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)	〃	657	650	7	
	3) 보급률B/A	%	96.3	96.3	0	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	269	269	0	계속사업 '21년준공
	5) 하수관로연장	㎞	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	㎞	0	0	0	
	4) 하수관로시설연장	m	0	0	0	
	5) 하수관로시설유지관리	㎞	1,523	1,523	0	
	6) 톤당평균요금	원	933.45	933.45	0	
4. 인력관리 계획	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	784,306	771,639	13,767	

Ⅱ. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	55,622,610 천원	수 익	52,179,725 천원
		순손실	3,442,885 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	784,306,016 천원	부 채	134,079,887 천원
		자 본	650,226,129 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	16,907,115 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△54,655,816 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	16,110,260 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△21,638,441 천원
Ⅴ. 기초의 현금	95,817,399 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	74,178,958 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수 : 45,368전

나. 연간 총 하수처리량 : 73,562천㎥

다. 1일 평균하수처리량 : 202천㎥

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

수 입

제1관	하수도사업수입	52,179,725 천원
제1항	영업수익	49,593,800 천원
제2항	영업외수익	2,585,925 천원
제3항	특별이익	- 천원

지 출

제1관	하수도사업비용	55,622,610 천원
제1항	영업비용	55,622,610 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	102,920,275 천원
제1항	투자자산처분	- 천원
제2항	유형자산처분	- 천원
제3항	기타비유동자산처분	- 천원
제4항	유동부채수입	- 천원
제5항	비유동부채수입	- 천원
제6항	자본금수입	- 천원
제7항	자본잉여금수입	30,765,500 천원
제8항	유보자금	72,154,775 천원
제9항	기타자본금수입	- 천원

지 출

제1관	자본적지출	99,477,390 천원
제1항	투자자산취득	- 천원
제2항	유형자산취득	4,070,640 천원
제3항	무형자산및기타비유동자산취득	759,200 천원
제4항	비가동설비자산취득	25,712,857 천원
제5항	유동부채상환	- 천원
제6항	비유동부채상환금	14,655,240 천원
제7항	기타자본적지출	100,495 천원
제8항	예비비	54,178,958 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	38,164,000천원	2018년도까지	4,381,000천원
				2019년도	4,000,000천원
				2020년도이후	29,783,000천원
자본적 지 출	비 가 동 설비자산	신부동 하수관로 교 체 공 사	13,936,000천원	2018년도까지	7,742,000천원
				2019년도	5,905,000천원
				2020년도이후	289,000천원
자본적 지 출	비 가 동 설비자산	원성동하수관로 및 차 집 관 로 교 체 공 사	26,746,000천원	2018년도까지	8,674,000천원
				2019년도	6,444,286천원
				2020년도이후	11,627,714천원
자본적 지 출	비 가 동 설비자산	병천(3단계) 하수관로정비공사	36,219,000천원	2018년도까지	6,152,700천원
				2019년도	5,772,857천원
				2020년도이후	24,293,443천원
자본적 지 출	비 가 동 설비자산	북면 차집관로 정 비 공 사	31,200,000천원	2018년도	1,650,000천원
				2019년도이후	29,550,000천원
자본적 지 출	비 가 동 설비자산	성환(3단계) 하수관로 정비사업	34,800,000천원	2019년도	1,700,000천원
				2020년도	10,443,000천원
				2021년이후	22,657,000천원
자본적 지 출	비 가 동 설비자산	양전지 주변 하수관로 정비사업	4,255,000천원	2019년도	714,000천원
				2020년도	1,499,000천원
				2021년이후	2,012,000천원
자본적 지 출	비 가 동 설비자산	성환처리구역 차집관로 정비공사	34,224,000천원	2019년도	1,500,000천원
				2020년도	1,000,000천원
				2021년이후	31,724,000천원

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	4,488,876 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로 부터의 전용금지)	14,780 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	14,655,240 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 23,791,300 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	22,765,500 천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	1,025,800 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해당사항없음”

제12조(중요자산취득 및 처분) “해당사항없음”

제13조(회전기금) “해당사항없음”

