

1. 사업 운영 계획

□ 총 괄

| 구 분 | | 단위 | 당년도 | 전년도 | 증감 | 비고 |
|-----------------|-------------------|-----|--------|--------|--------|----|
| 1. 보급계획 | 1) 행정구역총인구(A) | 천명 | 333 | 330 | 3.0 | |
| | 2) 급 수 인 구(B) | " | 325 | 320 | 5.0 | |
| | 3) 보급률 B/A×100 | % | 97.6% | 97.0% | 0.6% | |
| 2. 시설계획 | 1) 취수용량 | 천m³ | 12 | 12 | 0.0 | |
| | 2) 시설용량 | " | 131.8 | 131.8 | 0.0 | |
| | 3) 급수전수 | 전 | 36,500 | 34,796 | 1,704 | |
| | 4) 송배수관총연장 | Km | 1,010 | 992 | 18.0 | |
| | 5) 급수관총연장 | " | 586 | 568 | 18.0 | |
| | 6) 노후관교체 | " | 5 | 4.7 | 0.3 | |
| 3. 생산 및 수급계획 | 1) 연간 총 생산량(C) | 천m³ | 44,385 | 45,008 | △623.0 | |
| | 2) 1일평균 생산량 | " | 121 | 123 | △2.0 | |
| | 3) 연간 총급수량(조정)(D) | " | 38,737 | 38,135 | 602.0 | |
| | 4) 1일평균급수량 | " | 106 | 104 | 1.6 | |
| | 5) 1일1인평균 급수량 | ℓ | 364 | 385 | △21.0 | |
| | 6) 요금부과율(D/C×100) | % | 87.3 | 84.7 | 2.5 | |
| | 7) 톤당 평균요금 | 원 | 863 | 865 | △2.0 | |
| 4. 인력관리 계 획 | 계 | 명 | 56 | 56 | 0.0 | |
| | 1) 일 반 직 | " | 29 | 29 | 0.0 | |
| | 2) 기 타 보 수 직 | " | 4 | 4 | 0.0 | |
| | 3) 무기계약근로자 | " | 23 | 23 | 0.0 | |
| | 4) 기간제근로자등 | " | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5. 자산평가액 | | 억원 | 2,591 | 2,410 | 181.0 | |

□ 생산 및 급수 계획

| 정수장별 | 시설용량 (천㎥/일) | 연간총생산량 (천㎥) | 1일평균생 산(천㎥) | 가동율 | 비 고 |
|----------|----------------|----------------|----------------|------|-----|
| 계 | 131.8 | 44,385 | 121.3 | 92% | |
| 용화정수장 | 11.5 | - | - | 0% | |
| 광역용수(생활) | 112.1 | 41,482 | 113.3 | 101% | |
| 광역용수(공업) | 8.2 | 2,903 | 7.9 | 97% | |

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 아산시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

| 차 변 | | 대 변 | |
|-----|---------------|-----|---------------|
| 비 용 | 42,807,353 천원 | 수 익 | 34,482,363 천원 |
| | | 순손실 | 8,324,990 천원 |

나. 추정재무상태표

| 차 변 | | 대 변 | |
|-----|----------------|-----|----------------|
| 자 산 | 258,100,572 천원 | 부 채 | 223,872 천원 |
| | | 자 본 | 257,876,700 천원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과 목 | 금 액 |
|---------------------------|----------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 566,473 천원 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △57,533,248 천원 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 20,647,933 천원 |
| IV. 현금의 증감(I + II + III) | △36,318,842 천원 |
| V. 기초의 현금 | 49,286,127 천원 |
| VI. 기말의 현금(IV + V) | 12,967,285 천원 |

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

| | |
|--------------|-------------------------|
| 가. 급수전수 | 36,500 전 |
| 나. 연간생산량 | 44,385 천 m ³ |
| 다. 1일평균생산량 | 122 천 m ³ |
| 라. 주요건설·개량사업 | |

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 사업비 |
|--------------------|--------|
| 농어촌 생활용수개발사업(음봉지구) | 43,400 |

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

수 입

| | |
|----------|---------------|
| 제1관 사업수익 | 34,482,363 천원 |
| 제1항 영업수익 | 32,940,756 천원 |

| | |
|-----------|---------------|
| 제2항 영업외수익 | 1,541,607 천원 |
| 제3항 특별이익 | - 천원 |
| 지 | 출 |
| 제1관 사업비용 | 34,482,363 천원 |
| 제1항 영업비용 | 34,010,890 천원 |
| 제2항 영업외비용 | - 천원 |
| 제3항 특별손실 | 5,000 천원 |
| 제4항 예비비 | 466,473 천원 |

