○ 폐수 및 폐기물 처리(부기명 변경)			
기정 200,000원 X 10톤 X 4월	8,000	8,000	0
○ 용곡, 병천정수장 정수공정시설 등 유지관리			
(부기명 변경) 기정 40,000,000원 X 2개소	80,000	80,000	0
○ 수질검사 분석장비 유지관리		(28,000)	(△28,000)

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 214 수선유지교체비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 실험실이전 0원	0	28,000	△28,000
300 경상이전	369,000	325,200	43,800
301 일반보상금	369,000	325,200	43,800
301-12 기타보상금	369,000	325,200	43,800
○ 상수원(취수원) 상류지역 주민지원			
369,000,000원	369,000	325,200	43,800
713 배·급수비	16,819,828	12,695,657	4,124,171
100 인력운영비	2,708,089	2,704,508	3,581
101 인건비	2,472,067	2,468,486	3,581
101-1 보수	1,519,572	1,483,627	35,945
○ 기본급			
○ 기본급(급수,시설운영,상수도시설,누수방지팀 24명)	(954,640)	(925,695)	(28,945)
o 5급(연봉대상) 74,781,000원	74,781	71,090	3,691
o 6급(27) 430,120,800원	430,121	417,777	12,344
o 7급(22) 449,737,200원	449,738	436,828	12,910
○ 초과근무수당			
124,741,000원	124,741	117,741	7,000
101-4 기간제근로자등보수	0	32,364	△32,364
○ PET병 생산인부(5명)(급수팀)			
0원	0	27,108	△27,108
○ PET병 생산인부 생활임금 가산금(5명)(급수팀)			
0원	0	5,256	△5,256
200 경비	11,672,239	7,591,649	4,080,590
201 일반운영비	551,184	514,504	36,680
201-1 사무관리비	328,680	296,800	31,880
○ 일반수용비	(2,000)	(1,200)	(800)
o 수도계량기 시험청구 수수료(누수방지팀)			
2,000,000원	2,000	1,200	800
○ 임차료	(195,000)	(168,800)	(26,200)
o 프린터 임차료 0원	0	6,600	△6,600
o 복합기 임차료 0원	0	9,600	△9,600
o 긴급누수수선 중기임차(타이어 0.3㎥)			
o 취수장 하상중기 임차(운영팀) 기정 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
180,000,000원	180,000	147,600	32,400
○ 운영수당(시설운영팀)	(53,380)	(48,500)	(4,880)
o 숙직비 26,980,000원	26,980	24,500	2,480
o 휴일 일.숙직비 26,400,000원	26,400	24,000	2,400
201-2 공공운영비	222,504	217,704	4,800
○ 공공요금및제세	(81,600)	(76,800)	(4,800)
o 인터넷회선 사용료(시설운영팀)			
81,600,000원	81,600	76,800	4,800

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배 · 급수비
목 : 206 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
206 재료비	255,600	369,370	△113,770
206-1 일반재료비	251,200	364,970	△113,770
○ 누수수선공구 구입(상수도콜센터 수선공구)			
14,800,000원	14,800	13,320	1,480
○ PET병(350ml)구입(급수팀)			
0원	0	75,000	△75,000
○ 병뚜껑 구입(급수팀)			
0원	0	10,000	△10,000
○ 라벨지 제작(급수팀)			
0원	0	25,000	△25,000
○ 슈링크포장용 수축필름 구입(급수팀)			
0원	0	5,250	△5,250
207 연구개발비	6,774,500	2,754,500	4,020,000
207-1 연구용역비	6,774,500	2,754,500	4,020,000
○ 용곡,병천정수장 전문기술진단(과목변경)			
0원	0	350,000	△350,000
○ 천안시 상수도관망 전문기술진단 수립용역			
2,550,000,000원 X 1식	2,550,000	0	2,550,000
○ 천안시 수도정비 기본계획 [변경] 수립용역			
1,820,000,000원 X 1식	1,820,000	0	1,820,000
214 수선유지교체비	2,161,900	2,028,900	133,000
214-1 급수계량기교체비	482,000	452,000	30,000
○ 노후 계량기보호통 교체 및 이설공사	(150,000)	(120,000)	(30,000)
o 50㎜미만 150,000,000원	150,000	120,000	30,000
214-5 수선유지비	1,679,900	1,576,900	103,000
○ 누수방지팀 수선유지비	(12,000)		(12,000)
o 상수도 콜센터 자재적재 구조물 제작			
12,000,000원 X 1식	12,000	0	12,000
○ PET병 생산설비 유지보수비(급수팀)			
0원	0	15,000	△15,000
o 대형관 및 복잡구조관 긴급누수수선			
200,000,000원	200,000	100,000	100,000
○ 상수도시설 통합시스템 긴급복구비(시설운영팀)	(35,000)	(29,000)	(6,000)
o 유량계교정 및 검사수수료			
35,000,000원	35,000	29,000	6,000
215 동력비	1,708,680	1,704,000	4,680
○ 상수도시설물 전력요금(배수지,가압장,취.정수장등)			
(시설운영팀) 1,708,680,000원	1,708,680	1,704,000	4,680
300 경상이전	2,439,500	2,399,500	40,000
301 일반보상금	50,000	10,000	40,000
301-12 기타보상금	50,000	10,000	40,000

