

상수도사업 특별회계

I. 사업운영계획

1. 사업운영계획

구 분		단위	19년계획	18년실적	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	682	674	8	
	2) 급수인구(B)	"	658	650	8	
	3) 보급률B/A×100	%	96.5	96.4	0.1	
2. 시설계획	1) 취수용량	m³/일	42,300	42,300	0	
	2) 시설용량	m³/일	324,300	324,300	0	
	① 자체정수용량	m³/일	30,000	30,000	0	
	② 광역배분계약량	m³/일	294,300	294,300	0	
	3) 급수전수	천	54,000	53,034	966	
	4) 송배수관 총연장	km	1,542	1,542	0	
	5) 급수관 총연장	"	600	590	10	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량	천m³	93,000	90,666	2,334	
	① 자체정수량	천m³	3,000	3,391	△391	
	② 광역사용량	천m³	90,000	87,275	2,725	
	2) 1일 평균 생산량	천m³	255	248	7	
	3) 연간총급수량(조정)	천m³	80,900	79,224	1,676	
	4) 1일 평균 급수량	천m³	222	217	5	
	5) 1일1인 평균 급수량	ℓ	387	383	4	
	6) 유수율	%	87	87	0	
7) 톤당평균요금	원	790	794	△4		
4. 인력관리 계 획	계	명	81	78	3	
	1) 일 반 직	"	57	54	3	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	6	6	-	
	4) 무기계약근로자	"	17	17	-	
	5) 기간제근로자등	"	1	1	-	
5. 자산평가액	백만원	415,648	420,918	△5,270		

Ⅱ. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 천안시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다
 가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	76,871,976 천원	수 익	63,307,593 천원
		순손실	13,564,383 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	415,648,035 천원	부 채	2,225,933 천원
		자 본	413,422,102 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,066,959 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 65,408,211 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	8,293,500 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△ 50,047,752 천원
V. 기초의 현금	87,703,598 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	37,655,846 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급 수 전 수 : 54,000전
- 나. 연 간 생 산 량 : 93,000천m³
- 다. 1일 평균 생산량 : 255천m³

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

		수	입
제1관	상수도사업수입		63,307,593 천원
제1항	영업수익		59,569,510 천원
제2항	영업외수익		3,738,083 천원
제3항	특별이익		- 천원

		지	출
제1관	상수도사업비용		71,840,634 천원
제1항	영업비용		71,673,634 천원
제2항	영업외비용		- 천원
제3항	특별손실		167,000 천원
제4항	예비비		- 천원

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

		수	입
제1관	자본적수입		73,892,407 천원
제1항	투자자산처분		- 천원
제2항	유형자산처분		- 천원
제3항	기타비유동자산처분		- 천원
제4항	유동부채수입		- 천원
제5항	비유동부채수입		- 천원
제6항	자본금수입		- 천원
제7항	자본잉여금수입		8,293,500 천원
제8항	유보자금		65,598,907 천원
제9항	기타 자본적수입		- 천원

지 출

제1관	자본적지출	65,359,366 천원
제1항	투자자산취득	- 천원
제2항	유형자산취득	18,618,520 천원
제3항	무형자산 및 기타비유동자산취득	865,000 천원
제4항	비가동설비자산취득	23,218,000 천원
제5항	유동부채상환	- 천원
제6항	비유동부채상환	- 천원
제7항	기타자본적지출	2,000 천원
제8항	예비비	22,655,846 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
자본적 지출	비 가 동 설비자산	안서 신배수지 송수시설공사 (1 단 계)	18,400,000천원	2018년도까지	17,332,000천원
				2019년도	1,068,000천원
자본적 지출	비 가 동 설비자산	쌍용 배수지 증 설	39,600,000천원	2018년도까지	3,300,000천원
				2019년도	11,793,135천원
				2020년도이후	27,100,000천원
자본적 지출	비 가 동 설비자산	안서 신배수지 송수시설공사 (2 단 계)	7,300,000천원	2018년도	300,000천원
				2019년도	6,000,000천원
				2020년도이후	1,000,000천원

제6조(채무부담행위) “해당사항없음”

제7조(지방채) “해당사항없음”

제8조(일시차입금) “해당사항없음”

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

- (1) 인 건 비 5,251,808 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로 부터의 전용금지) 22,320 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 5,256,757 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,293,500 천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,963,257 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해당사항없음”

제12조(중요자산취득 및 처분) “해당사항없음”