Ⅲ. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

천안시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	52,179,725	수입계(A')	102,920,275	수입계(A")	155,100,000
영업수익	49,593,800			영업수익	49,593,800
영업외수익	2,585,925			영업외수익	2,585,925
		자본잉여금수입	30,765,500	자본잉여금수입	30,765,500
		유보자금	72,154,775	유보자금	72,154,775
지출계(B)	55,622,610	지출계(B')	99,477,390	지출계(B")	155,100,000
영업비용	55,622,610			영업비용	55,622,610
		유형자산취득	4,070,640	유형자산취득	4,070,640
		무형자산및기타비유동자산취득	759,200	무형자산및기타비유동자산취득	759,200
		비가동설비자산취득	25,712,857	비가동설비자산취득	25,712,857
		비유동부채상환	14,655,240	비유동부채상환	14,655,240
		기타자본적지출	100,495	기타자본적지출	100,495
		예비비	54,178,958	예비비	54,178,958
차인(A-B)	△3,442,885	차인(A'-B')	3,442,885	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	49,593,800	영업비용	계	55,622,610
	사용료수익	49,575,800			
				관거비	4,507,519
				펌프장비	2,588,510
				처리장비	26,596,896
				일반관리비	21,929,685
	기타영업수익	18,000			
영업외수익	계	2,585,925			
	이자수익	1,542,125			
	타회계전입금수익	1,025,800			
	기타영업외수익	18,000			
합 계		52,179,725	합 계		55,622,610
차 액 (A-B) = △3,442,885					

수 익 적 수 입

회계 : 천안시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 003 일반용

부 서 합 산(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	52,179,725	52,423,725	△244,000
610 영업수익	49,593,800	50,319,200	△725,400
611 사용료수익	49,575,800	50,301,200	△725,400
003 일반용	26,400,000	27,125,400	△725,400
○ 일반용			
26,400,000,000원 X 1년	26,400,000	27,125,400	△725,400
670 영업외수익	2,585,925	2,104,525	481,400
671 이자수익	1,542,125	1,175,225	366,900
001 예금이자수익	1,542,125	1,175,225	366,900
○ 공공예금 이자수입			
1,542,125,000원 X 1년	1,542,125	1,175,225	366,900
672 타회계전입금수익	1,025,800	911,300	114,500
001 일반회계전입금	1,025,800	911,300	114,500
o 학교용 감면(교육청소년과)			
700,000,000원 X 1년	700,000	600,000	100,000
o 국민기초생활수급자 감면(복지정책과)			
200,800,000원 X 1년	200,800	183,800	17,000
o 국가유공자 감면(복지정책과)			
113,000,000원 X 1년	113,000	115,500	△2,500

수 익 적 지 출

2019년도 추경3회

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

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	55,622,610	57,435,513	△1,812,903
710 영업비용	55,622,610	57,435,513	△1,812,903
714 관거비	4,507,519	4,787,519	△280,000
100 인력운영비	2,126,562	2,376,562	△250,000
101 인건비	1,913,962	2,163,962	△250,000
101-01 보수	1,031,934	1,281,934	△250,000
○ 집행잔액			
(-250,000,000원)	△250,000	0	△250,000
200 경비	328,067	358,067	△30,000
212 복리후생비	135,568	165,568	△30,000
212-01 사회보험부담금	112,848	142,848	△30,000
○ 집행잔액			
(-30,000,000원)	△30,000	0	△30,000
715 펌프장비	2,588,510	3,353,990	△765,480
200 경비	2,199,830	2,965,310	△765,480
201 일반운영비	361,830	365,310	△3,480
201-02 공공운영비	352,920	356,400	△3,480
○ 중계펌프장 전기안전관리 대행및 검사수수료(5개소)			
142,000원 X 5개소 X 12월	8,520	12,000	△3,480
207 연구개발비	1,838,000	2,600,000	△762,000
207-01 연구용역비	1,838,000	2,600,000	△762,000
○ 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역			
1,838,000,000원 X 1식	1,838,000	2,600,000	△762,000
716 처리장비	26,596,896	27,517,176	△920,280
100 인력운영비	2,034,693	2,404,693	△370,000
101 인건비	1,903,574	2,273,574	△370,000
101-01 보수	1,837,879	2,207,879	△370,000
○ 집행잔액			
(-370,000,000원)	△370,000	0	△370,000
200 경비	16,078,253	16,288,533	△210,280
201 일반운영비	395,390	482,770	△87,380
201-01 사무관리비	322,570	409,950	△87,380
ㅇ성환하수처리시설 슬러지 성분 분석			
0원	0	2,000	△2,000
ㅇ병천하수처리시설 슬러지 성분 분석			
0원	0	2,000	△2,000
ㅇ병천하수처리시설 특정수질유해물질(32종)측정수수료			
0원	0	30,000	△30,000
ㅇ병천하수처리시설 실험실 분석장비정도검사			
0원	0	1,000	△1,000
ㅇ병천하수처리시설 유량계 정도검사 및 교정			