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 301 일반보상금

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 민원인 피해보상금(누수방지팀)				
25,000,000원		25,000	10,000	15,000
○ 비상대책 병물구입비(급수팀)				
500원 X 50,000병		25,000	0	25,000
717 급·배수공사비		4,130,000	3,120,000	1,010,000
231 신설공사비		4,000,000	2,990,000	1,010,000
○ 신설 및 분할계량기 설치(원인자부담)				
4,000,000,000원		4,000,000	2,990,000	1,010,000
751 일반관리비		17,807,794	11,577,170	6,230,624
100 인력운영비		1,000,927	924,728	76,199
101 인건비		900,661	826,142	74,519
101-1 보수		789,613	718,716	70,897
○ 기본급(관리,계약팀 12명)		(568,257)	(504,091)	(64,166)
o 4급(연봉대상)	83,394,000	83,394	78,837	4,557
o 5급(연봉대상)	71,034,960	71,035	66,049	4,986
o 6급(26)	95,582,400	95,583	91,892	3,691
o 7급(26)	129,092,400	129,093	83,590	45,503
o 8급(14)	189,151,200	189,152	183,723	5,429
○ 초과근무수당				
	55,790,000원	55,790	49,059	6,731
101-3 무기계약근로자보수		65,954	62,332	3,622
○ 무기계약직(조리원,비서)		(57,748)	(54,126)	(3,622)
o 기본급	48,003,600	48,004	46,631	1,373
o 시간외근무수당	8,064,000	8,064	7,495	569
o 가족수당	1,680,000	1,680	0	1,680
106 직무수행경비		47,880	46,200	1,680
106-2 직급보조비		25,560	23,880	1,680
○ 7급				
	5,040,000	5,040	3,360	1,680
200 경비		15,783,736	9,716,346	6,067,390
201 일반운영비		188,318	161,528	26,790
201-1 사무관리비		155,508	128,718	26,790
○ 운영수당		(26,680)	(24,250)	(2,430)
o 숙직수당	20,080,000원	20,080	18,250	1,830
o 휴일 일직수당	6,600,000원	6,600	6,000	600
○ 임차료		(32,760)	(8,400)	(24,360)
o '복사기 임차료'	11,640,000원	11,640	2,640	9,000
o '프린터기 임차료'	21,120,000원	21,120	5,760	15,360
202 여비		38,400	27,800	10,600
202-1 국내여비		36,300	25,700	10,600
○ 공기업 기본 업무추진(관리팀)				

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
19,200,000원	19,200	12,000	7,200
○ 준공검사 및 물품검수(계약팀)			
7,200,000원	7,200	4,800	2,400
○ 중앙및관련부처 업무추진(관리팀)			
2,500,000원	2,500	1,500	1,000
214 수선유지교체비	515,860	465,860	50,000
214-5 수선유지비	515,860	465,860	50,000
○ 청사 및 별관 유지관리			
60,000,000원	60,000	45,000	15,000
○ 청사 내 도로보수			
57,000,000원	57,000	22,000	35,000
219 감가상각비	15,000,000	9,020,000	5,980,000
○ 고정자산 감가상각비			
15,000,000,000원	15,000,000	9,020,000	5,980,000
300 경상이전	1,023,131	936,096	87,035
304 연금부담금등	1,023,131	936,096	87,035
304-1 연금부담금	808,844	721,809	87,035
○ 연금부담금			
390,633,140원	390,634	348,600	42,034
○ 연금보전금			
188,423,044원	188,424	168,149	20,275
○ 퇴직수당부담금			
215,997,148원	215,998	192,756	23,242
○ 재해보상부담금			
13,787,052원	13,788	12,304	1,484
752 징수및수용가관리비	1,888,665	1,750,556	138,109
100 인력운영비	835,195	829,711	5,484
101 인건비	788,035	782,551	5,484
101-1 보수	788,035	782,551	5,484
○ 초과근무수당			
69,261,000원	69,261	63,777	5,484
200 경비	474,680	342,375	132,305
201 일반운영비	158,860	163,240	△4,380
201-1 사무관리비	103,660	108,040	△4,380
○ 일반수용비	(55,620)	(51,840)	(3,780)
o '요금관련 고지서제작' 55,620,000원	55,620	51,840	3,780
○ 임차료		(8,160)	(△8,160)
o '복사기 임차료' 0원	0	2,400	△2,400
o '프린터기 임차료' 0원	0	5,760	△5,760
202 여비	40,640	39,440	1,200
202-1 국내여비	40,640	39,440	1,200

