

하수도사업 특별회계

I. 사업운영계획

1. 사업운영계획

구 분		단위	19년실적	18년실적	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	676	675	0	
	2) 하수인구(B)	"	650	650	0	
	3) 보급률B/A	%	96.5	96.5	0	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	269	269	0	계속사업 '21년준공
	5) 하수관로연장	km	1,517	1,517	0	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	77,298	79,895	0	
	2) 1일평균하수발생량	톤	218,889	218,889	0	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.32	0.32	0	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	74,335	74,335	0	
	5) 1일평균하수처리량	톤	203,656	203,656	0	
	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	68	68	0	
	1) 일 반 직 (")	"	50	50	0	
	2) 기타보수직 (")	"	18	18	0	
	3) 상 용 인 부 (")	"	0	0	0	
5. 자산평가액		백만원	771,639	771,639	0	

Ⅱ. 예산 총칙

2. 예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	42,850,336 천원	수 익	51,596,500 천원
순이익	8,746,164 천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	764,084,508 천원	부 채	127,454,398 천원
		자 본	636,630,110 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	16,965,512 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△54,718,388 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	16,758,416 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△20,994,460 천원
V. 기초의 현금	80,323,624 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	59,329,164 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수전수 : 45,368천
- 나. 연간 총 하수처리량 : 74,335천 m³
- 다. 1일 평균하수처리량 : 204천 m³

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

수 입

제1관	하수도사업수입	51,596,500 천원
제1항	영업수익	50,319,200 천원
제2항	영업외수익	1,277,300 천원
제3항	특별이익	- 천원

지 출

제1관	하수도사업비용	42,850,336 천원
제1항	영업비용	42,850,336 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	88,453,500 천원
제1항	투자자산처분	- 천원
제2항	유형자산처분	- 천원
제3항	기타비유동자산처분	- 천원
제4항	유동부채수입	- 천원
제5항	비유동부채수입	- 천원
제6항	자본금수입	- 천원
제7항	자본잉여금수입	31,792,500 천원
제8항	유보자금	56,661,000 천원
제9항	기타자본금수입	- 천원

지		출
제1관	자본적지출	97,199,664 천원
제1항	투자자산취득	- 천원
제2항	유형자산취득	2,538,640 천원
제3항	무형자산및기타비유동자산취득	759,200 천원
제4항	비가동설비자산취득	27,307,429 천원
제5항	유동부채상환	- 천원
제6항	비유동부채상환금	15,034,084 천원
제7항	기타자본적지출	100,495 천원
제8항	예비비	51,459,816 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
자본적지출	비가동설비자산	성환공공하수처리시설공사 3단계	38,164,000천원	2018년도까지	4,381,000천원
				2019년도	2,670,000천원
				2020년도이후	31,113,000천원
자본적지출	비가동설비자산	신부동하수관로교체공사	13,936,000천원	2018년도까지	7,706,000천원
				2019년도	5,923,000천원
				2020년도이후	307,000천원
자본적지출	비가동설비자산	원성동하수관로 및 차집관로교체공사	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	북면차집관로정비공사	31,200,000천원	2018년도	1,650,000천원
				2019년도이후	29,550,000천원

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	5,102,296 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 24,703,800 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	23,792,500 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

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	51,596,500	수입계(A')	88,453,500	수입계(A'')	140,050,000
영업수익	50,319,200			영업수익	50,319,200
영업외수익	1,277,300			영업외수익	1,277,300
		자본잉여금수입	31,792,500	자본잉여금수입	31,792,500
		유보자금	56,661,000	유보자금	56,661,000
지출계(B)	42,850,336	지출계(B')	97,199,664	지출계(B'')	140,050,000
영업비용	42,850,336			영업비용	42,850,336
		유형자산취득	2,538,640	유형자산취득	2,538,640
		무형자산및기타비 유동자산취득	759,200	무형자산및기타비 유동자산취득	759,200
		비가동설비자산취 득	27,307,429	비가동설비자산취 득	27,307,429
		비유동부채상환	15,034,084	비유동부채상환	15,034,084
		기타자본적지출	100,495	기타자본적지출	100,495
		예비비	51,459,816	예비비	51,459,816
차인(A-B)	8,746,164	차인(A'-B')	△8,746,164	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	42,850,336
	사용료수익	50,301,200		관거비	4,787,519
				펌프장비	3,353,990
				처리장비	25,068,631
				일반관리비	9,640,196
	기타영업수익	18,000			
영업외수익	계	1,277,300			
	이자수익	348,000			
	타회계전입금수익	911,300			
	기타영업외수익	18,000			
합	계	51,596,500	합	계	42,850,336
차 액 (A-B) = 8,746,164					

