하수도사업 특별회계

I. 사업운영계획

1. 사업운영계획

구 분		단위	19년계획	18년실적	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	682	675	7	
	2) 하수인구(B)	"	650	650	0	
	3) 보급률B/A	%	95.3	96.3	△1	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	269	269	0	계속사업 '21년준공
	5) 하수관로연장	km	1,517	1,517	0	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	78,388	79,895	△1,507	
	2) 1일평균하수발생량	톤	214,761	218,889	△4,128	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.32	0.32	0	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	73,562	74,335	△773	
	5) 1일평균하수처리량	톤	201,539	203,656	△2,117	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.32	0.32	0	
	7) 하수처리율(4/1)	%	93.9	93.9	0	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	269	269	0	계속사업 '21년준공
	2) 하수처리장확장	"	0	0	0	계속사업 '21년준공
	3) 차집관로연장	km	0	0	0	
	4) 하수관로시설연장	m	0	0	0	
	5) 하수관로시설유지관리	km	1,523	1,523	0	
	6) 톤당평균요금	원	933.45	933.45	0	
4. 인력관리 계 획	계 (명)	명	70	68	2	
	1) 일 반 직 (")	"	53	51	2	
	2) 별 정 직 (")	"	0	0	0	
	3) 기 타 직 (")	"	0	0	0	
	4) 무기계약근로자 (")	"	16	16	0	
	5) 기간제근로자등 (")	"	1	1	0	
5. 자산평가액	백만원	785,414	771,639	13,775		

Ⅱ. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 천안시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차 대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	57,435,513 천원	수 익	52,423,725 천원
		순손실	5,011,788 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	785,414,269 천원	부 채	133,701,043 천원
		자 본	651,713,226 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	15,338,212 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△58,836,888 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	18,787,416 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△24,711,260 천원
V. 기초의 현금	95,817,399 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	71,106,139 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수전수 : 45,368전
- 나. 연간 총 하수처리량 : 73,562천m³
- 다. 1일 평균하수처리량 : 202천m³

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

수 입

제1관	하수도사업수입	52,423,725 천원
제1항	영업수익	50,319,200 천원
제2항	영업외수익	2,104,525 천원
제3항	특별이익	- 천원

지 출

제1관	하수도사업비용	57,435,513 천원
제1항	영업비용	57,435,513 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	105,976,275 천원
제1항	투자자산처분	- 천원
제2항	유형자산처분	- 천원
제3항	기타비유동자산처분	- 천원
제4항	유동부채수입	- 천원
제5항	비유동부채수입	- 천원
제6항	자본금수입	- 천원
제7항	자본잉여금수입	33,821,500 천원
제8항	유보자금	72,154,775 천원
제9항	기타자본금수입	- 천원

지		출
제1관	자본적지출	100,964,487 천원
제1항	투자자산취득	- 천원
제2항	유형자산취득	4,115,640 천원
제3항	무형자산및기타비유동자산취득	759,200 천원
제4항	비가동설비자산취득	29,848,929 천원
제5항	유동부채상환	- 천원
제6항	비유동부채상환금	15,034,084 천원
제7항	기타자본적지출	100,495 천원
제8항	예비비	51,106,139 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
자본적지출	비가동설비자산	성환공공하수처리시설 3단계공사	38,164,000천원	2018년도까지	4,381,000천원
				2019년도	2,670,000천원
				2020년도이후	31,113,000천원
자본적지출	비가동설비자산	신부동하수관로 교체공사	13,936,000천원	2018년도까지	7,706,000천원
				2019년도	5,923,000천원
				2020년도이후	307,000천원
자본적지출	비가동설비자산	원성동하수관로 및 차집관로 교체공사	26,746,000천원	2018년도까지	8,665,000천원
				2019년도	6,444,286천원
				2020년도이후	11,636,714천원
자본적지출	비가동설비자산	병천(3단계) 하수관로정비공사	36,219,000천원	2018년도까지	6,155,560천원
				2019년도	5,772,857천원
				2020년도이후	24,290,583천원
자본적지출	비가동설비자산	북면차집관로 정비공사	31,200,000천원	2018년도	1,650,000천원
				2019년도이후	29,550,000천원
자본적지출	비가동설비자산	성환(3단계) 하수관로정비사업	34,800,000천원	2019년도	1,700,000천원
				2020년도	10,443,000천원
				2021년이후	22,657,000천원