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

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
0원	0	14,400	△14,400
o 병천하수처리시설 생태독성 측정수수료			
0원	0	19,080	△19,080
o 성환하수도시설 관리업무대행업체선정평가위원수당			
0원	0	1,800	△1,800
○ 집행잔액			
(-17,100,000원)	△17,100	0	△17,100
206 재료비	2,173,458	2,408,158	△234,700
206-01 일반재료비	758,530	801,530	△43,000
○ 집행잔액			
(-43,000,000원)	△43,000	0	△43,000
206-02 약품비	1,414,928	1,606,628	△191,700
o 응집보조제 80,090,000원	80,090	97,090	△17,000
o 탈수기 고분자 응집제 790,000,000원	790,000	930,000	△140,000
o 가성소다 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
o 분뇨처리장 악취저감 미생물제제구입			
370,468,000원	370,468	399,168	△28,700
214 수선유지교체비	6,115,547	6,153,747	△38,200
214-05 수선유지비	6,073,547	6,111,747	△38,200
o 1~4단계 송풍기 수선 71,000,000원	71,000	66,000	5,000
o 하수처리장 기계 및 전기설비 긴급보수			
1,200,000,000원	1,200,000	1,000,000	200,000
○ 집행잔액			
(-243,200,000원)	△243,200	0	△243,200
215 동력비	7,268,460	7,118,460	150,000
○ 천안처리장 전기요금			
3,550,000,000원	3,550,000	3,400,000	150,000
300 경상이전	8,483,950	8,823,950	△340,000
304 연금부담금등	413,950	433,950	△20,000
304-01 연금부담금	331,801	351,801	△20,000
○ 집행잔액			
(-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
307 민간이전	8,070,000	8,390,000	△320,000
307-05 민간위탁금	8,070,000	8,390,000	△320,000
○ 하수슬러지자원화처리시설 민간위탁경비			
3,200,000,000원	3,200,000	3,500,000	△300,000
○ 병천공공하수처리시설 관리업무대행			
1,480,000,000원	1,480,000	1,500,000	△20,000
751 일반관리비	21,929,685	21,776,828	152,857
200 경비	20,145,370	20,152,870	△7,500
202 여비	23,500	31,000	△7,500

회계 : 천안시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 202 여비

부 서 합 산(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
202-01 국내여비	22,500	30,000	△7,500
○ 집행잔액			
(-7,500,000원)	△7,500	0	△7,500
300 경상이전	1,456,694	1,296,337	160,357
304 연금부담금등	292,137	322,137	△30,000
304-01 연금부담금	238,552	248,552	△10,000
○ 집행잔액			
(-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
304-02 국민건강보험부담금	53,585	73,585	△20,000
○ 집행잔액			
(-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
317 공기업특별회계간부담금	1,164,557	974,200	190,357
○ 하수도요금 수탁징수수료			
1,164,557,000원 X 1년	1,164,557	974,200	190,357

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	30,765,500	유형자산취득	계	4,070,640
	시설분담금수입	8,000,000		구축물	3,491,100
	타회계건설보조금수입	22,765,500		기계장치	577,740
유보자금	계	72,154,775		공기구비품	1,800
	순세계잉여금	71,804,775	무형자산및기타비유동자산취득	계	759,200
	미수금	350,000		소프트웨어	759,200
			비가동설비자산취득	계	25,712,857
				건설중인자산	25,712,857
			비유동부채상환	계	14,655,240
				기타비유동부채상환	14,655,240
			기타자본적지출	계	100,495
				정부보조금반환	100,495
			예비비	계	54,178,958
				예비비	54,178,958
합 계		102,920,275	합 계		99,477,390
차 액 (A-B) = 3,442,885					

