상수도사업 특별회계

1. 사업운영계획

1. 사업운영계획

구 분		단위	20년계획	19년실적	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	690	682	8	
	2) 급수인구(B)	〃	675	658	17	
	3) 보급률B/A×100	%	97.8	96.5	1.3	
2. 시설계획	1) 취수용량	㎥/일	42,300	42,300	0	
	2) 시설용량	㎥/일	324,300	324,300	0	
	① 자체정수용량	㎥/일	30,000	30,000	0	
	② 광역배분계약량	㎥/일	294,300	294,300	0	
	3) 급수전수	전	55,600	54,000	1,600	
	4) 송배수관 총연장	㎞	1,592	1,542	50	
	5) 급수관 총연장	〃	620	600	20	
3. 생산 및 수급계획	1) 년간 총생산량	천㎥	112,400	109,500	2,900	
	① 자체정수량	천㎥	3,000	3,000	0	
	② 광역사용량	천㎥	109,400	106,500	2,900	
	2) 1일 평균 생산량	천㎥	308	261	47	
	3) 년간총급수량(조정)	천㎥	97,800	95,300	2,500	
	4) 1일 평균 급수량	천㎥	268	261	7	
	5) 1일1인 평균 급수량	ℓ	397	397	0	
	6) 유수율	%	87	87	0	
	7) 톤당평균요금	원	790	790	0	
4. 인력관리 계획	계	명	81	81	-	
	1) 일 반 직	〃	57	57	-	
	2) 별 정 직	〃	-	-	-	
	3) 기 타 직	〃	6	6	-	
	4) 무기계약근로자	〃	17	17	-	
	5) 기간제근로자등	〃	1	1	-	
5. 자산평가액		백만원	414,024	413,909	115	

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 천안시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	73,683,753 천원	수 익	63,854,643 천원
		순손실	9,829,110 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	414,024,404 천원	부 채	2,225,933 천원
		자 본	411,798,471 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,470,890 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△23,351,641 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,946,429 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△7,934,322 천원
Ⅴ. 기초의 현금	32,898,928 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	24,964,606 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : 55,600전

나. 연 간 생 산 량 : 112,400천㎥

다. 1일 평균 생산량 : 308천㎥

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

수 입

제1관	상수도사업수입	63,854,643 천원
제1항	영업수익	60,559,200 천원
제2항	영업외수익	3,295,443 천원
제3항	특별이익	- 천원

지 출

제1관	상수도사업비용	73,683,753 천원
제1항	영업비용	73,593,753 천원
제2항	영업외비용	- 천원
제3항	특별손실	90,000 천원
제4항	예비비	- 천원

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

수 입

제1관	자본적수입	44,145,357 천원
제1항	투자자산처분	- 천원
제2항	유형자산처분	- 천원
제3항	기타비유동자산처분	- 천원
제4항	유동부채수입	- 천원
제5항	비유동부채수입	- 천원
제6항	자본금수입	- 천원
제7항	자본잉여금수입	9,946,429 천원
제8항	유보자금	34,198,928 천원
제9항	기타 자본적수입	- 천원

지 출

제1관	자본적지출	34,316,247 천원
제1항	투자자산취득	- 천원
제2항	유형자산취득	20,411,308 천원
제3항	무형자산 및 기타비유동자산취득	800,333 천원
제4항	비가동설비자산취득	2,140,000 천원
제5항	유동부채상환	- 천원
제6항	비유동부채상환	- 천원
제7항	기타자본적지출	- 천원
제8항	예비비	**10,964,606** 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	안서 신배수지 송수시설공사 (1 단 계)	18,400,000천원	2018년도까지	17,332,000천원
				2019년도	1,068,000천원
자본적 지 출	비 가 동 설비자산	쌍용 배수지 증 설	39,600,000천원	2019년도까지	12,500,000천원
				2020년도	14,000,000천원
				2021년도이후	13,100,000천원
자본적 지 출	비 가 동 설비자산	안서 신배수지 송수시설공사 (2 단 계)	7,300,000천원	2019년도까지	6,300,000천원
				2020년도	1,000,000천원