수익적지출

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	42,850,336	41,698,623	1,151,713
710 영업비용	42,850,336	41,698,623	1,151,713
714 관거비	4,787,519	4,723,647	63,872
100 인력운영비	2,376,562	2,315,570	60,992
101 인건비	2,163,962	2,133,470	30,492
101-1 보수	1,281,934	1,280,183	1,751
○ 초과근무수당			
87,619,000원	87,619	85,868	1,751
101-3 무기계약근로자보수	882,028	853,287	28,741
○ 행정(사무)보조원(1명)	(28,741)	(0)	(28,741)
o 기본급('가'직군 1호봉)			
1,700,000원 X 1명 X 12월	20,400	0	20,400
o 정액급식비			
130,000원 X 1명 X 12월	1,560	0	1,560
o 교통비			
50,000원 X 1명 X 12월	600	0	600
o 명절휴가비			
1,700,000원 X 1명 X 2회 X 50%	1,700	0	1,700
o 시간외근무수당			
1,880,000원/209시간 X 1명 X 21시간 X 12월 X 1.5	3,401	0	3,401
o 연차수당			
1,880,000원/209시간 X 8시간 X 1명 X 15일	1,080	0	1,080
106 직무수행경비	60,600	56,100	4,500
106-2 직급보조비	44,280	39,780	4,500
○ 6급			
경정정 13,860,000원	13,860	13,020	840
○ 7급			
경정 13,020,000원	13,020	11,760	1,260
○ 8~9급			
경정 17,400,000원	17,400	15,000	2,400
107 퇴직급여	152,000	126,000	26,000
○ 무기계약근로자 퇴직금(하수도준설원)			
152,000,000원	152,000	126,000	26,000
200 경비	358,067	355,187	2,880
212 복리후생비	165,568	162,688	2,880
212-1 사회보험부담금	142,848	139,968	2,880
○ 무기계약근로자 4대 사회보험부담금(행정사무보조원)			
240,000원 X 1명 X 12월	2,880	0	2,880
715 펌프장비	3,353,990	3,345,080	8,910
200 경비	2,965,310	2,956,400	8,910
201 일반운영비	365,310	356,400	8,910

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
201-1 사무관리비	8,910	0	8,910
○ 천안 하수처리장 시설현대화사업 제3차 제안 공고료 2,970,000원 X 3회	8,910	0	8,910
716 처리장비	25,068,631	23,993,971	1,074,660
100 인력운영비	2,404,093	2,384,749	19,344
101 인건비	2,272,974	2,259,630	13,344
101-1 보수	2,207,879	2,199,493	8,386
○ 초과근무수당 149,467,000원	149,467	146,481	2,986
○ 장려수당 97,200,000원	97,200	93,960	3,240
○ 위험근무수당(을종) 18,000,000원	18,000	17,400	600
○ 정액급식비 46,800,000원	46,800	45,240	1,560
101-3 무기계약근로자보수	42,155	37,197	4,958
○ 기본급 기정 24,338,000원	24,338	21,059	3,279
○ 시간외근무수당 4,444,000원	4,444	3,860	584
○ 명절휴가비 2,031,000원	2,031	1,755	276
○ 휴일근무수당 기정 5,079,000원	5,079	4,411	668
○ 연차수당 1,703,000원	1,703	1,552	151
106 직무수행경비	93,300	87,300	6,000
106-2 직급보조비	64,260	58,260	6,000
○ 6급 경정 21,780,000원	21,780	20,460	1,320
○ 7급 경정 18,600,000원	18,600	16,800	1,800
○ 8~9급 경정 20,880,000원	20,880	18,000	2,880
200 경비	14,662,188	13,588,188	1,074,000
201 일반운영비	480,120	451,620	28,500
201-1 사무관리비	407,300	378,800	28,500
○ 천안하수처리장 위험기구 안전검사 2,500,000원 X 1식	2,500	0	2,500
○ 유해화학물질 취급사업장 장외영향평가및정기검사 5,000,000원 X 5개소	25,000	0	25,000
○ 천안 외 2개소 하수처리 슬러지 성분분석 4,700,000원	4,700	3,700	1,000
206 재료비	2,355,608	2,318,108	37,500
206-1 일반재료비	785,730	748,230	37,500

