상수도사업 특별회계

1. 사업운영계획

1. 사업운영계획

구 분		단위	17년계획	16년실적	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	640	636	4	
	2) 급수인구(B)	〃	595	590	5	
	3) 보급률B/A×100	%	93	92.7	0.3	
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	50,000	48,500	1,500	
	4) 송배수관 총연장	㎞	1,437	1,400	37	
	5) 급수관 총연장	〃	524	522	2	
3. 생산 및 수급계획	1) 년간 총생산량	천㎥	93,721	90,260	3,461	
	① 자체정수량	천㎥	4,312	4,063	249	
	② 광역사용량	천㎥	89,400	86,197	3,203	
	2) 1일 평균 생산량	천㎥	256	249	7	
	3) 년간총급수량(조정)	천㎥	80,000	79,300	700	
	4) 1일 평균 급수량	천㎥	219	218	1	
	5) 1일1인 평균 급수량	ℓ	347	360	△13	
	6) 유수율	%	88	85.73	2.27	
	7) 톤당평균요금	원	675	645	30	
4. 인력관리 계획	계	명	83	83	-	
	1) 일 반 직	〃	57	57	-	
	2) 기타보수직	〃	10	10	-	
	3) 상용인부	〃	16	16	-	
5. 자산평가액		백만원	400,000	386,743	13,257	

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 천안시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	72,681,281 천원	수 익	62,566,291 천원
		순손실	10,114,990 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	389,343,857 천원	부 채	1,124,703 천원
		자 본	388,219,154 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,670,010 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△48,625,981 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	12,715,515 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△29,240,456 천원
Ⅴ. 기초의 현금	68,314,881 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	39,074,425 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : 50,000전

나. 연 간 생 산 량 : 91,666천㎥

다. 1일 평균 생산량 : 251천㎥

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

수 입

제1관	상수도사업수입	62,566,291 천원
제1항	영업수익	59,550,280 천원
제2항	영업외수익	3,016,011 천원
제3항	특별이익	- 천원

지 출

제1관	상수도사업비용	72,637,281 천원
제1항	영업비용	72,637,281 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	62,533,709 천원
제1항	투자자산처분	- 천원
제2항	유형자산처분	15,000 천원
제3항	기타비유동자산처분	- 천원
제4항	유동부채수입	- 천원
제5항	비유동부채수입	- 천원
제6항	자본금수입	- 천원
제7항	자본잉여금수입	12,715,515 천원
제8항	유보자금	49,803,194 천원
제9항	기타 자본적수입	- 천원

지 출

제1관	자본적지출	52,462,719 천원
제1항	투자자산취득	- 천원
제2항	유형자산취득	18,278,584 천원
제3항	무형자산 및 기타비유동자산취득	590,000 천원
제4항	비가동설비자산취득	9,519,710 천원
제5항	유동부채상환	- 천원
제6항	비유동부채상환	- 천원
제7항	기타자본적지출	- 천원
제8항	예비비	24,074,425 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
자본적 지 출	비 가 동 설비자산	안서 신배수지 증 설 공 사	13,914,000천원	2014년도	6,200,000천원
				2015년도	2,310,000천원
				2016년도	4,804,000천원
				2017년도이후	600,000천원
자본적 지 출	비 가 동 설비자산	안서 신배수지 송수시설공사	20,200,000천원	2014년도	800,000천원
				2015년도	4,410,000천원
				2016년도	4,810,000천원
				2017년도이후	10,180,000천원
자본적 지 출	비 가 동 설비자산	쌍용 배수지 증 설	40,000,000천원	2017년도	1,500,000천원
				2018년도	1,000,000천원
				2019년도이후	37,500,000천원

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 5,407,158 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로 부터의 전용금지) 17,420 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 5,845,109 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,665,515 천원

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,179,594 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) "해당사항없음"

제12조(중요자산취득 및 처분) "해당사항없음"

제13조(회전기금) "해당사항없음"

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	62,566,291	수입계(A')	62,533,709	수입계(A")	125,100,000
영업수익	59,550,280			영업수익	59,550,280
영업외수익	3,016,011			영업외수익	3,016,011
		유형자산처분	15,000	유형자산처분	15,000
		자본잉여금수입	12,715,515	자본잉여금수입	12,715,515
		유보자금	49,803,194	유보자금	49,803,194
지출계(B)	72,637,281	지출계(B')	52,462,719	지출계(B")	125,100,000
영업비용	72,637,281			영업비용	72,637,281
		유형자산취득	18,278,584	유형자산취득	18,278,584
		무형자산및기타비유동자산취득	590,000	무형자산및기타비유동자산취득	590,000
		비가동설비자산취득	9,519,710	비가동설비자산취득	9,519,710
		예비비	24,074,425	예비비	24,074,425
차인(A-B)	△10,070,990	차인(A'-B')	10,070,990	차인(A"-B")	0