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 752 징수및수용가관리비
목 : 202 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 요금부과 현장민원 및 검침실태 자료수집 24,240,000원	24,240	23,040	1,200
207 연구개발비	10,000	0	10,000
207-2 전산개발비 ○수도요금 신용카드 자동납부 시스템 구축 10,000,000원 X 1식	10,000 10,000	0 0	10,000 10,000
214 수선유지교체비	252,700	127,215	125,485
214-1 급수계량기교체비 ○ 옥외자동검침기 수선유지교체비 160,000,000원 ○ 디지털 계량기 수선교체비(유선) 13,000,000원	185,000 160,000 13,000	59,515 16,000 31,515	125,485 144,000 △18,515
300 경상이전	578,790	578,470	320
307 민간이전	561,920	561,600	320
307-13 민간검침활동지원비 ○ 민간검침원 교통비(읍.면지역) 17,600,000	561,920 17,600	561,600 17,280	320 320

Ⅲ-2. 자본예산

3-2. 자본예산 (자본적 수입.지출)

천안시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	8,679,643	유형자산취득	계	15,282,176
	시설분담금수입	5,500,000		토지	1,220
	타회계건설보조금수입	2,179,643		구축물	14,785,106
	공사부담금수입	1,000,000		기계장치	334,500
유보자금	계	63,632,969		차량운반구	32,300
	순세계잉여금	60,858,026		공기구비품	129,050
	미수금	2,774,943	무형자산및기타비유동자산취득	계	585,000
				소프트웨어	585,000
			비가동설비자산취득	계	3,602,500
				건설중인자산	3,602,500
			예비비	계	41,767,075
				예비비	41,767,075
합 계		72,312,612	합 계		61,236,751
차 액 (A-B) = 11,075,861					

자 본 적 수 입

관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 181 순세계잉여금
목 : 001 순세계잉여금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	72,312,612	45,196,452	27,116,160
180 유보자금	63,632,969	36,516,809	27,116,160
181 순세계잉여금	60,858,026	35,916,809	24,941,217
001 순세계잉여금	60,858,026	35,916,809	24,941,217
○ 순세계잉여금 60,858,026,472원	60,858,026	35,916,809	24,941,217
182 미수금	2,774,943	600,000	2,174,943
001 영업(수용가)미수금	2,774,943	600,000	2,174,943
001-1 17년영업(수용가)미수금	2,774,943	600,000	2,174,943
○ 17년 수용가미수금 2,774,943,000원	2,774,943	600,000	2,174,943

