하수도사업 특별회계

Ⅰ. 사업운영계획

1. 사업운영계획

구 분		단위	18년계획	17년실적	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	652	650	2	
	2) 하수인구(B)	〃	627	625	2	
	3) 보급률B/A	%	96.1	96.1	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	269	269	-	계속사업 '21년준공
	5) 하수관로연장	㎞	1,523	1,517	6	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	77,000	76,666	334	
	2) 1일평균하수발생량	톤	211,000	210,044	956	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.34	0.34	-	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	72,300	72,293	7	
	5) 1일평균하수처리량	톤	198,082	198,063	19	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.32	0.32	-	
	7) 하수처리율(4/1)	%	93.9	94.3	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	269	269	-	계속사업 '21년준공
	2) 하수처리장확장	〃	-	-	-	계속사업 '21년준공
	3) 차집관로연장	㎞	-	-	-	
	4) 하수관로시설연장	m	6	9	△3	
	5) 하수관로시설유지관리	㎞	1,523	1,517	6	
	6) 톤당평균요금	원	700	776	△76	
4. 인력관리계획	계 (명)	명	68	69	△1	
	1) 일 반 직 (〃)	〃	50	50	-	
	2) 기타보수직 (〃)	〃	18	2	16	
	3) 상 용 인 부 (〃)	〃	-	17	△17	
5. 자산평가액		백만원	805,248	800,000	5,248	

Ⅱ. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2018년도 천안시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	50,965,486 천원	수 익	52,833,500 천원
순이익	1,868,014 천원		

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	789,769,055 천원	부 채	142,488,482 천원
		자 본	647,280,573 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	22,746,952 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△35,429,254 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	10,201,916 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△2,480,386 천원
Ⅴ. 기초의 현금	58,262,313 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	55,781,927 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수 : 50,400전

나. 연간 총 하수처리량 : 72,300천㎥

다. 1일 평균하수처리량 : 198천㎥

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

수 입

제1관 하수도사업수입	52,833,500 천원
제1항 영업수익	51,303,000 천원
제2항 영업외수익	1,530,500 천원
제3항 특별이익	- 천원

지 출

제1관 하수도사업비용	50,943,486 천원
제1항 영업비용	50,943,486 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	67,966,500 천원
제1항	투자자산처분	- 천원
제2항	유형자산처분	- 천원
제3항	기타비유동자산처분	- 천원
제4항	유동부채수입	- 천원
제5항	비유동부채수입	- 천원
제6항	자본금수입	- 천원
제7항	자본잉여금수입	25,236,000 천원
제8항	유보자금	42,730,500 천원
제9항	기타자본금수입	- 천원

지 출

제1관	자본적지출	69,856,514 천원
제1항	투자자산취득	- 천원
제2항	유형자산취득	4,460,115 천원
제3항	무형자산및기타비유동자산취득	335,000 천원
제4항	비가동설비자산취득	13,096,235 천원
제5항	유동부채상환	- 천원
제6항	비유동부채상환금	15,034,084 천원
제7항	기타자본적지출	1,149,153 천원
제8항	예비비	35,781,927 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	성환 공공하수 처 리 시 설 3 단 계 증 설 공 사	41,183,000천원	2017년도까지	2,381,000천원
				2018년도	2,250,000천원
				2019년도이후	36,552,000천원
자본적 지 출	비 가 동 설비자산	신부동 하수관로 교 체 공 사	13,936,000천원	2017년도까지	5.550,000천원
				2018년도	2,156,000천원
				2019년도이후	6,230,000천원
자본적 지 출	비 가 동 설비자산	원성동하수관로 및 차 집 관 로 교 체 공 사	26,746,000천원	2017년도까지	6,821,000천원
				2018년도	1,853,000천원
				2019년도이후	18,072,000천원
자본적 지 출	비 가 동 설비자산	병천(3단계) 하수관로정비공사	35,100,000천원	2017년도까지	1,581,700천원
				2018년도	4,571,000천원
				2019년도이후	28,947,300천원
자본적 지 출	비 가 동 설비자산	북면 차집관로 정 비 공 사	31,200,000천원	2018년도	1,650,000천원
				2019년도이후	29,550,000천원

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	4,755,482 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로 부터의 전용금지)	13,400 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	15,034,084 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 15,528,500 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	16,736,000 천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	912,500 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) "해당사항없음"