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 716 처리장비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 원심분리기 인버터 구입 6,500,000원 X 1식	6,500	0	6,500
○ RBS실 인버터 구입 8,000,000원 X 2식	16,000	0	16,000
○ 휴대용 수질계측기(ML,DO,계면)구입 15,000,000원 X 1식	15,000	0	15,000
214 수선유지교체비	5,763,102	4,755,102	1,008,000
214-5 수선유지비	5,721,102	4,713,102	1,008,000
○ 드럼스크린실 잉여오니 이송배관 수선 15,000,000원 X 1식	15,000	0	15,000
○ 생물반응조 교반기 수선 1,600,000원 X 10식	16,000	0	16,000
○ 1단계 침사지 침사인양기 수선 3,500,000원 X 4식	14,000	0	14,000
○ 재이용수 바이패스 밸브 제어반 교체 17,000,000원 X 1식	17,000	0	17,000
○ 분뇨처리장 제어반 교체 18,000,000원 X 1식	18,000	0	18,000
○ 2단계 침사지 동력설비 수선 20,000,000원 X 1식	20,000	0	20,000
○ 여과기 제어반 교체 60,000,000원 X 1식	60,000	0	60,000
○ 하수처리장 기계 및 전기설비 긴급보수 1,000,000,000원	1,000,000	300,000	700,000
○ 천안하수처리장 CCTV 수선 500,000원 X 10대	5,000	0	5,000
○ 2단계 중침분리조게이트 감시제어설비 개량 21,000,000원 X 1식	21,000	0	21,000
○ 천안처리장 1단계 반응조 유입밸브 제어설비 개량' 19,000,000원 X 1식	19,000	0	19,000
○ 천안처리장 2단계 최종침전지 수문권양기 교체' 12,000,000원 X 4대	48,000	0	48,000
○ 성환하수처리시설 DNR반응조 DO메터 수리 4,000,000원 X 5대	20,000	0	20,000
○ 건물수선유지비 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
○ 병천하수처리장 1단계 CCTV 수선(과목변경) 15,000,000원 X 1식	15,000	0	15,000
300 경상이전	8,002,350	8,021,034	△18,684
304 연금부담금등	322,350	321,034	1,316
304-1 연금부담금	248,801	247,742	1,059
○ 연금부담금			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
120,168,000원	120,168	119,648	520
○ 연금보전금			
57,983,000원	57,983	57,713	270
○ 퇴직수당부담금			
66,410,000원	66,410	66,158	252
○ 재해보상부담금			
4,240,000원	4,240	4,223	17
304-2 국민건강보험부담금	73,549	73,292	257
○ 건강보험부담금			
70,381,000원	70,381	70,135	246
○ 장기요양보험부담금			
3,168,000원	3,168	3,157	11
307 민간이전	7,680,000	7,700,000	△20,000
307-5 민간위탁금	7,680,000	7,700,000	△20,000
○ 하수슬러지자원화처리시설 민간위탁경비			
3,500,000,000원	3,500,000	3,700,000	△200,000
○ 성환하수처리시설 관리업무대행			
2,680,000,000원	2,680,000	2,500,000	180,000
751 일반관리비	9,640,196	9,635,925	4,271
100 인력운영비	321,641	320,389	1,252
101 인건비	306,041	305,629	412
101-1 보수	306,041	305,629	412
○ 초과근무수당			
20,617,000원	20,617	20,205	412
106 직무수행경비	15,600	14,760	840
106-2 직급보조비	10,560	9,720	840
○ 6급			
3,960,000원	3,960	1,860	2,100
○ 7급			
1,860,000원	1,860	3,360	△1,500
○ 8~9급			
1,740,000원	1,740	1,500	240
200 경비	8,022,218	8,021,168	1,050
214 수선유지교체비	28,250	27,200	1,050
214-5 수선유지비	18,800	17,750	1,050
○ 통합회계프로그램 유지관리비			
18,000,000원	18,000	17,000	1,000
○ 조기집행시스템 유지관리비			
800,000원 X 1년	800	750	50
300 경상이전	1,296,337	1,294,368	1,969
304 연금부담금등	322,137	320,168	1,969