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

| | |
|--------------------|---------------|
| 수 | 입 |
| 제1관 자본적수입 | 61,353,265 천원 |
| 제1항 투자자산처분 | - 천원 |
| 제2항 유형자산처분 | - 천원 |
| 제3항 기타비유동자산처분 | - 천원 |
| 제4항 유동부채수입 | - 천원 |
| 제5항 비유동부채수입 | - 천원 |
| 제6항 자본금수입 | - 천원 |
| 제7항 자본잉여금수입 | 20,647,933 천원 |
| 제8항 유보자금 | 40,705,332 천원 |
| 제9항 기타자본적수입 | - 천원 |
| 지 | 출 |
| 제1관 자본적지출 | 61,353,265 천원 |
| 제1항 투자자산취득 | 20,000,000 천원 |
| 제2항 유형자산취득 | 6,328,074 천원 |
| 제3항 무형자산및기타비유동자산취득 | - 천원 |
| 제4항 비가동설비자산취득 | 22,484,379 천원 |
| 제5항 유동부채상환 | - 천원 |
| 제6항 비유동부채상환 | - 천원 |
| 제7항 기타자본적지출 | 40,000 천원 |
| 제8항 예비비 | 12,500,812 천원 |

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

| 관.항.세항.목 | 사 업 명 | 총액 | 년 도 | 연할액 |
|-----------|--------------------|------------|--|---|
| 자본적지출 | | 21,875,000 | | |
| 유형자산취득 | | 1,500,000 | | |
| 건축물 | | 1,500,000 | | |
| 시설비및부대비 | | 1,500,000 | | |
| 시설비 | 아산시 수도정비 기본계획 수립용 | 1,500,000 | 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 | 300,000 700,000 200,000 300,000 0 |
| 비가동설비자산취득 | | 20,375,000 | | |
| 건설중인자산 | | 20,375,000 | | |
| 시설비및부대비 | | 20,375,000 | | |
| 시설비 | 농어촌생활용수 개발사업(음봉지구) | 20,375,000 | 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 | 1,291,000 9,000,000 8,469,000 1,615,000 0 |

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

| 사 항 | 한도액 | 기 간 |
|------|-----|-----|
| 해당없음 | | |

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

(단위 : 천원)

| 기채목적 | 한도액 | 기채방법 | 이자율 | 상환방법 |
|------|-----|------|-----|------|
| 해당없음 | | | | |

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 - 천원으로 한다.

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인력운영비 | 3,483,882 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 19,200 천원 |
| (3) 차입금원금상환 | - 천원 |
| (4) 차입금이자상환 | - 천원 |

- | | |
|---------------|------|
| (5) 기타유동부채상환 | - 천원 |
| (6) 기타비유동부채상환 | - 천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 아산시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 13,754,323 천원이다.

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 12,638,786 천원 |
| (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 1,115,537 천원 |

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(세부내역은 별첨 「중요 자산 취득 및 처분조서」와 같다.)

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) | 34,482,363 | 수입계(A') | 61,353,265 | 수입계(A'') | 95,835,628 |
| 영업수익 | 32,940,756 | | | 영업수익 | 32,940,756 |
| 영업외수익 | 1,541,607 | | | 영업외수익 | 1,541,607 |
| | | 자본잉여금수입 | 20,647,933 | 자본잉여금수입 | 20,647,933 |
| | | 유보자금 | 40,705,332 | 유보자금 | 40,705,332 |
| 지출계(B) | 34,482,363 | 지출계(B') | 61,353,265 | 지출계(B'') | 95,835,628 |
| 영업비용 | 34,010,890 | | | 영업비용 | 34,010,890 |
| 특별손실 | 5,000 | | | 특별손실 | 5,000 |
| | | 투자자산취득 | 20,000,000 | 투자자산취득 | 20,000,000 |
| | | 유형자산취득 | 6,328,074 | 유형자산취득 | 6,328,074 |
| | | 비가동설비자산취득 | 22,484,379 | 비가동설비자산취득 | 22,484,379 |
| | | 기타자본적지출 | 40,000 | 기타자본적지출 | 40,000 |
| 예비비 | 466,473 | 예비비 | 12,500,812 | 예비비 | 12,967,285 |
| 차인(A-B) | 0 | 차인(A'-B') | 0 | 차인(A''-B'') | 0 |