제12조(중요자산취득 및 처분) "해당사항없음"

제13조(회전기금) "해당사항없음"

Ⅲ. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	52,833,500	수입계(A')	67,966,500	수입계(A")	120,800,000
영업수익	51,303,000			영업수익	51,303,000
영업외수익	1,530,500			영업외수익	1,530,500
		자본잉여금수입	25,236,000	자본잉여금수입	25,236,000
		유보자금	42,730,500	유보자금	42,730,500
지출계(B)	50,943,486	지출계(B')	69,856,514	지출계(B")	120,800,000
영업비용	50,943,486			영업비용	50,943,486
		유형자산취득	4,460,115	유형자산취득	4,460,115
		무형자산및기타비유동자산취득	335,000	무형자산및기타비유동자산취득	335,000
		비가동설비자산취득	13,096,235	비가동설비자산취득	13,096,235
		비유동부채상환	15,034,084	비유동부채상환	15,034,084
		기타자본적지출	1,149,153	기타자본적지출	1,149,153
		예비비	35,781,927	예비비	35,781,927
차인(A-B)	1,890,014	차인(A'-B')	△1,890,014	차인(A"-B")	0

Ⅲ-1. 사업예산

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	51,303,000	영업비용	계	50,943,486
	사용료수익	51,285,000			
				관거비	4,478,568
				펌프장비	801,840
				처리장비	23,898,725
				일반관리비	21,764,353
	기타영업수익	18,000			
영업외수익	계	1,530,500			
	이자수익	600,000			
	타회계전입금수익	912,500			
	기타영업외수익	18,000			
합 계		52,833,500	합 계		50,943,486
차 액 (A-B) = 1,890,014					

수 익 적 수 입

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 001 가정용

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	52,833,500	51,743,500	1,090,000
610 영업수익	51,303,000	50,303,000	1,000,000
611 사용료수익	51,285,000	50,285,000	1,000,000
001 가정용	20,840,000	20,340,000	500,000
○ 가정용 20,840,000,000원	20,840,000	20,340,000	500,000
003 일반용	27,620,000	27,120,000	500,000
○ 일반용 27,620,000,000원	27,620,000	27,120,000	500,000
004 대중탕용	904,000	904,000	0
005 산업및공업용	1,921,000	1,921,000	0
661 기타영업수익	18,000	18,000	0
009 기타영업수익	18,000	18,000	0
670 영업외수익	1,530,500	1,440,500	90,000
671 이자수익	600,000	600,000	0
001 예금이자수익	600,000	600,000	0
672 타회계전입금수익	912,500	822,500	90,000
001 일반회계전입금	912,500	822,500	90,000
○ 요금감면 보조금 o 국민기초생활수급자(복지정책과) 183,800,000원 o 국가유공자(복지정책과) 115,500,000원	183,800 115,500	108,800 100,500	75,000 15,000
679 기타영업외수익	18,000	18,000	0
001 기타임대수익	18,000	18,000	0

수 익 적 지 출

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 관거비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	50,943,486	35,970,157	14,973,329
710 영업비용	50,943,486	35,970,157	14,973,329
714 관거비	4,478,568	4,402,112	76,456
100 인력운영비	2,161,289	2,084,833	76,456
101 인건비	1,991,189	1,919,233	71,956
101-1 보수	1,130,607	1,058,651	71,956
○ 초과근무수당			
85,868,000원	85,868	83,400	2,468
○ 기본급(시설,관리,물재이용,지하수관리팀 17명)			
o 6급(29) 340,074,000원	340,074	330,314	9,760
o 7급(28) 306,919,200원	306,920	298,108	8,812
o 8급(10) 84,319,200원	84,320	81,900	2,420
o 9급 (5) 48,496,000	48,496	0	48,496
101-3 무기계약근로자보수	860,582	860,582	0
106 직무수행경비	50,100	45,600	4,500
106-2 직급보조비	33,780	29,280	4,500
○ 8~9급			
125,000원 X 6명 X 12월	9,000	4,500	4,500
106-3 특정업무수행경비	16,320	16,320	0
107 퇴직급여	120,000	120,000	0
200 경비	359,813	359,813	0
201 일반운영비	111,365	111,365	0
201-1 사무관리비	22,050	22,050	0
201-2 공공운영비	89,315	89,315	0
202 여비	10,800	10,800	0
202-1 국내여비	10,800	10,800	0
206 재료비	50,000	50,000	0
206-1 일반재료비	50,000	50,000	0
212 복리후생비	163,648	163,648	0
212-1 사회보험부담금	139,968	139,968	0
212-9 기타복리후생비	23,680	23,680	0
214 수선유지교체비	24,000	24,000	0
214-5 수선유지비	24,000	24,000	0
300 경상이전	1,957,466	1,957,466	0
305 배상금등	30,000	30,000	0
307 민간이전	1,847,466	1,847,466	0
307-5 민간위탁금	1,847,466	1,847,466	0
316 공기관등경상적대행사업비	80,000	80,000	0
715 펌프장비	801,840	745,080	56,760
200 경비	398,400	356,400	42,000
201 일반운영비	376,400	356,400	20,000