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 5,624,893 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로 부터의 전용금지) 22,920 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 5,965,229 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,946,429 천원

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,018,800 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) "해당사항없음"

제12조(중요자산취득 및 처분) "해당사항없음"

제13조(회전기금) "해당사항없음"

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

천안시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	63,854,643	수입계(A')	44,145,357	수입계(A")	108,000,000
영업수익	60,559,200			영업수익	60,559,200
영업외수익	3,295,443			영업외수익	3,295,443
		자본잉여금수입	9,946,429	자본잉여금수입	9,946,429
		유보자금	34,198,928	유보자금	34,198,928
지출계(B)	73,683,753	지출계(B')	34,316,247	지출계(B")	108,000,000
영업비용	73,593,753			영업비용	73,593,753
특별손실	90,000			특별손실	90,000
		유형자산취득	20,411,308	유형자산취득	20,411,308
		무형자산및기타비유동자산취득	800,333	무형자산및기타비유동자산취득	800,333
		비가동설비자산취득	2,140,000	비가동설비자산취득	2,140,000
		예비비	10,964,606	예비비	10,964,606
차인(A-B)	△9,829,110	차인(A'-B')	9,829,110	차인(A"-B")	0

3 -1. 사업예산

3-1. 사업예산 (수익적 수입.지출)

천안시상수도사업특별회계 (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	60,559,200	영업비용	계	73,593,753
	사용료수익	57,080,000			
	급・배수공사수익	3,120,000		정수비	40,769,072
				배・급수비	11,400,824
				급・배수공사비	3,120,000
				일반관리비	16,394,146
				징수및수용가관리비	1,909,711
	기타영업수익	359,200			
영업외수익	계	3,295,443			
	이자수익	1,200,000			
	타회계전입금수익	2,018,800			
	기타영업외수익	76,643			
			특별손실	계	90,000
				전기손익수정손실	90,000
합 계		63,854,643	합 계		73,683,753
차 액 (A-B) = △9,829,110					

수 익 적 수 입

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

부 서 합 산(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	63,854,643	63,226,840	627,803
610 영업수익	60,559,200	60,528,100	31,100
611 사용료수익	57,080,000	57,055,000	25,000
001 가정용	21,800,000	21,780,000	20,000
○ 사용요금			
21,800,000,000원 X 1년	21,800,000		
003 일반용	28,005,000	28,000,000	5,000
○ 사용요금			
28,005,000,000원 X 1년	28,005,000		
004 대중탕용	775,000	775,000	0
○ 사용요금			
775,000,000원 X 1년	775,000		
005 산업및공업용	6,500,000	6,500,000	0
○ 사용요금			
6,500,000,000원 X 1년	6,500,000		
612 급・배수공사수익	3,120,000	3,120,000	0
001 신설공사수익	2,990,000	2,990,000	0
○ 신설공사수입			
1,300,000원 X 2,300전	2,990,000		
002 개조공사수익	130,000	130,000	0
○ 개조공사수입			
1,300,000원 X 100전	130,000		
661 기타영업수익	359,200	353,100	6,100
003 기타수수료수익	130,900	128,700	2,200
○ 수질검사수수료			
37,000원X 3,000건	111,000		
○ 정수처분 해제 수수료			
6,000원 X 250건	1,500		
○ 급수수탁공사 수수료			
8,000원 X 2,300전	18,400		
009 기타영업수익	228,300	224,400	3,900
○ 물이용부담금 징수수수료			
228,300,000원 X 1년	228,300		
670 영업외수익	3,295,443	2,698,740	596,703
671 이자수익	1,200,000	900,000	300,000
001 예금이자수익	1,200,000	900,000	300,000
○ 공공예금 이자수입			
1,200,000,000원 X 1년	1,200,000		
672 타회계전입금수익	2,018,800	1,720,500	298,300
001 일반회계전입금	854,200	746,300	107,900
○ 모범음식점 요금감면(식품안전과)			

회계 : 천안시상수도사업특별회계
관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 672 타회계전입금수익
목 : 001 일반회계전입금