제13조(회전기금) “해당사항없음”

Ⅲ. 예산총괄표

예산총괄표

천안시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	63,307,593	수입계(A')	73,892,407	수입계(A'')	137,200,000
영업수익	59,569,510			영업수익	59,569,510
영업외수익	3,738,083	자본잉여금수입	8,293,500	영업외수익	3,738,083
		유보자금	65,598,907	자본잉여금수입	8,293,500
				유보자금	65,598,907
지출계(B)	71,840,634	지출계(B')	65,359,366	지출계(B'')	137,200,000
영업비용	71,673,634			영업비용	71,673,634
특별손실	167,000	유형자산취득	18,618,520	특별손실	167,000
		무형자산및기타비 유동자산취득	865,000	유형자산취득	18,618,520
		비가동설비자산취 득	23,218,000	무형자산및기타비 유동자산취득	865,000
		기타자본적지출	2,000	비가동설비자산취 득	23,218,000
		예비비	22,655,846	기타자본적지출	2,000
				예비비	22,655,846
차인(A-B)	△8,533,041	차인(A'-B')	8,533,041	차인(A''-B'')	0

Ⅲ-1. 사업 예산

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	59,569,510	영업비용	계	71,673,634
	사용료수익	56,855,000			
	급·배수공사수익	2,360,000		정수비	39,280,455
				배·급수비	10,851,329
				급·배수공사비	2,360,000
			일반관리비	17,368,160	
			징수및수용가관리비	1,813,690	
	기타영업수익	354,510			
영업외수익	계	3,738,083			
	이자수익	1,696,586			
	타회계전입금수익	1,963,257			
	기타영업외수익	78,240			
			특별손실	계	167,000
				전기손익수정손실	167,000
합 계		63,307,593	합 계		71,840,634
차 액 (A-B) = △8,533,041					

수 익 적 수 입

회계 : 천안시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 611 사용료수익
 목 : 005 산업및공업용

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	63,307,593	63,937,593	△630,000
610 영업수익	59,569,510	60,528,100	△958,590
611 사용료수익	56,855,000	57,055,000	△200,000
005 산업및공업용	6,300,000	6,500,000	△200,000
○ 사용요금 6,300,000,000원 X 1년	6,300,000	6,500,000	△200,000
612 급·배수공사수익	2,360,000	3,120,000	△760,000
001 신설공사수익	2,290,000	2,990,000	△700,000
○ 신설공사수입 2,290,000,000원	2,290,000	2,990,000	△700,000
002 개조공사수익	70,000	130,000	△60,000
○ 개조공사수입 70,000,000원	70,000	130,000	△60,000
661 기타영업수익	354,510	353,100	1,410
003 기타수수료수익	127,710	128,700	△990
○ 정수처분 해제 수수료 6,000원 X 135건	810	1,800	△990
009 기타영업수익	226,800	224,400	2,400
○ 물이용부담금 징수수료 226,800,000원 X 1년	226,800	224,400	2,400
670 영업외수익	3,738,083	3,409,493	328,590
671 이자수익	1,696,586	1,610,753	85,833
001 예금이자수익	1,696,586	1,610,753	85,833
○ 공공예금 이자수입 1,696,586,000원 X 1년	1,696,586	1,610,753	85,833
672 타회계전입금수익	1,963,257	1,720,500	242,757
001 일반회계전입금	798,700	746,300	52,400
○ 학교용 요금감면(교육청소년과) 460,000,000원 X 1년	460,000	400,000	60,000
○ 국민기초생활수급자 요금감면(복지정책과) 79,500,000원 X 1년	79,500	73,500	6,000
○ 국가유공자 요금감면(복지정책과) 45,000,000원 X 1년	45,000	58,600	△13,600
002 타특별회계전입금	1,164,557	974,200	190,357
○ 하수도요금 수탁징수수료(하수도특별회계) 1,164,557,000원 X 1년	1,164,557	974,200	190,357