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 715 펌프장비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
201-1 사무관리비	20,000	0	20,000
○ 천안 하수처리장 시설현대화 민간투자사업 공고료			
20,000,000원 X 1식	20,000	0	20,000
201-2 공공운영비	356,400	356,400	0
207 연구개발비	22,000	0	22,000
207-1 연구용역비	22,000	0	22,000
○하수도정비 기본계획 부분변경용역			
22,000,000원 X 1식	22,000	0	22,000
300 경상이전	403,440	388,680	14,760
307 민간이전	403,440	388,680	14,760
307-5 민간위탁금	403,440	388,680	14,760
○ 하수중계펌프장 관리대행용역(41개소)			
403,440,000원	403,440	388,680	14,760
716 처리장비	23,898,725	21,278,175	2,620,550
100 인력운영비	2,254,112	2,118,723	135,389
101 인건비	2,133,913	2,003,204	130,709
101-1 보수	2,074,860	1,944,151	130,709
○ 초과근무수당			
146,481,000원	146,481	142,271	4,210
○ 기본급(하수운영과 28명)			
o 5급(연봉대상) 142,016,880원	142,017	71,090	70,927
o 6급(32) 546,031,200원	546,032	530,350	15,682
o 7급(30) 401,295,600원	401,296	389,772	11,524
o 8급(20) 277,569,600원	277,570	269,598	7,972
o 9급(4) 39,650,400원	39,651	19,257	20,394
101-3 무기계약근로자보수	36,506	36,506	0
101-4 기간제근로자등보수	22,547	22,547	0
106 직무수행경비	82,380	77,700	4,680
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
106-2 직급보조비	55,260	50,580	4,680
○ 5급			
6,000,000원	6,000	3,000	3,000
○ 7급			
16,800,000원	16,800	15,120	1,680
106-3 특정업무수행경비	25,920	25,920	0
107 퇴직급여	37,819	37,819	0
200 경비	14,299,569	12,169,273	2,130,296
201 일반운영비	337,784	275,688	62,096
201-1 사무관리비	260,464	215,868	44,596
○ 운영수당			
o 숙직수당 40,620,000원	40,620	36,900	3,720

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 716 처리장비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 휴일 일·숙직수당 39,300,000원	39,300	35,700	3,600
○ 임차료			
o 프린터 임차료 12,600,000원	12,600	6,000	6,600
o 복합기 임차료 5,400,000원	5,400	2,400	3,000
○ 일반수용비			
o 천안,병천처리장 특정수질유해물질 측정의뢰수수료 13,838,000원 X 2회	27,676	0	27,676
201-2 공공운영비	77,320	59,820	17,500
o 상·하수도 요금 35,000,000원	35,000	20,000	15,000
o 관리동 보일러 12,500,000원	12,500	10,000	2,500
202 여비	41,080	38,880	2,200
202-1 국내여비	41,080	38,880	2,200
○ 하수처리장 운영관리 19,000,000원	19,000	16,800	2,200
203 업무추진비	4,200	4,200	0
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
206 재료비	2,234,670	2,194,670	40,000
206-1 일반재료비	665,950	625,950	40,000
○ 수질원격감시장치 소모품(천안,성환,병천처리장) 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
○ 2,3,4 단계 인버터 구입 57,500,000원	57,500	37,500	20,000
206-2 약품비	1,568,720	1,568,720	0
207 연구개발비	29,000	29,000	0
207-1 연구용역비	29,000	29,000	0
212 복리후생비	44,298	44,298	0
212-1 사회보험부담금	6,218	6,218	0
212-9 기타복리후생비	38,080	38,080	0
213 교육훈련비	2,400	2,400	0
214 수선유지교체비	4,717,677	3,621,677	1,096,000
214-1 급수계량기교체비	42,000	42,000	0
214-5 수선유지비	4,675,677	3,579,677	1,096,000
○ 하수처리장 제초작업 48,000,000원	48,000	24,000	24,000
○ 건물수선유지비 45,000,000원	45,000	20,000	25,000
○ 하수처리장 1단계 침사지동 외벽 보수 및 도색공사 10,000,000원 X 1식	10,000	0	10,000
○ 지하공동구 및 기계실 전등 교체공사 20,000,000원 X 1식	20,000	0	20,000
○ 탈수기동 외부 안전바닥 교체공사			