3-1. 사업예산총괄

아산시상수도사업특별회계

(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 | 32,940,756 | 영업비용 | 계 | 34,010,890 |
| | 사용료수익 | 30,807,756 | | 원수및취수비 | 3,170,135 |
| | 급·배수공사수익 | 2,000,000 | | 정수비 | 20,160,000 |
| | | | | 배·급수비 | 6,561,061 |
| | | | | 급·배수공사비 | 2,000,000 |
| | | | | 일반관리비 | 2,119,694 |
| | 기타영업수익 | 133,000 | | | |
| 영업외수익 | 계 | 1,541,607 | | | |
| | 이자수익 | 416,570 | | | |
| | 타회계전입금수익 | 1,115,537 | | | |
| | 기타영업외수익 | 9,500 | | | |
| | | | 특별손실 | 계 | 5,000 |
| | | | | 전기손익수정손실 | 5,000 |
| | | | 예비비 | 계 | 466,473 |
| | | | | 예비비 | 466,473 |
| 합 계 | | 34,482,363 | 합 계 | | 34,482,363 |
| 차 액 (A-B) = 0 | | | | | |

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------|--|------------|------------|---------|
| 600 사업수익 | | 34,482,363 | 34,364,657 | 117,706 |
| 670 영업외수익 | | 1,541,607 | 1,423,901 | 117,706 |
| 671 이자수익 | | 416,570 | 298,864 | 117,706 |
| 001 예금이자수익 | | 376,142 | 298,864 | 77,278 |
| ○ 공공예금 이자수입 | | | | |
| 376,142,000원 | | 376,142 | 298,864 | 77,278 |
| 003 예탁금이자수익 | | 40,428 | 0 | 40,428 |
| ○ 통합관리기금 예탁금 이자수입 | | | | |
| 40,428,000원 | | 40,428 | 0 | 40,428 |

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 | 34,482,363 | 34,364,657 | 117,706 |
| 710 영업비용 | 34,010,890 | 32,313,355 | 1,697,535 |
| 711 원수및취수비 | 3,170,135 | 2,822,715 | 347,420 |
| 100 인력운영비 | 999,687 | 930,767 | 68,920 |
| 101 인건비 | 978,207 | 912,467 | 65,740 |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 274,111 | 208,371 | 65,740 |
| ○ 통합상황실근무자 | (254,911) | (189,171) | (65,740) |
| o 기본급 3,086,102원X4명X12월 | 148,133 | 115,320 | 32,813 |
| o 시간외근무수당 22,059원X1.5X15시간X4명X12월 | 23,824 | 15,770 | 8,054 |
| o 야간근무 가산금 22,059원X0.5X8시간X365일 | 32,207 | 21,318 | 10,889 |
| o 휴일근무수당 22,059원X1.5X8시간X19일X3교대 | 15,089 | 9,988 | 5,101 |
| o 연가보상비 22,059원X8시간X4명X10일 | 7,059 | 4,673 | 2,386 |
| o 가족수당 | (1,440) | (960) | (480) |
| · 배우자 40,000원X3명X12월 | 1,440 | 960 | 480 |
| o 명절휴가비 148,133,000원X1/12X60%X2회 | 14,814 | 11,532 | 3,282 |
| o 정근수당 | | | |
| 148,133,000원X1/12X50%X2회 | 12,345 | 9,610 | 2,735 |
| 106 직무수행경비 | 21,480 | 18,300 | 3,180 |
| 106-02 직급보조비 | 14,760 | 11,580 | 3,180 |
| ○ 직급보조비 | (14,760) | (11,580) | (3,180) |
| o 6급 165,000원X2명X12월 | 3,960 | 3,720 | 240 |
| o 7급 155,000원X3명X12월 | 5,580 | 3,360 | 2,220 |
| o 8급~9급 145,000원X3명X12월 | 5,220 | 4,500 | 720 |
| 200 경비 | 2,170,448 | 1,891,948 | 278,500 |
| 206 재료비 | 39,900 | 33,900 | 6,000 |
| 206-01 일반재료비 | 37,900 | 31,900 | 6,000 |
| ○ 전기·기계설비 자재 구입 | | | |
| 300,000원X40개 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 214 수선유지교체비 | 1,250,200 | 977,700 | 272,500 |
| 214-05 수선유지비 | 1,250,200 | 977,700 | 272,500 |
| ○ 취.정수장, 가압장, 배수지 방충시설 보수 | | | |
| 6,250,000원X8개소 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○ 8.3.호우피해 상수도시설 응급복구 사업 | | | |
| 100,000,000원X2식 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○ 취·정수장, 가압장, 배수지 유지보수 | (67,500) | (45,000) | (22,500) |
| o 전정작업 및 예초작업1,500원X45,000㎡ | 67,500 | 45,000 | 22,500 |
| 713 배·급수비 | 6,561,061 | 5,423,137 | 1,137,924 |
| 100 인력운영비 | 1,260,342 | 1,235,587 | 24,755 |
| 101 인건비 | 1,214,562 | 1,194,127 | 20,435 |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 462,381 | 441,946 | 20,435 |
| ○ 누수수리원(8명) | (309,118) | (288,683) | (20,435) |