부 서 합 산(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
46,200,000원 X 1년	46,200		
○ 국민기초생활수급자 요금감면(복지정책과)			
90,000,000원 X 1년	90,000		
○ 국가유공자 요금감면(복지정책과)			
50,000,000원 X 1년	50,000		
○ 학교용 요금감면(교육청소년과)			
500,000,000원 X 1년	500,000		
○ 다자녀감면(여성가족과)			
96,000,000원 X 1년	96,000		
○ 착한가격업소 감면(일자리경제과)			
12,000,000원 X 1년	12,000		
○ 수질검사 소요비용(일반회계)			
200,000,000원 X 30%	60,000		
002 타특별회계전입금	1,164,600	974,200	190,400
○ 하수도요금 수탁징수수수료(하수도특별회계)			
1,164,600,000원 X 1년	1,164,600		
679 기타영업외수익	76,643	78,240	△1,597
001 기타임대수익	36,343	37,940	△1,597
○ 공유재산 임대료			
36,343,200원 X 1년	36,343		
003 불용품매각수익	15,000	15,000	0
○ 노후계량기 매각대금			
15,000,000원 X 1년	15,000		
004 변상금및위약금수익	16,300	20,300	△4,000
○ 계량기파손 변상금			
44,000원 X 200건	8,800		
○ 관로파손 변상금			
500,000원 X 15건	7,500		
009 기타영업외수익	9,000	5,000	4,000
○ 기타영업외수익 등			
5,000,000원 X 1년	5,000		
○ 계량기 시험청구			
200,000원X20건	4,000		

수 익 적 지 출

2020년도 본예산

회계 : 천안시상수도사업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 101 인건비

부 서 합 산(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	73,683,753	67,535,158	6,148,595
710 영업비용	73,593,753	67,535,158	6,058,595
712 정수비	40,769,072	40,637,723	131,349
100 인력운영비	1,372,127	1,209,782	162,345
101 인건비	1,343,927	1,163,562	180,365
101-01 보수	630,769	598,178	32,591
○ 기본급(수질관리팀 10명)	(431,251)		
o 6급(32) 4,339,190원 X 2명 X 12월	104,141		
o 7급(24)3,672,530원 X 6명 X 12월	264,423		
o 8급(12)2,611,950원 X 2명 X 12월	62,687		
○ 정근수당			
431,251,000원 X 1 X 1/12	35,938		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(9,360)		
o 25년이상 130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
o 20년이상~25년미만 110,000원 X 1명 X 12월	1,320		
o 10년이상~15년미만 60,000원 X 6명 X 12월	4,320		
o 5년이상~10년미만 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 대우수당	(7,035)		
o 6급(32) 177,910원 X 1명 X 12월	2,135		
o 7급(24) 150,580원 X 2명 X 12월	3,614		
o 8급(12) 107,090원 X 1명 X 12월	1,286		
○ 가족수당			
30,000원 X 10명 X 2.72 X 12월	9,792		
○ 자녀학비보조수당	(1,703)		
o 고등학생448,000원 X 5명 X 0.19 X 4회	1,703		
○ 장려수당	(8,640)		
o 상수도장려수당50,000원 X 10명 X 12월	6,000		
o 가산금40,000원 X 1명 X 12월	480		
o 가산금20,000원 X 9명 X 12월	2,160		
○ 기술정보수당	(720)		
o 기술정보수당30,000원 X 1명 X 12월	360		
o 기술정보수당가산금30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 위험근무수당(을)			
50,000원 X 8명 X 12월	4,800		
○ 위험근무수당(병)			
40,000원 X 2명 X 12월	960		
○ 초과근무수당			
10,509원 X 10명 X 67시간 X 12월 X 0.61	51,541		
○ 정액급식비			
130,000원 X 10명 X 12월	15,600		
○ 명절휴가비			