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
304-1 연금부담금	248,552	246,876	1,676
○ 연금부담금			
120,183,000원	120,183	119,229	954
○ 연금보전금			
57,964,000원	57,964	57,511	453
○ 퇴직수당부담금			
66,179,000원	66,179	65,927	252
○ 재해보상부담금			
4,226,000원	4,226	4,209	17
304-2 국민건강보험부담금	73,585	73,292	293
○ 국민건강보험부담금			
70,350,000원	70,350	70,135	215
○ 장기요양보험부담금			
3,235,000원	3,235	3,157	78

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	31,792,500	유형자산취득	계	2,538,640
	시설분담금수입	8,000,000		건축물	1,914,100
	타회계건설보조금수입	23,792,500		기계장치	619,740
유보자금	계	56,661,000		공기구비품	4,800
	순세계잉여금	56,311,000	무형자산및기타비유 동자산취득	계	759,200
	미수금	350,000		소프트웨어	759,200
			비가동설비자산취득	계	27,307,429
				건설중인자산	27,307,429
			비유동부채상환	계	15,034,084
				기타비유동부채상환	15,034,084
			기타자본적지출	계	100,495
				정부보조금반환	100,495
			예비비	계	51,459,816
				예비비	51,459,816
합 계		88,453,500	합 계		97,199,664
차 액 (A-B) = △8,746,164					

자 본 적 수 입

관 : 100 자본적수입
 항 : 180 유보자금
 세항: 181 순세계잉여금
 목 : 001 순세계잉여금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	88,453,500	36,803,500	51,650,000
180 유보자금	56,661,000	5,011,000	51,650,000
181 순세계잉여금	56,311,000	4,661,000	51,650,000
001 순세계잉여금	56,311,000	4,661,000	51,650,000
○ 순세계잉여금			
56,311,000,000원	56,311,000	4,661,000	51,650,000

자 본 적 지 출

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	97,199,664	46,701,377	50,498,287
국	23,125,000	23,125,000	0
도	667,500	667,500	0
시	73,407,164	22,908,877	50,498,287
230 유형자산취득	2,538,640	2,180,640	358,000
234 구축물	1,914,100	1,770,100	144,000
401 시설비및부대비	1,870,100	1,770,100	100,000
401-1 시설비	1,865,100	1,765,100	100,000
○ 하수처리장 관리	(220,000)	(120,000)	(100,000)
o 병천하수처리장 실험실 증축(부기변경)			
220,000,000원	220,000	120,000	100,000
405 자산취득비등	44,000	0	44,000
405-1 자산취득비	44,000	0	44,000
○ 병천하수처리장 실험실 및 사무실 부대시설 공사			
44,000,000원 X 1식	44,000	0	44,000
235 기계장치	619,740	407,540	212,200
401 시설비및부대비	540,000	380,000	160,000
401-1 시설비	540,000	380,000	160,000
○ 병천하수처리장 1단계 CCTV 수선(과목변경)			
0원	0	15,000	△15,000
○ 성환하수처리시설 2차침전지 계면계 설치'			
21,875,000원 X 8대	175,000	0	175,000
405 자산취득비등	79,740	27,540	52,200
405-1 자산취득비	79,740	27,540	52,200
○ 소형컴프레샤 구입			
500,000원	500	300	200
○ 현장 작업복 건조기			
2,000,000원 X 3대	6,000	0	6,000
○ 전기실 자동소화장치 구입			
1,800,000원 X 10대	18,000	0	18,000
○ 천안처리장 실험실 수질분석 및 유지관리 장비구입			
12,000,000원 X 1회	12,000	0	12,000
○ 천안처리장 실험실 배기형 장비 구입			
16,000,000원 X 1식	16,000	0	16,000
237 공기구비품	4,800	3,000	1,800
405 자산취득비등	4,800	3,000	1,800
405-1 자산취득비	4,800	3,000	1,800
○ 사무용 의자 구입(하수운영과)			
300,000원 X 6개	1,800	0	1,800
260 비가동설비자산취득	27,307,429	25,607,429	1,700,000
국	13,465,000	13,465,000	0
도	667,500	667,500	0