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 716 처리장비
목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
21,000,000원 X 1식	21,000	0	21,000
○ 위생처리장 협잡물이송 둠밸브 수선			
5,000,000원 X 2식	10,000	0	10,000
○ 여과지 감속기 교체			
5,000,000원 X 3식	15,000	0	15,000
○ 병천하수처리장 긴급 수선비			
60,000,000원	60,000	30,000	30,000
○ 하수처리장 기계 및 전기설비 긴급보수			
600,000,000원	600,000	300,000	300,000
○ 성환처리장 유입하수 긴급차단게이트 수선			
55,000,000원 X 1식	55,000	0	55,000
○ 천안하수처리장 1.2단계 바이패스 소독시설 설치			
5,000,000원 X 1식	5,000	0	5,000
○ 2단계초침 생오니펌프 교체			
11,000,000원 X 1식	11,000	0	11,000
○ 2단계 외부반송펌프 교체			
15,000,000원 X 2식	30,000	0	30,000
○ 3,4단계 드럼스크린 수선			
60,000,000원 X 1식	60,000	0	60,000
○ 하수슬러지 위탁처리			
2,200,000,000원	2,200,000	1,720,000	480,000
215 동력비	6,888,460	5,958,460	930,000
○ 천안처리장 전기요금			
3,350,000,000원	3,350,000	2,520,000	830,000
○ 성환처리장 전기요금			
500,000,000원	500,000	400,000	100,000
300 경상이전	7,345,044	6,990,179	354,865
304 연금부담금등	455,044	454,179	865
304-1 연금부담금	351,075	350,210	865
○ 연금부담금			
169,552,135원	169,553	169,135	418
○ 연금보전금			
81,783,971원	81,784	81,583	201
○ 퇴직수당부담금			
93,752,357원	93,753	93,522	231
○ 재해보상부담금			
5,984,193원	5,985	5,970	15
304-2 국민건강보험부담금	103,969	103,969	0
307 민간이전	6,890,000	6,536,000	354,000
307-5 민간위탁금	6,890,000	6,536,000	354,000
○ 병천공공하수처리시설 관리업무대행			

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 716 처리장비
목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
1,200,000,000원	1,200,000	1,000,000	200,000
○ 성환하수처리시설 관리업무대행			
2,290,000,000원	2,290,000	2,136,000	154,000
751 일반관리비	21,764,353	9,544,790	12,219,563
100 인력운영비	340,081	326,634	13,447
101 인건비	323,401	309,954	13,447
101-1 보수	323,401	309,954	13,447
○ 기본급(하수행정팀 5명)			
o 5급(연봉대상) 74,778,000원	74,778	71,087	3,691
o 6급(32) 49,639,200원	49,640	45,946	3,694
o 7급(16) 73,555,200원	73,556	68,220	5,336
○ 초과근무수당			
25,256,000원	25,256	24,530	726
106 직무수행경비	16,680	16,680	0
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
106-2 직급보조비	9,720	9,720	0
106-3 특정업무수행경비	5,760	5,760	0
200 경비	20,129,040	8,007,988	12,121,052
201 일반운영비	55,800	65,400	△9,600
201-1 사무관리비	45,280	54,880	△9,600
○ 임차료			
o 복사기 임차료 0원	0	3,000	△3,000
o 프린터기 임차료 0원	0	6,600	△6,600
201-2 공공운영비	10,520	10,520	0
202 여비	31,000	31,000	0
202-1 국내여비	30,000	30,000	0
202-5 전문교육기관여비	1,000	1,000	0
203 업무추진비	9,200	9,200	0
203-3 시책업무추진비	5,000	5,000	0
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
212 복리후생비	3,840	3,840	0
212-9 기타복리후생비	3,840	3,840	0
213 교육훈련비	2,000	2,000	0
214 수선유지교체비	27,200	27,200	0
214-1 급수계량기교체비	9,450	9,450	0
214-5 수선유지비	17,750	17,750	0
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
300 경상이전	1,295,232	1,210,168	85,064
304 연금부담금등	321,032	320,168	864