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 배·급수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|----------------|---|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 2,721,102원X8명X12월 ○ 명절휴가비 261,226,000원X1/12X60%X2회 ○ 정근수당 261,226,000원X1/12X50%X2회 | 261,226 26,123 21,769 | 249,672 21,279 17,732 | 11,554 4,844 4,037 |
| | 106 직무수행경비 | 45,780 | 41,460 | 4,320 |
| | 106-02 직급보조비 | 24,660 | 20,340 | 4,320 |
| | ○ 직급보조비 | (24,660) | (20,340) | (4,320) |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 165,000원X6명X12월 ○ 7급 155,000원X5명X12월 ○ 8급~9급 145,000원X2명X12월 | 11,880 9,300 3,480 | 9,300 5,040 6,000 | 2,580 4,260 △2,520 |
| | 200 경비 | 4,795,219 | 3,682,050 | 1,113,169 |
| | 214 수선유지교체비 | 4,613,169 | 3,500,000 | 1,113,169 |
| | 214-01 급수계량기교체비 | 713,000 | 524,000 | 189,000 |
| | ○ 유효기간 경과 계량기교체 | (564,000) | (375,000) | (189,000) |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 50mm이하 120,000원X4,700개소 | 564,000 | 375,000 | 189,000 |
| | 214-05 수선유지비 | 1,369,169 | 445,000 | 924,169 |
| | ○ 상수도시설물 안전점검 용역 | | | |
| | 150,000,000원X1식 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | ○ 8.3.호우피해 상수도시설(가압장,배수지등) 응급복구 | | | |
| | 774,169,000원 | 774,169 | 0 | 774,169 |
| | 751 일반관리비 | 2,119,694 | 1,907,503 | 212,191 |
| | 100 인력운영비 | 1,223,853 | 1,140,964 | 82,889 |
| | 101 인건비 | 1,181,313 | 1,099,684 | 81,629 |
| | 101-03 무기계약근로자보수 | 558,083 | 476,454 | 81,629 |
| | ○ 상수도 검침원(8명) | (406,919) | (325,290) | (81,629) |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 3,086,102원X8명X12월 ○ 시간외근무수당 20,120원X1.5X15시간X8명X12월 ○ 연가보상비 20,120원X8시간X8명X10일 ○ 명절휴가비 296,266,000원X1/12X60%X2회 ○ 정근수당 296,266,000원X1/12X50%X2회 | 296,266 43,460 12,877 29,627 24,689 | 235,104 36,321 10,762 23,511 19,592 | 61,162 7,139 2,115 6,116 5,097 |
| | 106 직무수행경비 | 42,540 | 41,280 | 1,260 |
| | 106-02 직급보조비 | 21,180 | 19,920 | 1,260 |
| | ○ 직급보조비 | (13,380) | (12,120) | (1,260) |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 165,000원X4명X12월 ○ 7급 155,000원X2명X12월 ○ 8급~9급 145,000원X1명X12월 | 7,920 3,720 1,740 | 5,580 5,040 1,500 | 2,340 △1,320 240 |
| | 200 경비 | 509,909 | 380,607 | 129,302 |
| | 201 일반운영비 | 210,747 | 175,395 | 35,352 |
| | 201-01 사무관리비 | 197,159 | 162,995 | 34,164 |
| | ○ 유형고정자산 재평가 인증용역 | | | |
| | 22,000,000원X1식 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | ○ 2019회계연도 장부 제작 | | | |