회계 : 천안시상수도사업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 101 인건비

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
431,251,000원 X 1/12 X 120%	43,126		
○ 연가보상비			
431,250,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	10,303		
101-02 기타직보수	713,158	497,058	216,100
○ 기본급(청원경찰 8명, 임기제 3명)	(482,101)		
o 청원경찰(28호봉)3,687,100원 X 8명 X 12월	353,962		
o 임기제3,559,410원 X 3명 X 12월	128,139		
○ 정근수당			
482,101,000원 X 1/12 X 1년	40,176		
○ 정근수당가산금(가산금포함)	(9,960)		
o 25년이상130,000원 X 3명 X 12월	4,680		
o 20년이상~25년미만110,000원 X 2명 X 12월	2,640		
o 15년이상~20년미만80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
o 10년이상~15년미만60,000원 X 1명 X 12월	720		
○ 가족수당			
30,000원 X 11명 X 2.72 X 12월	10,772		
○ 자녀학비보조수당	(1,703)		
o 고등학생448,000원 X 5명 X 0.19 X 4회	1,703		
○ 위험근무수당(을)			
50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
○ 위험근무수당(병)			
40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
○ 초과근무수당			
10,643원 X 11명 X 67시간 X 12월 X 0.61	57,418		
○ 정액급식비			
130,000원 X 11명 X 12월	17,160		
○ 명절휴가비			
482,101,000원 X 1/12 X 120%	48,211		
○ 연가보상비			
482,101,000원 X 1/12 X 1/30 X 10일 X 0.86	11,517		
○ 직급보조비			
155,000원 X 11명 X 12월	20,460		
○ 특정업무수행활동비	(10,560)		
o 공기업종사공무원80,000원 X 9명 X 12월	8,640		
o 계량기 업무담당80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
106 직무수행경비	28,200	26,220	1,980
106-02 직급보조비	18,600	16,620	1,980
○ 6급			
165,000원 X 2명 X 12월	3,960		
○ 7급			
155,000원 X 6명 X 12월	11,160		

회계 : 천안시상수도사업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 106 직무수행경비

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 8~9급			
145,000원 X 2명 X 12월	3,480		
106-03 특정업무수행경비	9,600	9,600	0
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 10명 X 12월	9,600		
200 경비	38,931,570	38,962,566	△30,996
201 일반운영비	109,650	109,250	400
201-01 사무관리비	98,620	97,720	900
○ 일반수용비	(64,800)		
o 수질검사기관 홍보물 150원 X 15,000매	2,250		
o 물절약 등 홍보물 제작 3,000,000원 X 4회	12,000		
o 시험일지 등 서식 인쇄 150원 X 1,000매 X 10종	1,500		
o 수돗물 품질보고서 500원 X 20,000부	10,000		
o 수질검사장비 교정검사 350,000원 X 15종	5,250		
o 수질검사장비 프린터 토너 및 잉크			
50,000원 X 10종 X 2회	1,000		
o 용곡,병천정수장 원생동물및바이러스 수질검사비			
3,500,000원 X 2개소 X 2회	14,000		
o 병천정수장 침구 구입 및 세탁비			
500,000 X 2회	1,000		
o 용곡,병천정수장 생활폐기물 처리용 봉투 등			
3,000원 X 400매 X 2개소	2,400		
o 수처리제 검사 350,000원 X 12회 X 2개소	8,400		
o 성분분석 수수료 700,000원 X 10회	7,000		
○ 병천정수장 운영수당	(29,400)		
o 평일(일.숙직) 60,000원 X 240일	14,400		
o 휴일(일.숙직) 60,000원 X 125일 X 2회	15,000		
○ 위원회 등 운영수당	(4,420)		
o 수돗물평가위원회 참석수당			
130,000원 X 8명 X 2회	2,080		
o 주민참여위원회 참석수당			
130,000원 X 9명 X 2회	2,340		
201-02 공공운영비	11,030	11,530	△500
○ 공공요금 및 제세	(3,830)		
o 자동차세,보험료,환경개선부담금			
1,000,000원 X 1대	1,000		
o 수질검사성적서 발송용 우편요금			
1,750원 X 1,000건	1,750		
o 수질검사실 카드결제 통신요금 30,000원 X 12월	360		
o 수질검사실 민원처리용 통신요금			
60,000원 X 12월	720		