3-1. 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	59,550,280	영업비용	계	72,637,281
	사용료수익	56,024,000			
	급·배수공사수익	3,254,000		정수비	40,942,675
				배·급수비	9,537,691
				급·배수공사비	3,254,000
				일반관리비	17,215,638
				징수및수용가관리비	1,687,277
	기타영업수익	272,280			
영업외수익	계	3,016,011			
	이자수익	790,617			
	타회계전입금수익	2,179,594			
	기타영업외수익	45,800			
합 계		62,566,291	합 계		72,637,281
차 액 (A-B) = △10,070,990					

수 익 적 지 출

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	72,637,281	72,563,759	73,522
710 영업비용	72,637,281	72,563,759	73,522
713 배·급수비	9,537,691	9,502,691	35,000
200 경비	4,531,163	4,496,163	35,000
201 일반운영비	551,434	517,434	34,000
201-1 사무관리비	328,500	304,500	24,000
○ 임차료			
o 긴급누수수선 중기임차(타이어0.3㎥)(재난복구)			
144,000,000원	144,000	120,000	24,000
201-2 공공운영비	222,934	212,934	10,000
○ 공공요금및제세			
o 인터넷회선 사용료(시설운영팀)			
79,120,000원	79,120	69,120	10,000
214 수선유지교체비	1,895,600	1,894,600	1,000
214-5 수선유지비	1,437,200	1,436,200	1,000
○ 누수수선장비 유지비(누수방지팀)			
3,000,000원	3,000	2,000	1,000
751 일반관리비	17,215,638	17,178,676	36,962
100 인력운영비	932,151	895,189	36,962
101 인건비	833,085	797,623	35,462
101-1 보수	735,796	700,334	35,462
○ 기본급(관리,계약팀 12명)			
o 5급(31) 87,269,000원	87,269	52,587	34,682
○ 정액급식비			
19,500,000원	19,500	18,720	780
106 직무수행경비	46,680	45,180	1,500
106-2 직급보조비	24,360	22,860	1,500
○ 5급			
4,500,000원	4,500	3,000	1,500
752 징수및수용가관리비	1,687,277	1,685,717	1,560
200 경비	350,940	349,380	1,560
212 복리후생비	12,480	10,920	1,560
212-9 기타복리후생비	12,480	10,920	1,560
○ 급량비			
o 요금부과 및 고지관련 합동작업			
7,680,000원	7,680	6,720	960
o 체납요금 징수 4,800,000원	4,800	4,200	600

3-2. 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
유형자산처분	계	15,000	유형자산취득	계	18,278,584
	물품매각수입	15,000		토지	230,000
자본잉여금수입	계	12,715,515		구축물	17,138,434
	시설분담금수입	8,050,000		기계장치	392,300
	타회계건설보조금수입	3,665,515		공기구비품	517,850
	공사부담금수입	1,000,000	무형자산및기타비유동자산취득	계	590,000
유보자금	계	49,803,194		소프트웨어	590,000
	순세계잉여금	48,062,194	비가동설비자산취득	계	9,519,710
	미수금	1,741,000		건설중인자산	9,519,710
			예비비	계	24,074,425
				예비비	24,074,425
합 계		62,533,709	합 계		52,462,719
차 액 (A-B) = 10,070,990					

자 본 적 지 출

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
200 자본적지출	52,462,719	52,536,241	△73,522
	국 2,885,000	2,885,000	0
	도 780,515	780,515	0
	시 48,797,204	48,870,726	△73,522
230 유형자산취득	18,278,584	17,117,584	1,161,000
	국 2,885,000	2,885,000	0
	도 780,515	780,515	0
	시 14,613,069	13,452,069	1,161,000
234 구축물	17,138,434	16,020,434	1,118,000
	국 2,885,000	2,885,000	0
	도 780,515	780,515	0
	시 13,472,919	12,354,919	1,118,000
401 시설비및부대비	17,138,434	16,020,434	1,118,000
	국 2,885,000	2,885,000	0
	도 780,515	780,515	0
	시 13,472,919	12,354,919	1,118,000
401-1 시설비	17,121,434	16,003,434	1,118,000
	국 2,885,000	2,885,000	0
	도 780,515	780,515	0
	시 13,455,919	12,337,919	1,118,000
○ 상수도 시설물 유지관리(시설운영팀)			
o 상수도 공급용 가압장 확장			
200,000,000원 X 1식	200,000	0	200,000
○ 상수도 공급의 확대(상수도시설팀)			
o 유량동 향교1길 외 2개소 배수관 매설공사			
250,000,000원X1식	250,000	0	250,000
o 풍세면 풍세3길 배수관 매설공사(D=100mm)			
200,000원 X 300m	60,000	0	60,000
o 도시계획도로(중로1-26호) 배수관 매설공사			
150,000원 X 3,000m(D=200mm)	450,000	0	450,000
○ 유수율제고누수방지사업(노후개량공사 등)(재난복구)			
o 상수도(사유토지) 이설공사			
360,000,000원	360,000	252,000	108,000
o 급수불량가구 배급수관 정비공사(D=16~150mm)			
250,000,000원	250,000	200,000	50,000
235 기계장치	392,300	349,300	43,000
401 시설비및부대비	392,300	349,300	43,000
401-1 시설비	390,300	347,300	43,000
○ 징수 및 수용가관리(부과팀)			
o 옥외자동검침기설치 64,500,000원	64,500	21,500	43,000
237 공기구비품	517,850	517,850	0
405 자산취득비등	517,850	517,850	0
405-1 자산취득비	517,850	517,850	0
○ 수질검사실 ICP 구입			
197,240,000원	197,240	207,240	△10,000