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|----------------|--------------------------|----------|-----------|------------|
| | 2,000,000원X1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ○ 감염병 예방용 소모품 구입 | | | |
| | 3,000원X2,500장 | 7,500 | 3,300 | 4,200 |
| | ○ 고지서 출력용 토너, 드럼구입 | | | |
| | 750,000원X10회 | 7,500 | 3,000 | 4,500 |
| | ○ 감염병 예방용 장비(자동손세정제)렌탈 | | | |
| | 18,000원X4대X12월 | 864 | 0 | 864 |
| | ○ 민간감침원 조끼 및 모자 구입 | (600) | (0) | (600) |
| | ○ 조끼 30,000원X15벌 | 450 | 0 | 450 |
| | ○ 모자 10,000원X15개 | 150 | 0 | 150 |
| | 201-02 공공운영비 | 13,588 | 12,400 | 1,188 |
| | ○ 원격시스템 운영 통신비 | | | |
| | 300원X330개소X12월 | 1,188 | 0 | 1,188 |
| | 202 여비 | 36,730 | 38,780 | △2,050 |
| | 202-01 국내여비 | 18,730 | 14,780 | 3,950 |
| | ○ 지방공기업 세미나 참석 등 | | | |
| | 150,000원X5명X3회 | 2,250 | 300 | 1,950 |
| | ○ 워터코리아 참가 등 | | | |
| | 200,000원X20명X1회 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 202-04 국제화여비 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | ○ 한국상하수도협회 직무교육 | | | |
| | 0원 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | 214 수선유지교체비 | 209,160 | 113,160 | 96,000 |
| | 214-05 수선유지비 | 209,160 | 113,160 | 96,000 |
| | ○ 프로그램 유지보수 | (24,000) | (18,000) | (6,000) |
| | ○ 요금관리시스템 2,000,000원X12월 | 24,000 | 18,000 | 6,000 |
| | ○ 청사 시설물 유지보수 및 개선 | | | |
| | 100,000,000원 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| | 800 예비비 | 466,473 | 2,046,302 | △1,579,829 |
| | 801 예비비 | 466,473 | 2,046,302 | △1,579,829 |
| | 801 예비비 | 466,473 | 2,046,302 | △1,579,829 |
| | ○ 예 비 비 | | | |
| | 466,473,000원 | 466,473 | 2,046,302 | △1,579,829 |

3-2. 자본예산총괄

아산시상수도사업특별회계

(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 | 20,647,933 | 투자자산취득 | 계 | 20,000,000 |
| | 시설분담금수입 | 2,672,147 | | 예탁금 | 20,000,000 |
| | 타회계건설보조금수입 | 12,638,786 | 유형자산취득 | 계 | 6,328,074 |
| | 공사부담금수입 | 5,337,000 | | 구축물 | 6,036,500 |
| 유보자금 | 계 | 40,705,332 | | 공기구비품 | 291,574 |
| | 순세계잉여금 | 40,605,332 | 비가동설비자산취득 | 계 | 22,484,379 |
| | 미수금 | 100,000 | | 건설중인자산 | 22,484,379 |
| | | | 기타자본적지출 | 계 | 40,000 |
| | | | | 기타자본적지출 | 40,000 |
| | | | 예비비 | 계 | 12,500,812 |
| | | | | 예비비 | 12,500,812 |
| 합 계 | | 61,353,265 | 합 계 | | 61,353,265 |
| 차 액 (A-B) = 0 | | | | | |

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--|--|------------|------------|------------|
| 100 자본적수입 | | 61,353,265 | 46,438,479 | 14,914,786 |
| 170 자본잉여금수입 | | 20,647,933 | 5,733,147 | 14,914,786 |
| 173 타회계건설보조금수입 | | 12,638,786 | 3,061,000 | 9,577,786 |
| 001 국고보조금수입 | | 2,700,000 | 3,061,000 | △361,000 |
| ○ 스마트 관망관리 인프라 구축 2,383,000,000원 | | 2,383,000 | 2,744,000 | △361,000 |
| 003 시도비보조금수입 | | 9,938,786 | 0 | 9,938,786 |
| ○ 농어촌생활용수개발사업(음봉2배수지신설) 9,688,786,000원 | | 9,688,786 | 0 | 9,688,786 |
| ○ 상수도배수지관매설공사 도비보조금 250,000,000원 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 175 공사부담금수입 | | 5,337,000 | 0 | 5,337,000 |
| 009 기타공사부담금수입 | | 5,337,000 | 0 | 5,337,000 |
| ○ 농어촌생활용수개발사업(음봉)내원인자부담금 5,337,000,000원 | | 5,337,000 | 0 | 5,337,000 |