회계 : 천안시상수도사업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 201 일반운영비

부 서 합 산(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 차량선박비	(5,800)		
o 차량유지비(유류, 수리비용)			
400,000원 X 1대 X 12월	4,800		
o 이륜차 유지비			
500,000원 X 2대 X 1년	1,000		
○ 공무원의료비	(1,400)		
o 수질검사인력 건강검진비			
350,000원 X 4명	1,400		
202 여비	36,000	36,000	0
202-01 국내여비	32,000	32,000	0
○ 수질민원처리 및 우리집 수돗물 안심확인제 업무			
추진비20,000원 X 4명 X 10일 X 12월	9,600		
○ 수도꼭지 법정검사 수질점검			
20,000원 X 10명 X 4일 X 12월	9,600		
○ 상수원보호구역 지도단속			
20,000원 X 5명 X 6일 X 12월	7,200		
○ 찾아가는 서비스 업무추진			
10,000원 X 4명 X 10일 X 12월	4,800		
○ 상수도 정수공정관리 연찬회 참석			
50,000원 X 4명 X 4회	800		
202-05 전문교육기관여비	4,000	4,000	0
○ 수질분석분야 및 정수처리분야 전문교육			
400,000원 X 10명	4,000		
206 재료비	38,548,000	38,548,000	0
206-01 일반재료비	68,000	68,000	0
○ 수질검사시험용 및 정수장 재료구입(채수병,초자 등)			
68,000,000원 X 1년	68,000		
206-02 약품비	80,000	80,000	0
○ 정수약품 구입			
28,000,000원 X 1년	28,000		
○ 수질검사 약품 구입			
40,000,000원 X 1년	40,000		
○ 총대장균군약품 구입			
12,000,000원 X 1년	12,000		
206-04 정수구입비	38,400,000	38,400,000	0
○ 생활용수 구입대금			
2,900,000,000원 X 12월	34,800,000		
○ 공업용수 구입대금			
300,000,000원 X 12월	3,600,000		
212 복리후생비	77,620	8,516	69,104
212-01 사회보험부담금	76,620	7,516	69,104

회계 : 천안시상수도사업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 212 복리후생비

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 4보험료부담금(청원경찰8명)			
696,538,000원 X 11%	76,620		
212-09 기타복리후생비	1,000	1,000	0
○ 정수장운영 및 관리인력 방한복			
100,000원 X 10명	1,000		
213 교육훈련비	3,500	3,500	0
○ 위탁교육에 따른 교육 등록비	(3,500)		
o 수질분석분야연찬회 및 전문교육			
350,000원 X 5명	1,750		
o 정수처리분야 연찬회 및 전문교육			
350,000원 X 5명	1,750		
214 수선유지교체비	156,800	257,300	△100,500
214-05 수선유지비	156,800	257,300	△100,500
○ 폐수 및 폐기물처리			
200,000원 X 10톤 X 4월	8,000		
○ 용곡, 병천정수장 정수공정시설 유지관리			
40,000,000원 X 2개소	80,000		
○ 상수원보호구역 환경정비			
22,000,000원 X 1식	22,000		
○ 수질검사 분석장비 유지관리	(45,000)		
o 유지관리비 3,000,000원 X 15종	45,000		
○ 수질검사 전산프로그램 유지관리			
150,000원 X 12월	1,800		
300 경상이전	465,375	465,375	0
301 일반보상금	465,375	465,375	0
301-12 기타보상금	465,375	465,375	0
○ 상수원(취수원) 상류지역 주민지원			
170원 X 5,475,000㎥ X 50%	465,375		
713 배·급수비	11,400,824	10,288,709	1,112,115
100 인력운영비	2,566,563	2,722,439	△155,876
101 인건비	2,487,903	2,478,039	9,864
101-01 보수	1,495,414	1,525,544	△30,130
○ 기본급(급수,시설운영,상수도시설,누수방지팀 24명)	(1,028,224)		
o 5급(연봉대상) 6,504,660원 X 1명 X 12월	78,056		
o 6급(29) 4,246,770원 X 6명 X 12월	305,768		
o 7급(26) 3,761,560원 X 11명 X 12월	496,526		
o 8급(8) 2,290,490원 X 3명 X 12월	82,458		
o 9급(5) 1,817,100원 X 3명 X 12월	65,416		
○ 정근수당			
1,028,224,000원 X 1 X 1/12	85,686		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(24,600)		