수익적지출

회계 : 천안시상수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	71,840,634	75,379,584	△3,538,950
710 영업비용	71,673,634	75,212,584	△3,538,950
712 정수비	39,280,455	40,855,305	△1,574,850
100 인력운영비	1,027,030	1,208,364	△181,334
101 인건비	997,090	1,158,424	△161,334
101-02 기타직보수	397,882	497,882	△100,000
○ 집행잔액			
(-100,000,000원)	△100,000	0	△100,000
101-03 무기계약근로자보수	0	61,334	△61,334
○ 정수시설운영관리사(수질관리팀,2인)	(0)	(61,334)	(△61,334)
○ 기본급 0원	0	39,997	△39,997
○ 특수업무수당 0원	0	1,680	△1,680
○ 위생수당 0원	0	960	△960
○ 위험수당 0원	0	1,440	△1,440
○ 정액급식비 0원	0	3,120	△3,120
○ 명절휴가비 0원	0	3,334	△3,334
○ 시간외 근무수당 0원	0	7,107	△7,107
○ 연차휴가수당 0원	0	2,256	△2,256
○ 가족수당 0원	0	1,440	△1,440
107 퇴직급여	0	20,000	△20,000
○ 정수시설운영관리사(무기계약) 퇴직금(수질관리팀)			
0원	0	20,000	△20,000
200 경비	37,788,050	39,181,566	△1,393,516
201 일반운영비	112,650	122,250	△9,600
201-01 사무관리비	101,120	110,720	△9,600
○ 일반수용비	(10,900)	(20,500)	(△9,600)
○ 수돗물 품질보고서 740원 X 10,000매	7,400	13,500	△6,100
○ 성분분석 수수료			
700,000원 X 5건	3,500	7,000	△3,500
206 재료비	37,373,000	38,548,000	△1,175,000
206-01 일반재료비	50,000	68,000	△18,000
○ 수질검사시험용 및 정수장 재료구입(채수병,초자 등)			
50,000,000원 X 1년	50,000	68,000	△18,000
206-02 약품비	63,000	80,000	△17,000
○ 정수약품 구입			
25,000,000원 X 1년	25,000	28,000	△3,000
○ 수질검사 약품 구입			
30,000,000원 X 1년	30,000	40,000	△10,000
○ 총대장균균약품 구입			
8,000,000원 X 1년	8,000	12,000	△4,000
206-04 정수구입비	37,260,000	38,400,000	△1,140,000

회계 : 천안시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 정수비
 목 : 206 재료비

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 생활용수 구입대금 2,870,000,000원 X 12월	34,440,000	33,600,000	840,000
○ 공업용수 구입대금 235,000,000원 X 12월	2,820,000	4,800,000	△1,980,000
207 연구개발비	0	200,000	△200,000
207-01 연구용역비	0	200,000	△200,000
○ 입장,안성천 규제해소 및 상생발전 방안 연구용역 0원	0	200,000	△200,000
212 복리후생비	1,000	8,516	△7,516
212-01 사회보험부담금	0	7,516	△7,516
○ 정수시설 운영 관리자 무기계약직 o 4대보험료(기관부담금) 0원	(0) 0	(7,516) 7,516	(△7,516) △7,516
213 교육훈련비	2,100	3,500	△1,400
○ 위탁교육에 따른 교육 등록비 o 수질분석분야연찬회 및 전문교육 350,000원 X 3명 o 정수처리분야 연찬회 및 전문교육 350,000원 X 3명	(2,100) 1,050 1,050	(3,500) 1,750 1,750	(△1,400) △700 △700
713 배·급수비	10,851,329	11,540,429	△689,100
100 인력운영비	2,578,931	2,728,931	△150,000
101 인건비	2,330,511	2,480,511	△150,000
101-01 보수 ○ 집행잔액 (-150,000,000원)	1,378,016 △150,000	1,528,016 0	△150,000 △150,000
200 경비	6,556,198	6,982,498	△426,300
201 일반운영비	522,112	534,212	△12,100
201-01 사무관리비 ○ 운영수당(시설운영팀) o 휴일 일.숙직비 60,000원X2명X2회X90일 ○ 임차료 o 취수장 하상중기 임차(운영팀) 9,100,000원	290,656 (21,600) 21,600 (9,100) 9,100	302,756 (28,800) 28,800 (14,000) 14,000	△12,100 (△7,200) △7,200 (△4,900) △4,900
206 재료비	196,120	224,120	△28,000
206-01 일반재료비 ○ 원격제어설비 및 상수도시설물 수선자재(시설운영팀) 500,000원 X 4종	191,720 2,000	219,720 30,000	△28,000 △28,000
214 수선유지교체비	4,081,200	4,263,400	△182,200
214-05 수선유지비 ○ 상수도시설물 긴급 수선 및 교체(운영팀) o 배수지,가압장,취정수장,청사 방호시설 정비보수 12,500,000원 X 2개소	3,022,200 (25,000) 25,000	3,204,400 (110,000) 75,000	△182,200 (△85,000) △50,000