자 본 적 지 출

관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산취득
세항: 231 토지
목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		61,236,751	42,523,499	18,713,252
	국	1,795,000	1,795,000	0
	도	384,643	384,643	0
	시	59,057,108	40,343,856	18,713,252
230 유형자산취득		15,282,176	10,417,936	4,864,240
	국	1,795,000	1,795,000	0
	도	384,643	384,643	0
	시	13,102,533	8,238,293	4,864,240
231 토지		1,220	0	1,220
401 시설비및부대비		1,220	0	1,220
401-1 시설비		1,220	0	1,220
○ 감정평가수수료(용곡정수장 토지매입, 용곡동 315-62				
610,000원 X 2개소		1,220	0	1,220
234 구축물		14,785,106	9,874,686	4,910,420
	국	1,795,000	1,795,000	0
	도	384,643	384,643	0
	시	12,605,463	7,695,043	4,910,420
401 시설비및부대비		14,785,106	9,874,686	4,910,420
	국	1,795,000	1,795,000	0
	도	384,643	384,643	0
	시	12,605,463	7,695,043	4,910,420
401-1 시설비		14,771,106	9,860,686	4,910,420
	국	1,795,000	1,795,000	0
	도	384,643	384,643	0
	시	12,591,463	7,681,043	4,910,420
○ 농촌 3단계 생활용수 개발(상수도시설팀)		(2,764,286)	(2,664,286)	(100,000)
o 농촌생활용수개발 (3단계광덕(두메포함),병천,풍세)				0
2,764,286,000원		2,764,286	2,664,286	100,000
	국	1,795,000	1,795,000	0
	도	384,643	384,643	0
	시	584,643	484,643	100,000
○ 상수도 공급의 확대(상수도시설팀)		(3,557,000)		(3,557,000)
o 입장면 양대리 가압장설치공사				
200,000,000원 X 1식		200,000	0	200,000
o 원성1동 배수관 매설공사(D=110mm, L=190m)				
85,000,000원 X 1식		85,000	0	85,000
o 남부배수지 도시관리계획(변경) 용역				
11,000,000원 X 1식		11,000	0	11,000
o 도시계획도로(중로1-23호선) 배수관매설공사				
실시설계 용역(L=1.27km) 21,000,000원 X 1식		21,000	0	21,000
o 성환,성거 배수지 증설 기본 및 실시설계용역				
1,400,000,000원 X 1식		1,400,000	0	1,400,000
o 목천 신배수지 증설, 동면 배수지 신설				
기본 및 실시설계용역 1,840,000,000원 X 1식		1,840,000	0	1,840,000
○ 상수도 시설물 유지관리(시설운영팀)		(524,420)	(346,000)	(178,420)
o 취수보 하상정리(병천, 남관 취수장)				

관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산취득
세항: 234 구축물
목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
0원	0	60,000	△60,000
o 통합가압장 배수관 누수 수리 공사			
19,420,000원	19,420	240,000	△220,580
o 공급시설PowerLineCommunication제어장치 교체			
0원	0	46,000	△46,000
o 용곡,병천정수장 전문기술진단(과목변경)			
(시설운영팀) 350,000,000원 X 1식	350,000	0	350,000
o 남관취수장 제2물막이보 시설개선공사(운영팀)			
155,000,000원 X 1식	155,000	0	155,000
○ 유수율제고누수방지사업(노후개량공사 등)	(1,510,000)	(450,000)	(1,060,000)
o 노후 제수밸브 교체, 관망정비 사업			
300,000,000원	300,000	200,000	100,000
o 급수불량가구 배급수관 정비공사(D=16~150mm)			
350,000,000원	350,000	250,000	100,000
o 성환천 정비사업 부송교주변 상수도관로 이설			
1,000,000원 X 200m	200,000	0	200,000
o 서원천(병천면) 개선복구사업 상수도관로 이설			
260,000,000원 X 1식	260,000	0	260,000
o 승천천 지방하천 개선복구사업 상수도관로 이설			
400,000,000원 X 1식	400,000	0	400,000
○ 청사 LED간판 설치			
15,000,000원 X 1식	15,000	0	15,000
236 차량운반구	32,300	26,500	5,800
405 자산취득비등	32,300	26,500	5,800
405-1 자산취득비	32,300	26,500	5,800
○ 관용차량 구입(시설운영팀)			
32,300,000원	32,300	26,500	5,800
237 공기구비품	129,050	182,250	△53,200
405 자산취득비등	129,050	182,250	△53,200
405-1 자산취득비	129,050	182,250	△53,200
○ 흄후드 구입(수질팀)			
7,000,000원	7,000	3,000	4,000
○ 실험대 구입(수질팀)			
10,000,000원	10,000	40,000	△30,000
○ 시약장 구입(수질팀)			
4,000,000원	4,000	6,500	△2,500
○ 응급샤워장치(전신,눈)구입(수질팀)			
0원	0	5,400	△5,400
○ 사무용 책상 구입(수질팀)			
0원	0	2,400	△2,400
○ 무정전전원장치(UPS) 구입(수질팀)			