자 본 적 수 입

2019년도 추경3회

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	102,920,275	105,976,275	△3,056,000
170 자본잉여금수입	30,765,500	33,821,500	△3,056,000
173 타회계건설보조금수입	22,765,500	25,821,500	△3,056,000
001 국고보조금수입	21,034,000	23,990,000	△2,956,000
○ 하수도의 설치 및 관리(08년 BTL사업 시설임대료)			
2,806,000,000원 X 1식	2,806,000	3,052,000	△246,000
○ 하수도의 설치 및 관리(06년 BTL사업 시설임대료)			
6,609,000,000원 X 1식	6,609,000	6,608,000	1,000
○ 하수도의 설치및관리(원성동 하수 및 차집관로 정비)			
2,000,000,000원 X 1식	2,000,000	4,511,000	△2,511,000
○ 하수도의 설치및관리(하수처리시설-성환3단계증설)			
2,000,000,000원 X 1식	2,000,000	1,335,000	665,000
○ 하수도의 설치및관리(병천(3단계)하수관로 정비)			
4,041,000,000원 정정	4,041,000	4,906,000	△865,000
003 시도비보조금수입	1,731,500	1,831,500	△100,000
○ 하수도의 설치및관리(하수처리시설-성환3단계증설)			
1,000,000,000원	1,000,000	1,100,000	△100,000

자 본 적 지 출

회계 : 천안시하수도사업특별회계
관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산취득
세항: 235 기계장치
목 : 401 시설비및부대비

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		99,477,390	100,964,487	△1,487,097
	국	21,034,000	23,990,000	△2,956,000
	도	1,731,500	1,831,500	△100,000
	시	76,711,890	75,142,987	1,568,903
230 유형자산취득		4,070,640	4,115,640	△45,000
235 기계장치		577,740	619,740	△42,000
401 시설비및부대비		505,000	540,000	△35,000
401-01 시설비		505,000	540,000	△35,000
○ 성환하수처리시설 2차침전지 계면계 설치'				
158,000,000원		158,000	175,000	△17,000
○수질원격감시장치 교체 설치(천안)				
197,000,000원		197,000	200,000	△3,000
○성환, 병천하수처리시설 악취기술진단				
83,000,000원		83,000	98,000	△15,000
405 자산취득비등		72,740	79,740	△7,000
405-01 자산취득비		72,740	79,740	△7,000
○ 천안처리장 실험실 배기형 장비 구입				
9,000,000원		9,000	16,000	△7,000
237 공기구비품		1,800	4,800	△3,000
405 자산취득비등		1,800	4,800	△3,000
405-01 자산취득비		1,800	4,800	△3,000
○수질TMS측정기기 약품보관 케비넷 구입(천안,성환)				
0원		0	3,000	△3,000
260 비가동설비자산취득		25,712,857	29,848,929	△4,136,072
	국	11,619,000	14,330,000	△2,711,000
	도	1,731,500	1,831,500	△100,000
	시	12,362,357	13,687,429	△1,325,072
261 건설중인자산		25,712,857	29,848,929	△4,136,072
	국	11,619,000	14,330,000	△2,711,000
	도	1,731,500	1,831,500	△100,000
	시	12,362,357	13,687,429	△1,325,072
401 시설비및부대비		24,661,785	28,658,929	△3,997,144
	국	11,619,000	14,330,000	△2,711,000
	도	1,731,500	1,831,500	△100,000
	시	11,311,285	12,497,429	△1,186,144
401-01 시설비		20,215,785	24,212,929	△3,997,144
	국	8,779,000	11,490,000	△2,711,000
	도	1,631,500	1,731,500	△100,000
	시	9,805,285	10,991,429	△1,186,144
○ 하수도의 설치및관리(하수처리시설-성환3단계증설)				
3,590,000,000원 X 1식		3,590,000	4,000,000	△410,000
	국	1,800,000	2,000,000	△200,000
	도	900,000	1,000,000	△100,000
	시	890,000	1,000,000	△110,000
○ 하수도의 설치및관리(원성동 하수및 차집관로정비)				
1,377,142,000원 X 1식		1,377,142	4,964,286	△3,587,144