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	5,108,876 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로 부터의 전용금지)	14,780 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	15,034,084 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 26,732,800 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	25,821,500 천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	911,300 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해당사항없음”

제12조(중요자산취득 및 처분) “해당사항없음”

제13조(회전기금) “해당사항없음”

Ⅲ. 예산총괄표

예산총괄표

천안시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	52,423,725	수입계(A')	105,976,275	수입계(A'')	158,400,000
영업수익	50,319,200			영업수익	50,319,200
영업외수익	2,104,525			영업외수익	2,104,525
		자본잉여금수입	33,821,500	자본잉여금수입	33,821,500
		유보자금	72,154,775	유보자금	72,154,775
지출계(B)	57,435,513	지출계(B')	100,964,487	지출계(B'')	158,400,000
영업비용	57,435,513			영업비용	57,435,513
		유형자산취득	4,115,640	유형자산취득	4,115,640
		무형자산및기타비 유동자산취득	759,200	무형자산및기타비 유동자산취득	759,200
		비가동설비자산취 득	29,848,929	비가동설비자산취 득	29,848,929
		비유동부채상환	15,034,084	비유동부채상환	15,034,084
		기타자본적지출	100,495	기타자본적지출	100,495
		예비비	51,106,139	예비비	51,106,139
차인(A-B)	△5,011,788	차인(A'-B')	5,011,788	차인(A''-B'')	0

Ⅲ-1. 사업 예산

3-1. 사업예산 (수익적 수입.지출)

천안시하수도사업특별회계

(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	50,319,200	영업비용	계	57,435,513
	사용료수익	50,301,200		관거비	4,787,519
				펌프장비	3,353,990
				처리장비	27,517,176
				일반관리비	21,776,828
	기타영업수익	18,000			
영업외수익	계	2,104,525			
	이자수익	1,175,225			
	타회계전입금수익	911,300			
	기타영업외수익	18,000			
합	계	52,423,725	합	계	57,435,513
차 액 (A-B) = △5,011,788					

수 익 적 수 입

회계 : 천안시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항 : 671 이자수익
 목 : 001 예금이자수익

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	52,423,725	51,596,500	827,225
670 영업외수익	2,104,525	1,277,300	827,225
671 이자수익	1,175,225	348,000	827,225
001 예금이자수익	1,175,225	348,000	827,225
○ 공공예금 이자수입			
정정 1,175,225,000원 X 1년	1,175,225	348,000	827,225

