

# 상수도사업특별회계

# 목 차

1. 사 업 운 영 계 획

2. 예 산 총 칙

3. 예 산 총 괄 표

3-1. 사업 예산 총괄

3-2. 자본 예산 총괄

4. 자 금 운 영 계 획

# 1. 사업 운영 계획

## □ 총 괄

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	336	328	8.0	
	2) 급 수 인 구(B)	"	324.5	316	8.5	
	3) 보급률 $B/A \times 100$	%	96.6%	96.3%	0.2%	
2. 시설계획	1) 취수용량	천m <sup>3</sup>	12	12	0.0	
	2) 시설용량	"	131.8	131.8	0.0	
	3) 급수전수	천	35,000	33,074	1,926	
	4) 송배수관총연장	Km	1,010	1,004	6.0	
	5) 급수관총연장	"	564	546	18.0	
	6) 노후관교체	"	4.4	2	2.4	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총 생산량(C)	천m <sup>3</sup>	46,410	44,338	2,072.0	
	2) 1일평균 생산량	"	127	121	5.7	
	3) 연간 총급수량(조정)(D)	"	38,530	36,758	1,772.0	
	4) 1일평균급수량	"	106	101	4.9	
	5) 1일1인평균 급수량	ℓ	325	319	6.6	
	6) 요금부과율( $D/C \times 100$ )	%	83.0	82.9	0.1	
	7) 톤당 평균요금	원	884	871	13.0	
4. 인력관리 계 획	계	명	57	59	△2.0	
	1) 일 반 직	"	26	26	0.0	
	2) 기 타 보 수 직	"	4	4	0.0	
	3) 무기계약근로자	"	25	26	△1.0	
	4) 기간제근로자등	"	2	3	△1.0	
5. 자산평가액		억원	2,304	2,264	40.0	

□ 생산 및 급수 계획

정수장별	시설용량 (천m <sup>3</sup> /일)	연간총생산량 (천m <sup>3</sup> )	1일평균생 산(천m <sup>3</sup> )	가동율	비 고
계	131.8	46,410	126.8	96%	
용화정수장	11.5	1,632	4.5	39%	
광역용수(생활)	112.1	41,875	114.4	102%	
광역용수(공업)	8.2	2,903	7.9	97%	

## 2. 예산총칙

**제1조(총칙)** 2018년도 아산시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	37,104,843 천원	수 익	32,581,528 천원
		순손실	4,523,315 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	226,154,888 천원	부 채	1,282,760 천원
		자 본	224,872,128 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,007,690 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△17,402,699 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,251,828 천원
IV. 현금의 증감( I + II + III )	△9,143,181 천원
V. 기초의 현금	40,168,614 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	31,025,433 천원

**제2조(업무의 예정량)** 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	35,000 전
나. 연간생산량	46,410 천 m <sup>3</sup>
다. 1일평균생산량	127 천 m <sup>3</sup>
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
탕정면 갈산리 가압장 설치공사	500

**제3조(수익적수입 및 지출)** 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 사업수익	32,581,528 천원
제1항 영업수익	31,787,448 천원

제2항 영업외수익	794,080 천원
제3항 특별이익	- 천원
지	출
제1관 사업비용	32,581,528 천원
제1항 영업비용	28,689,670 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	5,074 천원
제4항 예비비	3,886,784 천원

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

수	입
제1관 자본적수입	44,425,149 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	4,251,828 천원
제8항 유보자금	40,173,321 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지	출
제1관 자본적지출	44,425,149 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	6,591,500 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	10,695,000 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	27,138,649 천원

**제5조(계속비)** 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

**제6조(채무부담행위)** 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「채무부담행위조서」와 같다.)

**제7조(지방채)** 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

**제8조(일시차입금)** 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비	3,209,972 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	16,800 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

**제10조(타회계로부터의 보조금)** 아산시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,238,080 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	1,650,000 천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	588,080 천원