회계 : 천안시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 214 수선유지교체비

부 서 합 산 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 상수도공급시설 UPS, 인버터 설치 0원	0	32,000	△32,000
○ 중앙제어실 노후 운영시스템 개선 및 정비 0원	0	3,000	△3,000
○ 상수도시설 통합시스템 긴급복구비(시설운영팀)	(179,000)	(266,200)	(△87,200)
○ 인버터수선 및 교체 30,000,000원 X 1년	30,000	40,000	△10,000
○ 수위계수선 및 교체 10,000,000원 X 1년	10,000	30,000	△20,000
○ 무인감시용역 50,000원 X 30개소 X 12월	18,000	46,200	△28,200
○ 안서신배수지 잡초제거 용역 0원	0	15,000	△15,000
○ 상수도시설물 정밀점검용역 2,750,000원X20개소	55,000	60,000	△5,000
○ 상수도시설물 조경정비작업(용곡정수장외 65개소) 33,000,000원 X 2회	66,000	70,000	△4,000
○ 조경분수대 청소 및 시설유지(남파분수대) 0원	0	5,000	△5,000
○ 상수도시설물 정기안전점검(시설운영팀) 1,000,000원 X 20개소	20,000	30,000	△10,000
215 동력비	1,500,000	1,704,000	△204,000
○ 상수도시설물 전력요금(배수지,가압장,취.정수장등) (시설운영팀) 125,000,000원 X 12월	1,500,000	1,704,000	△204,000
300 경상이전	1,716,200	1,829,000	△112,800
316 공기관등경상적대행사업비	1,669,200	1,782,000	△112,800
○ 공업용수 위탁 운영비 139,100,000원 X 12월	1,669,200	1,782,000	△112,800
717 급·배수공사비	2,360,000	3,120,000	△760,000
231 신설공사비	2,290,000	2,990,000	△700,000
○ 신설 및 분할계량기 설치(원인자부담) 2,290,000,000원	2,290,000	2,990,000	△700,000
232 개조공사비	70,000	130,000	△60,000
○ 개조공사비(원인자부담) 70,000,000원	70,000	130,000	△60,000
751 일반관리비	17,368,160	17,783,160	△415,000
100 인력운영비	908,552	1,058,552	△150,000
101 인건비	848,771	948,771	△100,000
101-01 보수	727,053	827,053	△100,000
○ 집행잔액 (-100,000,000원)	△100,000	0	△100,000
107 퇴직급여	7,081	57,081	△50,000
○ 무기계약 근로자 퇴직금 0원	0	50,000	△50,000
200 경비	15,553,770	15,568,770	△15,000

회계 : 천안시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 201 일반운영비

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	163,302	178,302	△ 15,000
201-01 사무관리비	130,492	145,492	△ 15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△ 15,000	0	△ 15,000
300 경상이전	905,838	1,155,838	△ 250,000
304 연금부담금등	905,838	1,155,838	△ 250,000
304-01 연금부담금	765,697	915,697	△ 150,000
○ 집행잔액 (-150,000,000원)	△ 150,000	0	△ 150,000
304-02 국민건강보험부담금	140,141	240,141	△ 100,000
○ 집행잔액 (-100,000,000원)	△ 100,000	0	△ 100,000
752 징수및수용가관리비	1,813,690	1,913,690	△ 100,000
100 인력운영비	737,295	837,295	△ 100,000
101 인건비	688,275	788,275	△ 100,000
101-01 보수	688,275	788,275	△ 100,000
○ 집행잔액 (-100,000,000원)	△ 100,000	0	△ 100,000

Ⅲ-2. 자본 예산

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	8,293,500	유형자산취득	계	18,618,520
	시설분담금수입	5,000,000		토지	7,000
	타회계건설보조금수입	3,293,500		건축물	17,737,000
유보자금	계	65,598,907		기계장치	207,100
	순세계잉여금	64,998,907		차량운반구	104,000
	미수금	600,000		공기구비품	563,420
			무형자산및기타비유 동자산취득	계	865,000
				소프트웨어	865,000
			비가동설비자산취득	계	23,218,000
				건설중인자산	23,218,000
			기타자본적지출	계	2,000
				정부보조금반환	2,000
			예비비	계	22,655,846
				예비비	22,655,846
합 계		73,892,407	합 계		65,359,366
차 액 (A-B) = 8,533,041					