수익적지출

회계 : 천안시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 101 인건비

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	57,435,513	42,850,336	14,585,177
710 영업비용	57,435,513	42,850,336	14,585,177
716 처리장비	27,517,176	25,068,631	2,448,545
100 인력운영비	2,404,693	2,404,093	600
101 인건비	2,273,574	2,272,974	600
101-03 무기계약근로자보수	42,755	42,155	600
o 교통비 50,000원 X1명 X12월	600	0	600
200 경비	16,288,533	14,662,188	1,626,345
201 일반운영비	482,770	480,120	2,650
201-01 사무관리비	409,950	407,300	2,650
o 천안 외 2개소 하수처리 슬러지 성분분석			
6,700,000원	6,700	4,700	2,000
o 천안처리장 폐기물처분 부담금			
37,150,000원	37,150	36,500	650
206 재료비	2,408,158	2,355,608	52,550
206-01 일반재료비	801,530	785,730	15,800
o 실험용 초자 구입 1,850,000원	1,850	1,050	800
o 3단계 분리막 소모품 구입(흡입고압호스외 2종)			
33,000,000원	33,000	18,000	15,000
206-02 약품비	1,606,628	1,569,878	36,750
o 실험실 약품(황산외 38종) 4,250,000원	4,250	3,000	1,250
o 수질원격감시장치약품(천안,성환,병천처리장)			
33,000,000원	33,000	17,500	15,500
o 천안하수처리장 재난대비 수질 비상약품 구입			
4,000,000원X5종	20,000	0	20,000
212 복리후생비	49,318	48,818	500
212-01 사회보험부담금	6,718	6,218	500
o 기간제근로자 4대보험 기관부담금			
2,300,000원	2,300	1,800	500
214 수선유지교체비	6,153,747	5,763,102	390,645
214-05 수선유지비	6,111,747	5,721,102	390,645
o 분뇨슬러지 처리 59,147,000원	59,147	56,502	2,645
o 하수처리장 제초작업 48,000,000원	48,000	24,000	24,000
o 석면건축물 실내공기중 석면측정 용역			
5,000,000원X1식	5,000	0	5,000
o 천안,성환,병천하수처리장 정밀점검 용역			
45,000,000원X1식	45,000	0	45,000
o 2차 농축조동 미끄럼 방지 공사			
16,000,000원X1식	16,000	0	16,000
o 여과지 여과설비 수선 4,000,000원X4기	16,000	0	16,000
o 2단계 협잡물 컨베이어 벨트 수선			

회계 : 천안시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 716 처리장비

목 : 214 수선유지교체비

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
8,000,000원X2기 o 1단계 자외선 소독설비 수선	16,000	0	16,000
22,000,000원X1식 o 분뇨처리장 레이저수위계 교체	22,000	0	22,000
13,000,000원X1식 o 분뇨처리장 원심분리기 메인전원선로 교체	13,000	0	13,000
18,000,000원X1식 o 1단계 원심분리기 PLC 및 내부반송콘덴서 교체	18,000	0	18,000
10,000,000원X1식 o 병천하수처리장 긴급 수선비 60,000,000원	10,000	0	10,000
o 병천하수처리장 1단계 침사동계단안전난간보강작업	60,000	30,000	30,000
5,500,000원X1식 o 병천하수처리장 맨홀 및 2단계 침사동 수위계 교체	5,500	0	5,500
4,500,000원X2식 o 병천하수처리장 1단계 전기실 VCB, ACB 계전기 교체	9,000	0	9,000
7,500,000원X1식 o 성환하수처리장 DNR 반응조 DO미터 수리	7,500	0	7,500
4,000,000원X5대 o 성환하수처리장 유입분배조 퇴적물 준설	20,000	0	20,000
20,000,000원X1식 o 천안처리장 3,4단계 반응조 유입밸브(4개소) 개량	20,000	0	20,000
90,000,000원X1식 o 수질계측기 교체(22종) 171,000,000원 X 1년	90,000	0	90,000
o 수질계측기 교체(22종) 171,000,000원 X 1년	171,000	150,000	21,000
215 동력비	7,118,460	5,938,460	1,180,000
o 천안처리장 전기요금 3,400,000,000원	3,400,000	2,500,000	900,000
o 성환처리장 전기요금 550,000,000원	550,000	400,000	150,000
o 하수슬러지 자원화시설 전기요금 510,000,000원	510,000	500,000	10,000
o 하수슬러지 자원화시설 가스요금 2,120,000,000원	2,120,000	2,000,000	120,000
300 경상이전	8,823,950	8,002,350	821,600
304 연금부담금등	433,950	322,350	111,600
304-01 연금부담금	351,801	248,801	103,000
o 연금부담금 170,168,000원	170,168	120,168	50,000
o 연금보전금 82,983,000원	82,983	57,983	25,000
o 퇴직수당부담금 94,410,000원	94,410	66,410	28,000