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
304-1 연금부담금	247,740	246,876	864
○ 연금부담금			
119,646,425원	119,647	119,229	418
○ 연금보전금			
57,711,805원	57,712	57,511	201
○ 퇴직수당부담금			
66,157,435원	66,158	65,927	231
○ 재해보상부담금			
4,222,815원	4,223	4,209	14
304-2 국민건강보험부담금	73,292	73,292	0
317 공기업특별회계간부담금	974,200	890,000	84,200
○ 하수도요금 수탁징수수료			
974,200,000원	974,200	890,000	84,200

Ⅲ-2. 자본예산

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	25,236,000	유형자산취득	계	4,460,115
	시설분담금수입	8,500,000		구축물	3,924,400
	타회계건설보조금수입	16,736,000		기계장치	462,815
유보자금	계	42,730,500		차량운반구	70,000
	순세계잉여금	41,873,562		공기구비품	2,900
	미수금	856,938	무형자산및기타비유동자산취득	계	335,000
				소프트웨어	335,000
			비가동설비자산취득	계	13,096,235
				건설중인자산	13,096,235
			비유동부채상환	계	15,034,084
				기타비유동부채상환	15,034,084
			기타자본적지출	계	1,149,153
				정부보조금반환	1,149,153
			예비비	계	35,781,927
				예비비	35,781,927
합 계		67,966,500	합 계		69,856,514
차 액 (A-B) = △1,890,014					

자 본 적 수 입

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 171 시설분담금수입
목 : 001 시설분담금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	67,966,500	25,256,500	42,710,000
170 자본잉여금수입	25,236,000	23,206,000	2,030,000
171 시설분담금수입	8,500,000	8,500,000	0
001 시설분담금수입	8,500,000	8,500,000	0
173 타회계건설보조금수입	16,736,000	14,706,000	2,030,000
001 국고보조금수입	16,236,000	14,456,000	1,780,000
○ 하수도의 설치및관리(원성동 하수 및 차집관로 정비) 1,297,000,000원	1,297,000	1,332,000	△35,000
○ 하수도의 설치및관리(신부동 노후하수관로 정비) 1,078,000,000원	1,078,000	2,463,000	△1,385,000
○ 하수도의 설치및관리(병천(3단계)하수관로 정비) 3,200,000,000원	3,200,000	500,000	2,700,000
○ 하수도의 설치및관리(하수처리시설-성환3단계증설) 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
003 시도비보조금수입	500,000	250,000	250,000
○ 하수도의 설치및관리(하수처리시설-성환3단계증설) 500,000,000원	500,000	250,000	250,000
180 유보자금	42,730,500	2,050,500	40,680,000
181 순세계잉여금	41,873,562	1,700,500	40,173,062
001 순세계잉여금	41,873,562	1,700,500	40,173,062
○ 순세계잉여금 41,873,562,740원	41,873,562	1,700,500	40,173,062
182 미수금	856,938	350,000	506,938
001 영업(수용가)미수금	856,938	350,000	506,938
001-1 17년영업(수용가)미수금	856,938	350,000	506,938
○ 17년 수용가미수금 856,938,000원	856,938	350,000	506,938