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

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 25년이상 130,000원 X 6명 X 12월	9,360		
o 20년이상~25년미만 110,000원 X 5명 X 12월	6,600		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 7명 X 12월	6,720		
o 10년이상~15년미만 60,000원 X 1명 X 12월	720		
o 5년이상~10년미만 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
○ 대우수당	(13,433)		
o 6급(29) 174,120원 X 2명 X 12월	4,179		
o 7급(26) 154,230원 X 5명 X 12월	9,254		
○ 가족수당			
30,000원 X 24명 X 2.72 X 12월	23,501		
○ 자녀학비보조수당	(4,086)		
o 고등학생 448,000원 X 12명 X 0.19 X 4회	4,086		
○ 기술업무수당(가산금포함)			
60,000원 X 9명 X 12월	6,480		
○ 장려수당			
50,000원 X 24명 X 12월	14,400		
○ 위험업무수당(을)			
50,000원 X 10명 X 12월	6,000		
○ 위험업무수당(병)			
40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 초과근무수당			
10,509원 X 24명 X 67시간 X 12월 X 0.61	123,697		
○ 정액급식비			
130,000원 X 24명 X 12월	37,440		
○ 명절휴가비			
1,028,224,000원 X 1/12 X 120%	102,823		
○ 연가보상비			
1,028,224,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	24,564		
101-03 무기계약근로자보수	992,489	952,495	39,994
○ 누수수리원(15명) 보수	(992,489)		
o 기본급 1,786,440원 X 15명 X 12월	321,560		
o 가족수당 60,000원 X 15명 X 12월	10,800		
o 특수업무수당 100,000원 X 15명 X 12월	18,000		
o 위생수당 90,000원 X 15명 X 12월	16,200		
o 위험수당 90,000원 X 15명 X 12월	16,200		
o 정액급식비 130,000원 X 15명 X 12월	23,400		
o 교통보조비 100,000원 X 15명 X 12월	18,000		
o 반장수당 150,000원 X 1명 X 12월	1,800		
o 기말수당 2,296,440원 X 50% X 15명 X 4회	68,894		
o 정근수당 2,296,440원 X 50% X 15명 X 2회	34,447		
o 체력단련비 2,296,440원 X 50% X 15명 X 5회	86,117		

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

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 명절휴가비 2,296,440원 X 60% X 15명 X 2회	41,336		
o 시간외근무수당			
16,480원 X 15명 X 30시간 X 12월	88,992		
o 야근근무수당 24,722원 X 15명 X 40시간 X 12월	177,999		
o 휴일근무수당 131,850원X 15명 X 2일 X 12월	47,466		
o 연차휴가수당 87,902원 X 15명 X 15일	19,778		
o 부상치료비 100,000원 X 15명	1,500		
106 직무수행경비	78,660	77,100	1,560
106-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급			
100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-02 직급보조비	45,780	44,220	1,560
○ 5급			
250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급			
165,000원 X 6명 X 12월	11,880		
○ 7급			
155,000원 X 11명 X 12월	20,460		
○ 8~9급			
145,000원 X 6명 X 12월	10,440		
106-03 특정업무수행경비	31,680	31,680	0
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 25명 X 12월	24,000		
○ 누수관련업무담당			
80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
○ 수도계량기 관리담당			
80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
200 경비	7,110,417	5,729,770	1,380,647
201 일반운영비	501,378	517,612	△16,234
201-01 사무관리비	271,104	301,156	△30,052
○ 일반수용비	(35,180)		
o 종합상황실 침구구입 및 세탁비(시설운영팀)			
100,000원 X 12월	1,200		
o 상수도콜센터 일반사무비(누수방지팀)			
250,000원 X 12월	3,000		
o 수도계량기 시험청구 수수료(누수방지팀)			
200,000원 X 20회	4,000		
o 동절기 동파방지 홍보(누수방지팀)			
3,000,000원 X 1회	3,000		
o 절수 및 단수홍보(급수팀) 2,300,000원 X 2회	4,600		
o 충무계획관련 상수도시설시계획 인쇄(급수팀)			