**제11조(이익잉여금의 예정처분)** 해당없음

**제12조(중요 자산 취득 및 처분)** 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없	음

**제13조(회전기금)** 해 당 없 음

## 3. 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	32,581,528	수입계(A')	44,425,149	수입계(A'')	77,006,677
영업수익	31,787,448			영업수익	31,787,448
영업외수익	794,080			영업외수익	794,080
		자본잉여금수입	4,251,828	자본잉여금수입	4,251,828
		유보자금	40,173,321	유보자금	40,173,321
지출계(B)	32,581,528	지출계(B')	44,425,149	지출계(B'')	77,006,677
영업비용	28,689,670			영업비용	28,689,670
특별손실	5,074			특별손실	5,074
		유형자산취득	6,591,500	유형자산취득	6,591,500
		비가동설비자산취득	10,695,000	비가동설비자산취득	10,695,000
예비비	3,886,784	예비비	27,138,649	예비비	31,025,433
차인(A-B)	0	차인(A'-B')	0	차인(A''-B'')	0



## 3-1. 사업예산총괄

(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	31,787,448	영업비용	계	28,689,670
	사용료수익	29,142,948		원수및취수비	2,460,494
	급·배수공사수익	2,532,500		정수비	18,245,557
				배·급수비	3,710,607
				급·배수공사비	2,532,500
				일반관리비	1,740,512
	기타영업수익	112,000			
영업외수익	계	794,080			
	이자수익	200,000			
	타회계전입금수익	588,080			
	기타영업외수익	6,000			
			특별손실	계	5,074
				전기손익수정손실	5,074
			예비비	계	3,886,784
				예비비	3,886,784
합 계		32,581,528	합 계		32,581,528
차 액 (A-B) = 0					

관 : 600 사업수익  
 항 : 610 영업수익  
 세항: 612 급·배수공사수익  
 목 : 001 신설공사수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익		32,581,528	32,063,928	517,600
610 영업수익		31,787,448	31,267,448	520,000
612 급·배수공사수익		2,532,500	2,012,500	520,000
001 신설공사수익		2,520,000	2,000,000	520,000
○ 신설공사수입		(2,520,000)	(2,000,000)	(520,000)
○ 13mm ~ 100mm 1,800,000원X1,400전		2,520,000	2,000,000	520,000
670 영업외수익		794,080	796,480	△2,400
672 타회계전입금수익		588,080	590,480	△2,400
001 일반회계전입금		498,080	500,480	△2,400
○ 모범업소 감면액(위생과)				
~ 18,000,000원		18,000	20,400	△2,400

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 711 원수및취수비  
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용		32,581,528	32,063,928	517,600
710 영업비용		28,689,670	28,024,539	665,131
711 원수및취수비		2,460,494	2,394,136	66,358
100 인력운영비		969,360	916,682	52,678
101 인건비		950,340	897,662	52,678
101-2 기타직보수		291,500	238,822	52,678
○ 청원경찰		(268,060)	(215,382)	(52,678)
o 기본급		(165,930)	(155,509)	(10,421)
· 경위 3,951,300원X2명X12월		94,832	86,453	8,379
· 순경 2,962,400원X2명X12월		71,098	69,056	2,042
o 정근수당 165,930,000원X1/12X50%X2회		13,828	12,960	868
o 시간외수당		(24,032)	(22,429)	(1,603)
· 경위 11,214원X2명X50시간X12월		13,457	12,158	1,299
· 순경 8,812원X2명X50시간X12월		10,575	10,271	304
o 명절휴가비 165,930,000원X1/12X60%X2회		16,593	15,551	1,042
o 연가보상비 165,930,000원X86%X1/12X1/30X15일		5,946	5,573	373
o 직급보조비		(3,600)	(3,360)	(240)
· 경위 150,000원X2명X12월		3,600	3,360	240
o 휴일근무수당		(4,486)		(4,486)
· 경위 11,214원X2명X14일X8시간		2,512	0	2,512
· 순경 8,812원X2명X14일X8시간		1,974	0	1,974
o 야간근무 가산금		(33,645)		(33,645)
· 경위 11,214원X2명X0.5X8시간X210일		18,840	0	18,840
· 순경 8,812원X2명X0.5X8시간X210일		14,805	0	14,805
200 경비		1,491,134	1,477,454	13,680
201 일반운영비		241,054	241,054	0
201-1 사무관리비		165,430	110,725	54,705
○ 전기설비 정기검사 수수료				
700,000원X3개소		2,100	0	2,100
○ 소방 안전관리 수수료		(3,000)		(3,000)
o 용화송수가압장 및 사업소 250,000원X12월		3,000	0	3,000
○ 전기안전진단 수수료		(24,605)		(24,605)
o 비상상수원(97kw) 91,600원X12월		1,100	0	1,100
o 제1취수장(450kw) 299,970원X12월		3,600	0	3,600
o 제2취수장(310kw) 248,160원X12월		2,978	0	2,978
o 음봉가압장(300kw) 180,180원X12월		2,163	0	2,163
o 용화정수장(750kw) 604,010원X12월		7,249	0	7,249
o 포스코가압장(125kw) 121,770원X12월		1,462	0	1,462
o 신창가압장(400kw) 299,970원X12월		3,600	0	3,600
o 동암가압장(80kw) 105,380원X12월		1,265	0	1,265
o 음봉2단가압장(100kw) 99,000원X12월		1,188	0	1,188