자 본 적 수 입

회계 : 천안시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 173 타회계건설보조금수입
 목 : 001 국고보조금수입

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	73,892,407	75,062,407	△1,170,000
170 자본잉여금수입	8,293,500	9,463,500	△1,170,000
173 타회계건설보조금수입	3,293,500	3,463,500	△170,000
001 국고보조금수입	2,597,000	2,737,000	△140,000
○ 농촌생활용수 개발 3단계 (광덕, 두메, 병천, 풍세) 2,597,000,000원 X 1식	2,597,000	2,737,000	△140,000
003 시도비보조금수입	556,500	586,500	△30,000
○ 농촌생활용수 개발 3단계 (광덕, 두메, 병천, 풍세) 556,500,000원 X 1식	556,500	586,500	△30,000
175 공사부담금수입	0	1,000,000	△1,000,000
009 기타공사부담금수입	0	1,000,000	△1,000,000
○ 급·배수관 이설공사비(원인자부담) 0원	0	1,000,000	△1,000,000

자 본 적 지 출

회계 : 천안시상수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출	65,359,366	63,620,416	1,738,950
도	556,500	586,500	△30,000
균	2,597,000	2,737,000	△140,000
시	62,205,866	60,296,916	1,908,950
230 유형자산취득	18,618,520	20,847,020	△2,228,500
도	556,500	586,500	△30,000
균	2,597,000	2,737,000	△140,000
시	15,465,020	17,523,520	△2,058,500
234 구축물	17,737,000	19,967,000	△2,230,000
도	556,500	586,500	△30,000
균	2,597,000	2,737,000	△140,000
시	14,583,500	16,643,500	△2,060,000
401 시설비및부대비	17,737,000	19,967,000	△2,230,000
도	556,500	586,500	△30,000
균	2,597,000	2,737,000	△140,000
시	14,583,500	16,643,500	△2,060,000
401-01 시설비	17,719,000	19,952,000	△2,233,000
도	556,500	586,500	△30,000
균	2,597,000	2,737,000	△140,000
시	14,565,500	16,628,500	△2,063,000
○ 상수도 시설물 유지관리(시설운영팀)	(852,000)	(1,388,000)	(△536,000)
○ 상수도시설물보수,보강공사(2017정밀점검결과분)			
60,000원 X 2,200㎡	132,000	308,000	△176,000
○ TM.TC 시스템 보수정비(장거리원격광통신,전력)			
10,000,000원 X 2회	20,000	30,000	△10,000
○ 통합가압장 펌프 교체			
175,000,000원 X 4대	700,000	1,050,000	△350,000
○ 천안시 블록시스템구축기본및실시설계용역(과목정정)			
2,023,000,000원 X 1식	2,023,000	2,400,000	△377,000
○ 농촌 3단계 생활용수 개발(상수도시설팀)	(3,810,000)	(4,010,000)	(△200,000)
○ 농촌생활용수 개발 3단계(광덕,두메,병천,풍세)			
3,810,000,000원 X 1식	3,810,000	4,010,000	△200,000
도	556,500	586,500	△30,000
균	2,597,000	2,737,000	△140,000
시	656,500	686,500	△30,000
○ 상수도 공급의 확대(상수도시설팀)	(225,000)	(1,345,000)	(△1,120,000)
○ 목천읍 신계4길 배수관매설공사(D=50mm)			
30,000,000원 X 1식	30,000	65,000	△35,000
○ 급·배수관 신설 및 이설공사(원인자공사부담금)			
0원	0	1,000,000	△1,000,000
○ 성남면 대흥리 배수관 매설공사			
25,000,000원 X 1식	25,000	100,000	△75,000
○ 중로 기정 1-23호선 배수관 연결공사			
170,000,000원 X 1식	170,000	180,000	△10,000
401-03 시설부대비	18,000	15,000	3,000
○ 상수도 시설물 유지관리(시설운영팀)			