관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산취득
세항: 237 공기구비품
목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
0원	0	35,000	△35,000
○ 수질검사실 ph미터 구입			
1,700,000원 X 1식	1,700	0	1,700
○ 수질검사실 잔류염소계 구입			
700,000원 X 1식	700	0	700
○ 분석용 천칭(저울) 구입			
3,000,000 X 2대	6,000	0	6,000
○ 소장실 사무집기(책상,서랍,의자) 구입			
1,200,000원X1식	1,200	0	1,200
○ 검침PDA 구입			
25,500,000원	25,500	17,000	8,500
250 무형자산및기타비유동자산취득	585,000	793,000	△208,000
253 소프트웨어	585,000	793,000	△208,000
412 정보화시스템취득비	585,000	793,000	△208,000
○ 실험실정보관리시스템 구축			
0원	0	208,000	△208,000
260 비가동설비자산취득	3,602,500	15,489,200	△11,886,700
261 건설중인자산	3,602,500	15,489,200	△11,886,700
401 시설비및부대비	2,912,000	9,912,000	△7,000,000
401-1 시설비	2,402,000	9,402,000	△7,000,000
○ 상수도 공급의 확대	(300,000)	(7,300,000)	(△7,000,000)
o 안서 신배수지 송수시설공사 2단계			
300,000,000원	300,000	7,300,000	△7,000,000
402 민간자본이전	113,300	5,000,000	△4,886,700
402-2 민간대행사업비	113,300	5,000,000	△4,886,700
○ LG생활건강퓨쳐단지(중로1-23호선)송,배수관로신이설			
113,300,000원	113,300	5,000,000	△4,886,700
800 예비비	41,767,075	15,823,363	25,943,712
801 예비비	41,767,075	15,823,363	25,943,712
801 예비비	41,767,075	15,823,363	25,943,712
○ 예비비			
41,767,075,000원	41,767,075	15,823,363	25,943,712

Ⅳ. 자금운영계획

4. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

천안시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A')		161,264,355	111,500,000	49,764,355
영업수익	계	66,793,848	63,783,848	3,010,000
	사용료수익	62,337,848	60,337,848	2,000,000
	급·배수공사수익	4,130,000	3,120,000	1,010,000
	기타영업수익	326,000	326,000	0
영업외수익	계	2,693,440	2,519,700	173,740
	이자수익	850,000	850,000	0
	타회계전입금수익	1,765,500	1,607,700	157,800
	기타영업외수익	77,940	62,000	15,940
특별이익	계	100	0	100
	전기손익수정이익	100	0	100
자본잉여금수입	계	8,679,643	8,679,643	0
	시설분담금수입	5,500,000	5,500,000	0
	타회계건설보조금수입	2,179,643	2,179,643	0
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	63,632,969	36,516,809	27,116,160
	순세계잉여금	60,858,026	35,916,809	24,941,217
	미수금	2,774,943	600,000	2,174,943
전년도 이월금	계	19,464,355	0	19,464,355
	계 속 비 이월금	16,896,239	0	16,896,239
	건설개량 이월금	2,406,731	0	2,406,731
	미지급이월금	161,385	0	161,385

○ 지 출 자 금

천안시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금(B')		104,497,280	86,656,637	17,840,643
영업비용	계	65,563,249	59,956,501	5,606,748
	정수비	39,916,962	39,833,118	83,844
	배·급수비	16,819,828	12,695,657	4,124,171
	급·배수공사비	4,130,000	3,120,000	1,010,000
	일반관리비	2,807,794	2,557,170	250,624
	징수및수용가관리비	1,888,665	1,750,556	138,109
유형자산취득	계	15,282,176	10,417,936	4,864,240
	토지	1,220	0	1,220
	구축물	14,785,106	9,874,686	4,910,420
	기계장치	334,500	334,500	0
	차량운반구	32,300	26,500	5,800
	공기구비품	129,050	182,250	△53,200
무형자산및기타비유동자산취득	계	585,000	793,000	△208,000
	소프트웨어	585,000	793,000	△208,000
비가동설비자산취득	계	3,602,500	15,489,200	△11,886,700
	건설중인자산	3,602,500	15,489,200	△11,886,700
전년도 이월예산	계	19,464,355	0	19,464,355
	계 속 비 이월금	16,896,239	0	16,896,239
	건설개량 이월금	2,406,731	0	2,406,731
	미지급금·비 용	161,385	0	161,385
차 액 (A' - B')		56,767,075	24,843,363	31,923,712

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 15,000,000천원.
2. 예비비 41,767,075천원(사업예산 예비비 0천원, 자본예산 예비비 41,767,075천원).