관 : 200 자본적지출
 항 : 220 투자자산취득
 세항: 224 예탁금
 목 : 512 예탁금

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------------|---|------------|------------|------------|
| 200 자본적지출 | | 61,353,265 | 46,438,479 | 14,914,786 |
| | 국 | 2,700,000 | 3,061,000 | △361,000 |
| | 도 | 9,938,786 | 0 | 9,938,786 |
| | 시 | 48,714,479 | 43,377,479 | 5,337,000 |
| 220 투자자산취득 | | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 224 예탁금 | | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 512 예탁금 | | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| ○ 통합관리기금 예탁 | | | | |
| 20,000,000,000원 | | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 230 유형자산취득 | | 6,328,074 | 4,420,364 | 1,907,710 |
| | 도 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 시 | 6,078,074 | 4,420,364 | 1,657,710 |
| 234 구축물 | | 6,036,500 | 4,136,500 | 1,900,000 |
| | 도 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 시 | 5,786,500 | 4,136,500 | 1,650,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 6,036,500 | 4,136,500 | 1,900,000 |
| | 도 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 시 | 5,786,500 | 4,136,500 | 1,650,000 |
| 401-01 시설비 | | 6,030,000 | 4,130,000 | 1,900,000 |
| | 도 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 시 | 5,780,000 | 4,130,000 | 1,650,000 |
| ○ 상수도 배수지관 매설공사 | | | | |
| 2,000,000,000원 | | 2,000,000 | 1,200,000 | 800,000 |
| | 도 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 시 | 1,750,000 | 1,200,000 | 550,000 |
| ○ 신창배수권역 블록시스템 구축공사 | | | | |
| 400,000,000원 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○ 탕정음봉지구 공업용수시설사업 기본및실시설계용역 | | | | |
| 650,000,000원X1식 | | 650,000 | 0 | 650,000 |
| ○ 급·배수관 연결공사 | | | | |
| 5,000,000원X30개소 | | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 237 공기구비품 | | 291,574 | 283,864 | 7,710 |
| 405 자산취득비등 | | 291,574 | 283,864 | 7,710 |
| 405-01 자산취득비 | | 291,574 | 283,864 | 7,710 |
| ○ 재고자산 구입예산 수불회계관리 프로그램 구입 | | | | |
| 7,710,000원X1식 | | 7,710 | 0 | 7,710 |
| 260 비가동설비자산취득 | | 22,484,379 | 7,974,593 | 14,509,786 |
| | 국 | 2,700,000 | 3,061,000 | △361,000 |
| | 도 | 9,688,786 | 0 | 9,688,786 |
| | 시 | 10,095,593 | 4,913,593 | 5,182,000 |
| 261 건설중인자산 | | 22,484,379 | 7,974,593 | 14,509,786 |
| | 국 | 2,700,000 | 3,061,000 | △361,000 |
| | 도 | 9,688,786 | 0 | 9,688,786 |
| | 시 | 10,095,593 | 4,913,593 | 5,182,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 18,627,379 | 3,601,593 | 15,025,786 |
| | 도 | 9,688,786 | 0 | 9,688,786 |
| | 시 | 8,938,593 | 3,601,593 | 5,337,000 |

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| | 401-01 시설비 | 17,882,786 | 2,857,000 | 15,025,786 |
| | 도 | 9,688,786 | 0 | 9,688,786 |
| | 시 | 8,194,000 | 2,857,000 | 5,337,000 |
| | ○ 농어촌 생활용수개발사업(음봉2배수지 신설) | | | |
| | 17,882,786,000원 | 17,882,786 | 2,857,000 | 15,025,786 |
| | 도 | 9,688,786 | 0 | 9,688,786 |
| | 시 | 8,194,000 | 2,857,000 | 5,337,000 |
| | 403 자치단체등자본이전 | 3,857,000 | 4,373,000 | △516,000 |
| | 국 | 2,700,000 | 3,061,000 | △361,000 |
| | 시 | 1,157,000 | 1,312,000 | △155,000 |
| | 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 3,857,000 | 4,373,000 | △516,000 |
| | 국 | 2,700,000 | 3,061,000 | △361,000 |
| | 시 | 1,157,000 | 1,312,000 | △155,000 |
| | ○ 스마트 관망관리 인프라 구축 | | | |
| | 3,404,000,000원 | 3,404,000 | 3,920,000 | △516,000 |
| | 국 | 2,383,000 | 2,744,000 | △361,000 |
| | 시 | 1,021,000 | 1,176,000 | △155,000 |
| 800 예비비 | | 12,500,812 | 34,003,522 | △21,502,710 |
| | 801 예비비 | 12,500,812 | 34,003,522 | △21,502,710 |
| | 801 예비비 | 12,500,812 | 34,003,522 | △21,502,710 |
| | ○ 예 비 비 | | | |
| | 12,500,812,000원 | 12,500,812 | 34,003,522 | △21,502,710 |