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 711 원수및취수비  
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	○ 유량계 교정검사 수수료 1,000,000원X25대	25,000	0	25,000
	201-2 공공운영비	75,624	130,329	△54,705
	○ 전기설비 정기검사수수료 700,000원X0개 소	0	2,100	△2,100
	○ 소방 안전관리수수료		(3,000)	(△3,000)
	○ 용화송수가압장 및 사업소 250,000원X0월	0	3,000	△3,000
	○ 전기안전진단수수료		(24,605)	(△24,605)
	○ 비상상수원(97kw) 91,600원X0월	0	1,100	△1,100
	○ 제1취수장(450kw) 299,970원X0월	0	3,600	△3,600
	○ 제2취수장(310kw) 248,160원X0월	0	2,978	△2,978
	○ 음봉가압장(300kw) 180,180원X0월	0	2,163	△2,163
	○ 용화정수장(750kw) 604,010원X0월	0	7,249	△7,249
	○ 신창가압장(400kw) 299,970원X0월	0	3,600	△3,600
	○ 포스코가압장(125kw) 121,770원X0월	0	1,462	△1,462
	○ 동암가압장(80kw) 105,380원X0월	0	1,265	△1,265
	○ 음봉2단가압장(100kw) 99,000원X0월	0	1,188	△1,188
	○ 유량계 교정검사수수료 1,000,000원X0대	0	25,000	△25,000
	206 재료비	68,500	63,900	4,600
	206-1 일반재료비	44,300	39,700	4,600
	○ 생물감지장치 운전시약 400,000원X3개	1,200	4,800	△3,600
	○ 현장자동측정기 소모품 2,200,000원X6개	13,200	5,000	8,200
	207 연구개발비	12,000	22,000	△10,000
	207-1 연구용역비	12,000	22,000	△10,000
	○ 수도권리 위탁 제안서 타당성 검토용역 12,000,000원X1식	12,000	22,000	△10,000
	214 수선유지교체비	486,500	491,420	△4,920
	214-5 수선유지비	486,500	491,420	△4,920
	○ 생물감시장치(원수)유지관리 용역비 1,660,000원X0월	0	19,920	△19,920
	○ 소규모가압장(45개소) 유지관리 용역비 5,000,000원X3월	15,000	0	15,000
	215 동력비	636,000	612,000	24,000
	○ 상수도시설물 전력요금(배수지,가압장,취.정수장등) 53,000,000원X12월	636,000	612,000	24,000
	713 배 · 급수비	3,710,607	3,646,607	64,000
	200 경비	2,619,047	2,575,047	44,000
	214 수선유지교체비	2,433,400	2,389,400	44,000