회계 : 천안시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 304 연금부담금등

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
304-02 국민건강보험부담금	82,149	73,549	8,600
○ 건강보험부담금			
78,981,000원	78,981	70,381	8,600
307 민간이전	8,390,000	7,680,000	710,000
307-05 민간위탁금	8,390,000	7,680,000	710,000
○ 성환하수처리시설 관리업무대행			
3,390,000,000원	3,390,000	2,680,000	710,000
751 일반관리비	21,776,828	9,640,196	12,136,632
100 인력운영비	327,621	321,641	5,980
101 인건비	310,041	306,041	4,000
101-01 보수	310,041	306,041	4,000
○ 초과근무수당			
24,617,000원	24,617	20,617	4,000
106 직무수행경비	17,580	15,600	1,980
106-02 직급보조비	12,540	10,560	1,980
○ 6급			
5,940,000원	5,940	3,960	1,980
200 경비	20,152,870	8,022,218	12,130,652
219 감가상각비	20,000,000	7,869,348	12,130,652
○ 고정자산 감가상각비			
20,000,000,000원	20,000,000	7,869,348	12,130,652

Ⅲ-2. 자본 예산

3-2. 자본예산 (자본적 수입.지출)

천안시하수도사업특별회계

(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	33,821,500	유형자산취득	계	4,115,640
	시설분담금수입	8,000,000		건축물	3,491,100
	타회계건설보조금수입	25,821,500		기계장치	619,740
유보자금	계	72,154,775		공기구비품	4,800
	순세계잉여금	71,804,775	무형자산및기타비유 동자산취득	계	759,200
	미수금	350,000		소프트웨어	759,200
			비가동설비자산취득	계	29,848,929
				건설중인자산	29,848,929
			비유동부채상환	계	15,034,084
				기타비유동부채상환	15,034,084
			기타자본적지출	계	100,495
				정부보조금반환	100,495
			예비비	계	51,106,139
				예비비	51,106,139
합 계		105,976,275	합 계		100,964,487
차 액 (A-B) = 5,011,788					

자 본 적 수 입

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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	105,976,275	88,453,500	17,522,775
170 자본잉여금수입	33,821,500	31,792,500	2,029,000
173 타회계건설보조금수입	25,821,500	23,792,500	2,029,000
001 국고보조금수입	23,990,000	23,125,000	865,000
○ 하수도의 설치및관리(병천(3단계)하수관로 정비) 4,906,000,000원	4,906,000	4,041,000	865,000
003 시도비보조금수입	1,831,500	667,500	1,164,000
○ 하수도의 설치및관리(하수처리시설-성환3단계증설) 1,100,000,000원	1,100,000	667,500	432,500
○ 성거읍 소우리 하수관로 정비사업 731,500,000원	731,500	0	731,500
180 유보자금	72,154,775	56,661,000	15,493,775
181 순세계잉여금	71,804,775	56,311,000	15,493,775
001 순세계잉여금	71,804,775	56,311,000	15,493,775
○ 순세계잉여금 정정 71,804,775,000원	71,804,775	56,311,000	15,493,775