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

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
	국 964,000	3,475,000	△2,511,000
	시 413,142	1,489,286	△1,076,144
403 자치단체등자본이전	851,072	990,000	△138,928
403-02 공기관등에대한대행사업비	851,072	990,000	△138,928
○ 천안하수처리장 시설현대화 민간투자사업			
781,072,000원 X 1식	781,072	920,000	△138,928
280 비유동부채상환	14,655,240	15,034,084	△378,844
	국 9,415,000	9,660,000	△245,000
	시 5,240,240	5,374,084	△133,844
289 기타비유동부채상환	14,655,240	15,034,084	△378,844
	국 9,415,000	9,660,000	△245,000
	시 5,240,240	5,374,084	△133,844
612 기타비유동부채상환	14,655,240	15,034,084	△378,844
	국 9,415,000	9,660,000	△245,000
	시 5,240,240	5,374,084	△133,844
○ 하수도의 설치 및 관리(06년 BTL사업 시설임대료)			
10,331,000,000원 X 1년	10,331,000	10,331,000	0
	국 6,609,000	6,608,000	1,000
	시 3,722,000	3,723,000	△1,000
○ 하수도의 설치 및 관리(08년 BTL사업 시설임대료)			
4,324,240,000원 X 1년	4,324,240	4,703,084	△378,844
	국 2,806,000	3,052,000	△246,000
	시 1,518,240	1,651,084	△132,844
800 예비비	54,178,958	51,106,139	3,072,819
801 예비비	54,178,958	51,106,139	3,072,819
801 예비비	54,178,958	51,106,139	3,072,819
○ 예비비			
54,178,958,000원	54,178,958	51,106,139	3,072,819

Ⅳ. 자금운영계획

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 천안시맑은물사업소

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		179,112,624	182,412,624	△3,300,000
영업수익	계	49,593,800	50,319,200	△725,400
	사용료수익	49,575,800	50,301,200	△725,400
	기타영업수익	18,000	18,000	0
영업외수익	계	2,585,925	2,104,525	481,400
	이자수익	1,542,125	1,175,225	366,900
	타회계전입금수익	1,025,800	911,300	114,500
	기타영업외수익	18,000	18,000	0
자본잉여금수입	계	30,765,500	33,821,500	△3,056,000
	시설분담금수입	8,000,000	8,000,000	0
	타회계건설보조금수입	22,765,500	25,821,500	△3,056,000
유보자금	계	72,154,775	72,154,775	0
	순세계잉여금	71,804,775	71,804,775	0
	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. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 천안시맑은물사업소

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		104,933,666	111,306,485	△6,372,819
영업비용	계	35,622,610	37,435,513	△1,812,903
	관거비	4,507,519	4,787,519	△280,000
	펌프장비	2,588,510	3,353,990	△765,480
	처리장비	26,596,896	27,517,176	△920,280
	일반관리비	1,929,685	1,776,828	152,857
유형자산취득	계	4,070,640	4,115,640	△45,000
	구축물	3,491,100	3,491,100	0
	기계장치	577,740	619,740	△42,000
	공기구비품	1,800	4,800	△3,000
무형자산및기타비유동자산취득	계	759,200	759,200	0
	소프트웨어	759,200	759,200	0
비가동설비자산취득	계	25,712,857	29,848,929	△4,136,072
	건설중인자산	25,712,857	29,848,929	△4,136,072
비유동부채상환	계	14,655,240	15,034,084	△378,844
	기타비유동부채상환	14,655,240	15,034,084	△378,844
기타자본적지출	계	100,495	100,495	0
	정부보조금반환	100,495	100,495	0
전년도 이월예산	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
차 액 (A' - B')		74,178,958	71,106,139	3,072,819

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 20,000,000천원.
2. 예비비 54,178,958천원(사업예산 예비비 0천원, 자본예산 예비비 54,178,958천원).