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
214-2	상하수도관교체비	1,731,000	1,731,000	0
	○ 급배수관 긴급수선 및 도로복구			
	5,000,000원X260회	1,300,000	1,200,000	100,000
	○ 제수변 설치 및 보수			
	4,000,000원X25개소	100,000	200,000	△100,000
214-5	수선유지비	44,000	0	44,000
	○ 유수율 향상을 위한 누수 탐사 용역			
	22,000,000원X2회	44,000	0	44,000
300	경상이전	65,500	45,500	20,000
305	배상금등	20,000	0	20,000
	○ 손해보상금, 국가배상금			
	20,000,000원	20,000	0	20,000
717	급·배수공사비	2,532,500	2,012,500	520,000
231	신설공사비	2,520,000	2,000,000	520,000
	○ 급수수탁공사비(공사비, 자재등)	(2,520,000)	(2,000,000)	(520,000)
	o 13mm ~ 100mm 1,800,000원X1,400전	2,520,000	2,000,000	520,000
751	일반관리비	1,740,512	1,725,739	14,773
100	인력운영비	1,214,552	1,249,857	△35,305
101	인건비	1,121,952	1,158,757	△36,805
101-3	무기계약근로자보수	537,555	544,483	△6,928
	○ 상수도 검침원(10명)	(412,714)	(492,902)	(△80,188)
	o 기본급 2,379,250원X10명X12월	285,510	342,612	△57,102
	o 조정수당 30,000원X10명X12월	3,600	4,320	△720
	o 시간외근무수당 13,480원X1.5X15시간X10명X12월	36,396	43,676	△7,280
	o 연가보상비 13,480원X8시간X10명X10일	10,784	12,941	△2,157
	o 자녀학비보조수당	(2,480)	(620)	(1,860)
	· 고등학교 309,900원X2명X4회	2,480	620	1,860
	o 급 량 비 130,000원X10명X12월	15,600	18,720	△3,120
	o 대민활동비 50,000원X10명X12월	6,000	7,200	△1,200
	o 명절휴가비 285,510,000원X1/12X60%X2회	28,551	34,262	△5,711
	o 정근수당 285,510,000원X1/12X50%X2회	23,793	28,551	△4,758
	○ 상수도 요금(체납) 담당(2명)	(73,260)		(73,260)
	o 기본급 2,123,500원X2명X12월	50,964	0	50,964
	o 시간외근무수당 12,274원X1.5X15시간X2명X12월	6,628	0	6,628
	o 연가보상비 12,274원X8시간X2명X10일	1,964	0	1,964
	o 자녀학비보조수당	(1,240)		(1,240)
	· 고등학교 309,900원X1명X4회	1,240	0	1,240
	o 급 량 비 130,000원X2명X12월	3,120	0	3,120
	o 명절휴가비 50,964,000원X1/12X60%X2회	5,097	0	5,097
	o 정근수당 50,964,000원X1/12X50%X2회	4,247	0	4,247
101-4	기간제근로자등보수	29,877	59,754	△29,877

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 751 일반관리비  
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	○ 상수도요금 업무 보조 기간제근로자		(29,877)	(△29,877)
	○ 급여 60,240원X0명X250일	0	15,060	△15,060
	○ 기말수당 15,060,000원X1/12X400%X0명	0	5,020	△5,020
	○ 명절휴가비 15,060,000원X1/12X60%X2회X0명	0	1,506	△1,506
	○ 시간외근무수당 11,295원X15시간X12월X0명	0	2,034	△2,034
	○ 유급휴일수당 60,240원X1명X53일X0명	0	3,193	△3,193
	○ 연차유급휴가수당 60,240원X1명X15일X0명	0	904	△904
	○ 급량비 130,000원X1명X12월X0명	0	1,560	△1,560
	○ 대민활동비 50,000원X1명X12월X0명	0	600	△600
	106 직무수행경비	42,600	41,100	1,500
	106-2 직급보조비	21,240	19,740	1,500
	○ 직급보조비	(4,500)	(3,000)	(1,500)
	○ 8급~9급 125,000원X3명X12월	4,500	3,000	1,500
	200 경비	309,532	304,882	4,650
	201 일반운영비	139,976	135,326	4,650
	201-1 사무관리비	129,896	125,246	4,650
	○ 상하수도사용료	(9,600)	(7,200)	(2,400)
	○ 고지서인쇄 40원X240,000매	9,600	7,200	2,400
	○ 고지서출력 레이저프린터 드럼구입			
	750,000원X7회	5,250	3,000	2,250
	300 경상이전	216,428	171,000	45,428
	301 일반보상금	528	0	528
	301-10 행사실비보상금	528	0	528
	○ 민간 검침원 회의참석 급량비			
	8,000원X1식X11명X6월	528	0	528
	303 포상금	5,000	0	5,000
	303-1 포상금	5,000	0	5,000
	○ 수도요금 체납징수 포상금			
	5,000,000원	5,000	0	5,000
	307 민간이전	210,900	171,000	39,900
	307-13 민간검침활동지원비	210,900	171,000	39,900
	○ 상수도 검침 위탁수수료			
	950원X18,500전X12월	210,900	171,000	39,900
	780 특별손실	5,074	5,000	74
	782 전기손익수정손실	5,074	5,000	74
	751 반환금	74	0	74
	751-2 시도비보조금반환금	74	0	74
	○ 상수도 통합관리시스템 구축사업 잔액			
	73,750원	74	0	74
	800 예비비	3,886,784	4,034,389	△147,605
	801 예비비	3,886,784	4,034,389	△147,605