회계 : 천안시상수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
0원	0	4,000	△4,000
○ 상수도 공급 확대사업(상수도시설팀) 10,000,000원 X 1식	10,000	3,000	7,000
237 공기구비품	563,420	561,920	1,500
405 자산취득비등	563,420	561,920	1,500
405-01 자산취득비	563,420	561,920	1,500
○ 시약장 구입(수질팀) 4,500,000원 X 1식	4,500	4,000	500
○ 응급샤워장치(전신, 눈)구입(수질팀) 2,750,000원 X 2식	5,500	6,000	△500
○ 수질분석장비용 컴퓨터 구입(수질관리팀) 1,500,000원X1식	1,500	0	1,500
260 비가동설비자산취득	23,218,000	25,004,700	△1,786,700
261 건설중인자산	23,218,000	25,004,700	△1,786,700
401 시설비및부대비	19,518,000	20,018,000	△500,000
401-01 시설비	17,910,000	18,410,000	△500,000
○ 상수도 공급의 확대 o 직산배수지 증설 기본 및 실시설계용역 1,500,000,000원 X 1식	(1,500,000) 1,500,000	(2,000,000) 2,000,000	(△500,000) △500,000
402 민간자본이전	3,600,000	4,886,700	△1,286,700
402-02 민간대행사업비	3,600,000	4,886,700	△1,286,700
○ LG생활건강퓨처단지(중로1-23호선)송, 배수관로신설 3,600,000,000원 X 1식	3,600,000	4,886,700	△1,286,700
800 예비비	22,655,846	16,901,696	5,754,150
801 예비비	22,655,846	16,901,696	5,754,150
801 예비비	22,655,846	16,901,696	5,754,150
○ 예비비 22,655,846,000원	22,655,846	16,901,696	5,754,150

IV. 자금운영계획

4. 자금 운영 계획

부서 : 0001 천안시맑은물사업소

○ 수입 자금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		159,904,691	161,704,691	△1,800,000
영업수익	계	59,569,510	60,528,100	△958,590
	사용료수익	56,855,000	57,055,000	△200,000
	급·배수공사수익	2,360,000	3,120,000	△760,000
	기타영업수익	354,510	353,100	1,410
영업외수익	계	3,738,083	3,409,493	328,590
	이자수익	1,696,586	1,610,753	85,833
	타회계전입금수익	1,963,257	1,720,500	242,757
	기타영업외수익	78,240	78,240	0
자본잉여금수입	계	8,293,500	9,463,500	△1,170,000
	시설분담금수입	5,000,000	5,000,000	0
	타회계건설보조금수입	3,293,500	3,463,500	△170,000
	공사부담금수입	0	1,000,000	△1,000,000
유보자금	계	65,598,907	65,598,907	0
	순세계잉여금	64,998,907	64,998,907	0
	미수금	600,000	600,000	0
전년도 이월금	계	22,704,691	22,704,691	0
	계 속 비 이월금	9,157,620	9,157,620	0
	건설개량 이월금	12,192,091	12,192,091	0
	사 고 이월금	1,354,980	1,354,980	0

4. 자금 운영 계획

부서 : 0001 천안시맑은물사업소

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		122,248,845	129,802,995	△7,554,150
영업비용	계	56,673,634	60,212,584	△3,538,950
	정수비	39,280,455	40,855,305	△1,574,850
	배·급수비	10,851,329	11,540,429	△689,100
	급·배수공사비	2,360,000	3,120,000	△760,000
	일반관리비	2,368,160	2,783,160	△415,000
	징수및수용가관리비	1,813,690	1,913,690	△100,000
특별손실	계	167,000	167,000	0
	전기손익수정손실	167,000	167,000	0
유형자산취득	계	18,618,520	20,847,020	△2,228,500
	토지	7,000	7,000	0
	건축물	17,737,000	19,967,000	△2,230,000
	기계장치	207,100	207,100	0
	차량운반구	104,000	104,000	0
	공기구비품	563,420	561,920	1,500
무형자산및기타비유동 자산취득	계	865,000	865,000	0
	소프트웨어	865,000	865,000	0
비가동설비자산취득	계	23,218,000	25,004,700	△1,786,700
	건설중인자산	23,218,000	25,004,700	△1,786,700
기타자본적지출	계	2,000	2,000	0
	정부보조금반환	2,000	2,000	0
전년도 이월예산	계	22,704,691	22,704,691	0
	계 속 비 이월금	9,157,620	9,157,620	0

4. 자금 운영 계획

부서 : 0001 천안시맑은물사업소

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	건설개량 이월금	12,192,091	12,192,091	0
	사 고 이월금	1,354,980	1,354,980	0
차 액 (A' - B')		37,655,846	31,901,696	5,754,150

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 15,000,000천원.
2. 예비비 22,655,846천원(사업예산 예비비 0천원, 자본예산 예비비 22,655,846천원).