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
○ 수질검사실 수은분석기 구입 40,000,000원	40,000	55,000	△15,000
○ 수질검사실 순수/초순수 제조장치 구입 20,000,000원 X 1식	20,000	0	20,000
○ 수질검사실 고압멸균기 5,000,000원 X 1식	5,000	0	5,000
260 비가동설비자산취득	9,519,710	12,105,710	△2,586,000
261 건설중인자산	9,519,710	12,105,710	△2,586,000
401 시설비및부대비	8,600,000	11,186,000	△2,586,000
401-1 시설비	8,288,000	10,074,000	△1,786,000
○ 상수도 공급의 확대			
o 안서 신배수지 증설공사(계속비) 403,000,000원	403,000	2,989,000	△2,586,000
o 안서 신배수지 송수시설공사 (계속비) 4,885,000,000원	4,885,000	4,085,000	800,000
401-2 감리비	297,000	1,097,000	△800,000
○ 상수도 공급의 확대			
o 안서 신배수지 송수시설공사(계속비) 100,000,000원	100,000	900,000	△800,000
800 예비비	24,074,425	22,722,947	1,351,478
801 예비비	24,074,425	22,722,947	1,351,478
801 예비비	24,074,425	22,722,947	1,351,478
○ 예비비 24,074,425,000원	24,074,425	22,722,947	1,351,478

4. 자금운영계획

4. 자 금 운 영 계 획

부 서 : 0001 천안시맑은물사업소

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 *(A')*		145,352,687	145,352,687	0
영업수익	계	59,550,280	59,550,280	0
	사용료수익	56,024,000	56,024,000	0
	급·배수공사수익	3,254,000	3,254,000	0
	기타영업수익	272,280	272,280	0
영업외수익	계	3,016,011	3,016,011	0
	이자수익	790,617	790,617	0
	타회계전입금수익	2,179,594	2,179,594	0
	기타영업외수익	45,800	45,800	0
유형자산처분	계	15,000	15,000	0
	물품매각수입	15,000	15,000	0
자본잉여금수입	계	12,715,515	12,715,515	0
	시설분담금수입	8,050,000	8,050,000	0
	타회계건설보조금수입	3,665,515	3,665,515	0
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	49,803,194	49,803,194	0
	순세계잉여금	48,062,194	48,062,194	0
	미수금	1,741,000	1,741,000	0
전년도 이월금	계	20,252,687	20,252,687	0
	계 속 비 이월금	18,267,517	18,267,517	0
	건설개량 이월금	1,985,170	1,985,170	0

부 서 : 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')*		106,278,262	107,629,740	△1,351,478
영업비용	계	57,637,281	57,563,759	73,522
	정수비	40,942,675	40,942,675	0
	배·급수비	9,537,691	9,502,691	35,000
	급·배수공사비	3,254,000	3,254,000	0
	일반관리비	2,215,638	2,178,676	36,962
	징수및수용가관리비	1,687,277	1,685,717	1,560
유형자산취득	계	18,278,584	17,117,584	1,161,000
	토지	230,000	230,000	0
	구축물	17,138,434	16,020,434	1,118,000
	기계장치	392,300	349,300	43,000
	공기구비품	517,850	517,850	0
무형자산및기타비유동자산취득	계	590,000	590,000	0
	소프트웨어	590,000	590,000	0
비가동설비자산취득	계	9,519,710	12,105,710	△2,586,000
	건설중인자산	9,519,710	12,105,710	△2,586,000
전년도 이월예산	계	20,252,687	20,252,687	0
	계 속 비 이월금	18,267,517	18,267,517	0
	건설개량 이월금	1,985,170	1,985,170	0
차 액 *(A' - B')*		39,074,425	37,722,947	1,351,478

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 15,000,000천원.
2. 예비비 24,074,425천원(사업예산 예비비 0천원, 자본예산 예비비 24,074,425천원).