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
	시 13,174,929	11,474,929	1,700,000
261 건설중인자산	27,307,429	25,607,429	1,700,000
	국 13,465,000	13,465,000	0
	도 667,500	667,500	0
	시 13,174,929	11,474,929	1,700,000
401 시설비및부대비	26,187,429	24,687,429	1,500,000
	국 13,465,000	13,465,000	0
	도 667,500	667,500	0
	시 12,054,929	10,554,929	1,500,000
401-1 시설비	21,741,429	20,241,429	1,500,000
	국 10,625,000	10,625,000	0
	도 567,500	567,500	0
	시 10,548,929	9,048,929	1,500,000
○ 성환처리구역 차집관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 1,500,000,000원 X 1식	1,500,000	0	1,500,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
402-2 민간대행사업비	200,000	0	200,000
○ 하수슬러지자원화처리시설 관리(자본적) 200,000,000원 X 1식	200,000	0	200,000
290 기타자본적지출	100,495	100,000	495
291 정부보조금반환	100,495	100,000	495
751 반환금	100,495	100,000	495
751-1 국고보조금반환금	100,495	100,000	495
○ 병천하수처리장 총인처리시설 약품 반환금 495,000원 X 1식	495	0	495
800 예비비	51,459,816	3,020,024	48,439,792
801 예비비	51,459,816	3,020,024	48,439,792
801 예비비	51,459,816	3,020,024	48,439,792
○ 예비비 51,459,816,000원	51,459,816	3,020,024	48,439,792

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')		164,062,624	88,400,000	75,662,624
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	1,277,300	1,277,300	0
	이자수익	348,000	348,000	0
	타회계전입금수익	911,300	911,300	0
자본잉여금수입	계	31,792,500	31,792,500	0
	시설분담금수입	8,000,000	8,000,000	0
	타회계건설보조금수입	23,792,500	23,792,500	0
유보자금	계	56,661,000	5,011,000	51,650,000
	순세계잉여금	56,311,000	4,661,000	51,650,000
	미수금	350,000	350,000	0
전년도 이월금	계	24,012,624	0	24,012,624
	계 속 비 이월금	21,599,447	0	21,599,447
	건설개량 이월금	2,198,410	0	2,198,410
	사 고 이월금	214,767	0	214,767

4. 자금운영계획

부서 : 0001 천안시맑은물사업소

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')		104,733,460	77,510,628	27,222,832
영업비용	계	34,980,988	33,829,275	1,151,713
	관거비	4,787,519	4,723,647	63,872
	펌프장비	3,353,990	3,345,080	8,910
	처리장비	25,068,631	23,993,971	1,074,660
	일반관리비	1,770,848	1,766,577	4,271
유형자산취득	계	2,538,640	2,180,640	358,000
	건축물	1,914,100	1,770,100	144,000
	기계장치	619,740	407,540	212,200
	공기구비품	4,800	3,000	1,800
무형자산및기타비유동 자산취득	계	759,200	759,200	0
	소프트웨어	759,200	759,200	0
비가동설비자산취득	계	27,307,429	25,607,429	1,700,000
	건설중인자산	27,307,429	25,607,429	1,700,000
비유동부채상환	계	15,034,084	15,034,084	0
	기타비유동부채상환	15,034,084	15,034,084	0
기타자본적지출	계	100,495	100,000	495
	정부보조금반환	100,495	100,000	495
전년도 이월예산	계	24,012,624	0	24,012,624
	계속비이월금	21,599,447	0	21,599,447
	건설개량이월금	2,198,410	0	2,198,410
	사고이월금	214,767	0	214,767
차액(A' - B')		59,329,164	10,889,372	48,439,792

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 7,869,348천원.
2. 예비비 51,459,816천원(사업예산 예비비 0천원, 자본예산 예비비 51,459,816천원).