관 : 700 사업비용  
항 : 800 예비비  
세항: 801 예비비  
목 : 801 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	801 예비비	3,886,784	4,034,389	△ 147,605
	○ 예 비 비 3,886,784,000원	3,886,784	4,034,389	△ 147,605

3-2. 자본예산총괄

(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	4,251,828	유형자산취득	계	6,591,500
	시설분담금수입	2,601,828		건축물	6,438,500
	타회계건설보조금수입	1,650,000		차량운반구	25,000
유보자금	계	40,173,321		공기구비품	128,000
	순세계잉여금	40,052,415	비가동설비자산취득	계	10,695,000
	미수금	120,906		건설중인자산	10,695,000
			예비비	계	27,138,649
				예비비	27,138,649
합 계		44,425,149	합 계		44,425,149
차 액 (A-B) = 0					



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		44,425,149	26,319,252	18,105,897
180 유보자금		40,173,321	22,067,424	18,105,897
181 순세계잉여금		40,052,415	21,967,424	18,084,991
001 순세계잉여금		40,052,415	21,967,424	18,084,991
○ 순세계잉여금				
40,052,415,890원		40,052,415	21,967,424	18,084,991
182 미수금		120,906	100,000	20,906
001 영업(수용가)미수금		120,906	100,000	20,906
001-2 16년영업(수용가)미수금		20,906	0	20,906
○ 수용가 미수금				
20,906,000원		20,906	0	20,906

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		44,425,149	26,319,252	18,105,897
		도 225,000	180,000	45,000
		군 1,050,000	1,050,000	0
		시 43,150,149	25,089,252	18,060,897
230 유형자산취득		6,591,500	4,407,500	2,184,000
234 구축물		6,438,500	4,279,500	2,159,000
401 시설비및부대비		6,438,500	4,279,500	2,159,000
401-1 시설비		6,431,000	4,272,000	2,159,000
○ 용화 22,000 배수지 4지 시설보수(5,500톤)				
290,000,000원X1식		290,000	0	290,000
○ 용화정수장 침전지 1지, 응집지 1지 보수				
110,000,000원X1식		110,000	0	110,000
○ 염치 배수권역 블록시스템 구축 실시설계용역				
229,000,000원X1식		229,000	0	229,000
○ 용화 배수권역 블록시스템 점검 용역				
130,000,000원X1식		130,000	0	130,000
○ 제1취수원 집수매거 교체공사				
400,000,000원X1식		400,000	0	400,000
○ 탕정면 갈산리 가압장 설치공사				
500,000,000원X1식		500,000	0	500,000
○ 도고 배수지 진입로 사유지 보상금				
200,000,000원X1식		200,000	0	200,000
○ 아산시 수도정비기본계획 수립용역				
300,000,000원X1식		300,000	0	300,000
236 차량운반구		25,000	0	25,000
405 자산취득비등		25,000	0	25,000
405-1 자산취득비		25,000	0	25,000
○ 누수수선용 차량 구입				
25,000,000원X1대		25,000	0	25,000
260 비가동설비자산취득		10,695,000	6,840,000	3,855,000
		도 225,000	180,000	45,000
		군 1,050,000	1,050,000	0
		시 9,420,000	5,610,000	3,810,000
261 건설중인자산		10,695,000	6,840,000	3,855,000
		도 225,000	180,000	45,000
		군 1,050,000	1,050,000	0
		시 9,420,000	5,610,000	3,810,000
401 시설비및부대비		10,695,000	6,840,000	3,855,000
		도 225,000	180,000	45,000
		군 1,050,000	1,050,000	0
		시 9,420,000	5,610,000	3,810,000
401-1 시설비		10,192,000	5,837,000	4,355,000
		도 225,000	150,000	75,000
		군 1,050,000	875,000	175,000
		시 8,917,000	4,812,000	4,105,000