자 본 적 지 출

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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
200 자본적지출	100,964,487	97,199,664	3,764,823
국	23,990,000	23,125,000	865,000
도	1,831,500	667,500	1,164,000
시	75,142,987	73,407,164	1,735,823
230 유형자산취득	4,115,640	2,538,640	1,577,000
234 구축물	3,491,100	1,914,100	1,577,000
401 시설비및부대비	3,447,100	1,870,100	1,577,000
401-01 시설비	3,442,100	1,865,100	1,577,000
○ 부성지구 도시개발사업 지구 외 하수관로 정비공사 1,517,000,000 X 1식	1,517,000	0	1,517,000
○ 대흥동 하수관로 정비공사 60,000,000 X1식	60,000	0	60,000
260 비가동설비자산취득	29,848,929	27,307,429	2,541,500
국	14,330,000	13,465,000	865,000
도	1,831,500	667,500	1,164,000
시	13,687,429	13,174,929	512,500
261 건설중인자산	29,848,929	27,307,429	2,541,500
국	14,330,000	13,465,000	865,000
도	1,831,500	667,500	1,164,000
시	13,687,429	13,174,929	512,500
401 시설비및부대비	28,658,929	26,187,429	2,471,500
국	14,330,000	13,465,000	865,000
도	1,831,500	667,500	1,164,000
시	12,497,429	12,054,929	442,500
401-01 시설비	24,212,929	21,741,429	2,471,500
국	11,490,000	10,625,000	865,000
도	1,731,500	567,500	1,164,000
시	10,991,429	10,548,929	442,500
○ 하수도의 설치및관리(하수처리시설-성환3단계증설) 4,000,000,000원 X 1식	4,000,000	2,260,000	1,740,000
국	2,000,000	1,135,000	865,000
도	1,000,000	567,500	432,500
시	1,000,000	557,500	442,500
○ 성거읍 소우리 하수관로 정비공사(설립전) 731,500,000원 X 1식	731,500	0	731,500
도	731,500	0	731,500
○ 성거읍 소우리 하수관로정비공사(부기변경) 기정 1,463,000,000원 X 1식	1,463,000	1,463,000	0
403 자치단체등자본이전	990,000	920,000	70,000
403-02 공기관등에대한대행사업비	990,000	920,000	70,000
○ 성환 하수처리장 적격성 검토 수수료 70,000,000원 X 1식	70,000	0	70,000
800 예비비	51,106,139	51,459,816	△353,677
801 예비비	51,106,139	51,459,816	△353,677
801 예비비	51,106,139	51,459,816	△353,677
○ 예비비 51,106,139,000원	51,106,139	51,459,816	△353,677

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')		182,412,624	164,062,624	18,350,000
영업수익	계	50,319,200	50,319,200	0
	사용료수익	50,301,200	50,301,200	0
	기타영업수익	18,000	18,000	0
영업외수익	계	2,104,525	1,277,300	827,225
	이자수익	1,175,225	348,000	827,225
	타회계전입금수익	911,300	911,300	0
	기타영업외수익	18,000	18,000	0
자본잉여금수입	계	33,821,500	31,792,500	2,029,000
	시설분담금수입	8,000,000	8,000,000	0
	타회계건설보조금수입	25,821,500	23,792,500	2,029,000
유보자금	계	72,154,775	56,661,000	15,493,775
	순세계잉여금	71,804,775	56,311,000	15,493,775
	미수금	350,000	350,000	0
전년도 이월금	계	24,012,624	24,012,624	0
	계 속 비 이월금	21,599,447	21,599,447	0
	건설개량 이월금	2,198,410	2,198,410	0
	사 고 이월금	214,767	214,767	0

4. 자금운영계획

부서 : 0001 천안시맑은물사업소

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')		111,306,485	104,733,460	6,573,025
영업비용	계	37,435,513	34,980,988	2,454,525
	관거비	4,787,519	4,787,519	0
	펌프장비	3,353,990	3,353,990	0
	처리장비	27,517,176	25,068,631	2,448,545
	일반관리비	1,776,828	1,770,848	5,980
유형자산취득	계	4,115,640	2,538,640	1,577,000
	건축물	3,491,100	1,914,100	1,577,000
	기계장치	619,740	619,740	0
	공기구비품	4,800	4,800	0
무형자산및기타비유동 자산취득	계	759,200	759,200	0
	소프트웨어	759,200	759,200	0
비가동설비자산취득	계	29,848,929	27,307,429	2,541,500
	건설중인자산	29,848,929	27,307,429	2,541,500
비유동부채상환	계	15,034,084	15,034,084	0
	기타비유동부채상환	15,034,084	15,034,084	0
기타자본적지출	계	100,495	100,495	0
	정부보조금반환	100,495	100,495	0
전년도 이월예산	계	24,012,624	24,012,624	0
	계속비이월금	21,599,447	21,599,447	0
	건설개량이월금	2,198,410	2,198,410	0
	사고이월금	214,767	214,767	0
차액(A' - B')		71,106,139	59,329,164	11,776,975

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 20,000,000천원.
2. 예비비 51,106,139천원(사업예산 예비비 0천원, 자본예산 예비비 51,106,139천원).