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	69,856,514	41,029,843	28,826,671
	국 16,236,000	14,456,000	1,780,000
	도 500,000	250,000	250,000
	시 53,120,514	26,323,843	26,796,671
230 유형자산취득	4,460,115	4,164,015	296,100
234 구축물	3,924,400	3,674,400	250,000
401 시설비및부대비	3,924,400	3,674,400	250,000
401-1 시설비	3,919,400	3,669,400	250,000
○ 하수관로 정비(오수)			
o 지반침하대응 노후하수관로 정밀조사 용역(1차)			
1,921,000,000원	1,921,000	1,991,000	△70,000
o 긴급하수도공사			
220,000,000원	220,000	150,000	70,000
o 재해대비 긴급하수도공사			
30,000,000원 X 1식	30,000	0	30,000
o 재해대비 차집관로 긴급보수공사			
30,000,000원 X 1식	30,000	0	30,000
o 성환천 차집관로 이설공사			
155,000,000원 X 1식	155,000	0	155,000
o 서원천 차집관로 이설공사			
35,000,000원 X 1식	35,000	0	35,000
401-3 시설부대비	5,000	5,000	0
235 기계장치	462,815	419,615	43,200
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
401-1 시설비	350,000	350,000	0
405 자산취득비등	112,815	69,615	43,200
405-1 자산취득비	112,815	69,615	43,200
○ 밀폐공간 송기마스크 및 방독마스크 구입			
7,000,000원 X 1식	7,000	0	7,000
○ 엔진양수기 구입			
400,000원 X 3대	1,200	0	1,200
○ 불당중계펌프장 수중펌프 구입			
35,000,000원 X 1대	35,000	0	35,000
236 차량운반구	70,000	70,000	0
405 자산취득비등	70,000	70,000	0
405-1 자산취득비	70,000	70,000	0
237 공기구비품	2,900	0	2,900
405 자산취득비등	2,900	0	2,900
405-1 자산취득비	2,900	0	2,900
○ 캐비닛 구입(하수시설과)			
300,000원 X 3개	900	0	900
○ 사무용 의자 구입(하수시설과)			

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
250,000원 X 8개		2,000	0	2,000
250 무형자산및기타비유동자산취득		335,000	335,000	0
253 소프트웨어		335,000	335,000	0
412 정보화시스템취득비		335,000	335,000	0
260 비가동설비자산취득		13,096,235	10,718,235	2,378,000
	국	6,575,000	4,795,000	1,780,000
	도	500,000	250,000	250,000
	시	6,021,235	5,673,235	348,000
261 건설중인자산		13,096,235	10,718,235	2,378,000
	국	6,575,000	4,795,000	1,780,000
	도	500,000	250,000	250,000
	시	6,021,235	5,673,235	348,000
401 시설비및부대비		12,946,235	10,718,235	2,228,000
	국	6,575,000	4,795,000	1,780,000
	도	500,000	250,000	250,000
	시	5,871,235	5,673,235	198,000
401-1 시설비		11,204,664	9,681,235	1,523,429
	국	5,502,500	4,278,800	1,223,700
	도	500,000	250,000	250,000
	시	5,202,164	5,152,435	49,729
○ 하수도의 설치및관리(하수처리시설-성환3단계증설)				
1,880,000,000원		1,880,000	2,250,000	△370,000
	국	1,000,000	500,000	500,000
	도	500,000	250,000	250,000
	시	380,000	1,500,000	△1,120,000
○ 하수도의 설치및관리(병천(3단계)하수관로 정비)				
3,571,429,000원		3,571,429	500,000	3,071,429
	국	2,500,000	350,000	2,150,000
	시	1,071,429	150,000	921,429
○ 하수도의 설치및관리(원성동 하수및 차집관로정비)				
1,538,000,000원		1,538,000	1,596,000	△58,000
	국	1,076,500	1,117,800	△41,300
	시	461,500	478,200	△16,700
○ 하수도의 설치및관리(신부동 노후하수관로정비)				
1,852,000,000원		1,852,000	4,622,000	△2,770,000
	국	926,000	2,311,000	△1,385,000
	시	926,000	2,311,000	△1,385,000
○ 하수도의 설치및관리(북면차집관로정비)				
1,650,000,000원X1식		1,650,000	0	1,650,000
401-2 감리비		1,692,431	1,004,000	688,431
	국	1,055,000	503,000	552,000
	시	637,431	501,000	136,431
○ 하수도의 설치및관리(하수처리시설-성환3단계증설)				
100,000,000원		100,000	200,000	△100,000
○ 하수도의 설치및관리(병천(3단계)하수관로 정비)				
992,431,000원		992,431	204,000	788,431
	국	695,000	143,000	552,000
	시	297,431	61,000	236,431