관 : 200 자본적지출  
항 : 260 비가동설비자산취득  
세항: 261 건설중인자산  
목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	○ 농어촌 생활용수개발사업(음봉2배수지 신설)			
	10,192,000,000원(LH원인자부담금 8,895,000천원)	10,192,000	5,837,000	4,355,000
	도	225,000	150,000	75,000
	군	1,050,000	875,000	175,000
	시	8,917,000	4,812,000	4,105,000
	401-2 감리비	500,000	1,000,000	△500,000
	도	0	30,000	△30,000
	군	0	175,000	△175,000
	시	500,000	795,000	△295,000
	○ 농어촌 생활용수개발사업(음봉2배수지 신설)감리용역			
	500,000,000원	500,000	1,000,000	△500,000
	도	0	30,000	△30,000
	군	0	175,000	△175,000
	시	500,000	795,000	△295,000
800 예비비		27,138,649	15,071,752	12,066,897
801 예비비		27,138,649	15,071,752	12,066,897
801 예비비		27,138,649	15,071,752	12,066,897
○ 예 비 비				
~ 27,138,649,000원		27,138,649	15,071,752	12,066,897

## 4. 자 금 운 영 계 획

## ○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		77,122,876	58,383,180	18,739,696
영업수익	계	31,787,448	31,267,448	520,000
	사용료수익	29,142,948	29,142,948	0
	급·배수공사수익	2,532,500	2,012,500	520,000
	기타영업수익	112,000	112,000	0
영업외수익	계	794,080	796,480	△2,400
	이자수익	200,000	200,000	0
	타회계전입금수익	588,080	590,480	△2,400
	기타영업외수익	6,000	6,000	0
자본잉여금수입	계	4,251,828	4,251,828	0
	시설분담금수입	2,601,828	2,601,828	0
	타회계건설보조금수입	1,650,000	1,650,000	0
유보자금	계	40,173,321	22,067,424	18,105,897
	순세계잉여금	40,052,415	21,967,424	18,084,991
	미수금	120,906	100,000	20,906
전년도 이월금	계	116,199	0	116,199
	계 속 비 이월금	58,423	0	58,423
	사 고 이월금	57,776	0	57,776

## ○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		46,097,443	39,277,039	6,820,404
영업비용	계	28,689,670	28,024,539	665,131
	원수및취수비	2,460,494	2,394,136	66,358
	정수비	18,245,557	18,245,557	0
	배·급수비	3,710,607	3,646,607	64,000
	급·배수공사비	2,532,500	2,012,500	520,000
	일반관리비	1,740,512	1,725,739	14,773
특별손실	계	5,074	5,000	74
	전기손익수정손실	5,074	5,000	74
유형자산취득	계	6,591,500	4,407,500	2,184,000
	구축물	6,438,500	4,279,500	2,159,000
	차량운반구	25,000	0	25,000
	공기구비품	128,000	128,000	0
비가동설비자산취득	계	10,695,000	6,840,000	3,855,000
	건설중인자산	10,695,000	6,840,000	3,855,000
전년도 이월예산	계	116,199	0	116,199
	계 속 비 이월금	58,423	0	58,423
	사 고 이월금	57,776	0	57,776
차 액 (A' - B')		31,025,433	19,106,141	11,919,292

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 31,025,433천원(사업예산 예비비 3,886,784천원, 자본예산 예비비 27,138,649천원).