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 상수도사업특별회계

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예정액(A) | 기정 예산상 계상액(B) | 증 감(A-B) |
|--------------|------------|-------------|------------------|------------|
| 수 입 자 금 (A') | | 104,516,423 | 89,483,931 | 15,032,492 |
| 영업수익 | 계 | 32,940,756 | 32,940,756 | 0 |
| | 사용료수익 | 30,807,756 | 30,807,756 | 0 |
| | 급·배수공사수익 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 기타영업수익 | 133,000 | 133,000 | 0 |
| 영업외수익 | 계 | 1,541,607 | 1,423,901 | 117,706 |
| | 이자수익 | 416,570 | 298,864 | 117,706 |
| | 타회계전입금수익 | 1,115,537 | 1,115,537 | 0 |
| | 기타영업외수익 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 20,647,933 | 5,733,147 | 14,914,786 |
| | 시설분담금수입 | 2,672,147 | 2,672,147 | 0 |
| | 타회계건설보조금수입 | 12,638,786 | 3,061,000 | 9,577,786 |
| | 공사부담금수입 | 5,337,000 | 0 | 5,337,000 |
| 유보자금 | 계 | 40,705,332 | 40,705,332 | 0 |
| | 순세계잉여금 | 40,605,332 | 40,605,332 | 0 |
| | 미수금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 전년도 이월금 | 계 | 8,680,795 | 8,680,795 | 0 |
| | 계 속 비 이월금 | 6,618,837 | 6,618,837 | 0 |
| | 건설개량 이월금 | 1,986,040 | 1,986,040 | 0 |
| | 사 고 이월금 | 75,918 | 75,918 | 0 |

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 상수도사업특별회계

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예정액(A) | 기정 예산상 계상액(B) | 증 감(A-B) |
|---------------|-----------|------------|------------------|-------------|
| 지 출 자 금 (B') | | 91,549,138 | 53,434,107 | 38,115,031 |
| 영업비용 | 계 | 34,010,890 | 32,313,355 | 1,697,535 |
| | 원수및취수비 | 3,170,135 | 2,822,715 | 347,420 |
| | 정수비 | 20,160,000 | 20,160,000 | 0 |
| | 배·급수비 | 6,561,061 | 5,423,137 | 1,137,924 |
| | 급·배수공사비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 일반관리비 | 2,119,694 | 1,907,503 | 212,191 |
| 특별손실 | 계 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 전기손익수정손실 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 투자자산취득 | 계 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 예탁금 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 유형자산취득 | 계 | 6,328,074 | 4,420,364 | 1,907,710 |
| | 구축물 | 6,036,500 | 4,136,500 | 1,900,000 |
| | 공기구비품 | 291,574 | 283,864 | 7,710 |
| 비가동설비자산취득 | 계 | 22,484,379 | 7,974,593 | 14,509,786 |
| | 건설중인자산 | 22,484,379 | 7,974,593 | 14,509,786 |
| 기타자본적지출 | 계 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 기타자본적지출 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 전년도 이월예산 | 계 | 8,680,795 | 8,680,795 | 0 |
| | 계 속 비 이월금 | 6,618,837 | 6,618,837 | 0 |
| | 건설개량 이월금 | 1,986,040 | 1,986,040 | 0 |
| | 사 고 이월금 | 75,918 | 75,918 | 0 |
| 차 액 (A' - B') | | 12,967,285 | 36,049,824 | △23,082,539 |

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 12,967,285천원(사업예산 예비비 466,473천원, 자본예산 예비비 12,500,812천원).