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
401-3 시설부대비	49,140	33,000	16,140
	국 17,500	13,200	4,300
	시 31,640	19,800	11,840
○ 하수도의 설치및관리(하수처리시설-성환3단계증설)			
20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○ 하수도의 설치및관리(병천(3단계)하수관로 정비)			
7,140,000원	7,140	10,000	△2,860
	국 5,000	7,000	△2,000
	시 2,140	3,000	△860
○ 하수도의 설치 및 관리(원성동 하수및 차집관로정비)			
15,000,000원	15,000	6,000	9,000
	국 10,500	4,200	6,300
	시 4,500	1,800	2,700
403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
403-2 공기관등에대한대행사업비	150,000	0	150,000
○ 천안하수처리장 시설현대화 민간투자사업 검토수수료			
150,000,000원X1식	150,000	0	150,000
280 비유동부채상환	15,034,084	15,034,084	0
	국 9,661,000	9,661,000	0
	시 5,373,084	5,373,084	0
289 기타비유동부채상환	15,034,084	15,034,084	0
	국 9,661,000	9,661,000	0
	시 5,373,084	5,373,084	0
612 기타비유동부채상환	15,034,084	15,034,084	0
	국 9,661,000	9,661,000	0
	시 5,373,084	5,373,084	0
290 기타자본적지출	1,149,153	1,149,153	0
291 정부보조금반환	1,149,153	1,149,153	0
751 반환금	1,149,153	1,149,153	0
751-1 국고보조금반환금	1,149,153	1,149,153	0
800 예비비	35,781,927	9,629,356	26,152,571
801 예비비	35,781,927	9,629,356	26,152,571
801 예비비	35,781,927	9,629,356	26,152,571
○ 예비비			
35,781,927,000원	35,781,927	9,629,356	26,152,571

Ⅳ. 자금운영계획

4. 자 금 운 영 계 획

O.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		137,188,751	77,000,000	60,188,751
영업수익	계	51,303,000	50,303,000	1,000,000
	사용료수익	51,285,000	50,285,000	1,000,000
	기타영업수익	18,000	18,000	-
영업외수익	계	1,530,500	1,440,500	90,000
	이자수익	600,000	600,000	-
	타회계전입금수익	912,500	822,500	90,000
	기타영업외수익	18,000	18,000	-
자본잉여금수입	계	25,236,000	23,206,000	2,030,000
	시설분담금수입	8,500,000	8,500,000	-
	타회계건설보조금수입	16,736,000	14,706,000	2,030,000
유보자금	계	42,730,500	2,050,500	40,680,000
	순세계잉여금	41,873,562	1,700,500	40,173,062
	미수금	856,938	350,000	506,938
전년도 이월금	계	16,388,751	-	16,388,751
	계 속 비 이월금	14,362,905	-	14,362,905
	건설개량 이월금	1,699,000	-	1,699,000
	사 고 이월금	326,846	-	326,846

O.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		81,406,824	59,501,296	21,905,528
영업비용	계	30,943,486	28,100,809	2,842,677
	관거비	4,478,568	4,402,112	76,456
	펌프장비	801,840	745,080	56,760
	처리장비	23,898,725	21,278,175	2,620,550
	일반관리비	1,764,353	1,675,442	88,911
유형자산취득	계	4,460,115	4,164,015	296,100
	구축물	3,924,400	3,674,400	250,000
	기계장치	462,815	419,615	43,200
	차량운반구	70,000	70,000	-
	공기구비품	2,900	-	2,900
무형자산및기타비유동자산취득	계	335,000	335,000	-
	소프트웨어	335,000	335,000	-
비가동설비자산취득	계	13,096,235	10,718,235	2,378,000
	건설중인자산	13,096,235	10,718,235	2,378,000
비유동부채상환	계	15,034,084	15,034,084	-
	기타비유동부채상환	15,034,084	15,034,084	-
기타자본적지출	계	1,149,153	1,149,153	-
	정부보조금반환	1,149,153	1,149,153	-
전년도 이월예산	계	16,388,751	-	16,388,751
	계 속 비 이월금	14,362,905	-	14,362,905
	건설개량 이월금	1,699,000	-	1,699,000
	사 고 이월금	326,846	-	326,846
차 액 (A' - B')		55,781,927	17,498,704	38,283,223

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 20,000,000천원.
2. 예비비 35,781,927천원(사업예산 예비비 0천원, 자본예산 예비비 35,781,927천원).