회계 : 천안시상수도사업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 201 일반운영비

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
1,000,000원 X 1회	1,000		
o 플로터프린터 소모품(잉크,롤용지)(누수방지팀)			
800,000원 X 4월	3,200		
o 일반사무용품 등 구입 550,000원 X 12월	6,600		
o 관리용품(쓰레기봉투외2종) 구입			
50,000원 X 3종 X 12월	1,800		
o 신문구독료 13,000원 X 5개사 X 12월	780		
o 복사용지 구입			
25,000원 X 20박스 X 12월	6,000		
○ 운영수당(시설운영팀)	(29,700)		
o 숙직비 60,000원 X 1명 X 235일	14,100		
o 휴일 일.숙직비 120,000원 X 1명 X 130일	15,600		
○ 임차료	(206,224)		
o 국유재산 대부료 750,000원 X 2회	1,500		
o 냉온수기 임차료(중앙제어실)			
40,000원 X 1대 X 12월	480		
o 취수장 하상중기 임차(시설운영팀)			
7,000,000원 X 2회	14,000		
o 냉온수기 소독료(사무실) 11,000원 X 2대 X 12월	264		
o 긴급누수수선 중기임차(타이어 0.3㎥)			
13,500,000원 X 12월	162,000		
o 냉온수기 임차료(상수도콜센터)			
40,000원 X 1대 X 12월	480		
o 비상급수차량 임차료 275,000원 X 100회	27,500		
201-02 공공운영비	230,274	216,456	13,818
○ 공제회비(영조물) 손해보상			
30,000,000원 X 1년	30,000		
○ 공공요금및제세	(124,200)		
o 인터넷회선 사용료(시설운영팀)			
80,000원 X 90개소 X 12월	86,400		
o 상수도콜센터 인터넷 사용요금(누수방지팀)			
320,000원 X 12월	3,840		
o 자동차세,보험료,환경개선부담금(누수방지팀)			
750,000원 X 8대	6,000		
o 상수도콜센터 통신요금(누수방지팀)			
130,000원 X 2대 X 12월	3,120		
o 상수도콜센터 민원처리용 통신요금(누수방지팀)			
70,000원 X 7대 X 12월	5,880		
o 상수도콜센터 유선방송 수신료(누수방지팀)			
20,000원 X 12월	240		
o 단수안내, 계량기 시험청구 등			

회계 : 천안시상수도사업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 201 일반운영비

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
우편요금(누수방지팀)2,000원 X 500건	1,000		
o 블록시스템 전력요금(누수방지팀)			
10,000원 X 10개소 X 12월	1,200		
o 전화사용료(시설운영팀) 70,000원 X 1대 X 12월	840		
o 자동차세,보험료,환경개선부담금(시설운영팀)			
1,500,000원 X 1대	1,500		
o 정기 전기안전검사비 등(시설운영팀)			
1,000,000원 X 5회	5,000		
o 급수공사 민원처리 통신요금(급수팀)			
80,000원 X 3대 X 12월	2,880		
o 급수수탁공사차량 자동차세,보험료 등(급수팀)			
1,500,000원 X 2대	3,000		
o 급수수탁공사 전기차 전기료(급수팀)			
50,000원 X 1대 X 12월	600		
o 급수수탁공사, 저수조청소 안내 등			
우편요금(급수팀) 300원 X 9,000건	2,700		
○ 연료비	(5,874)		
o 상수도콜센터(누수수리원대기실)연료비-등유			
979원 X 40ℓ X 150일	5,874		
○ 차량선박비	(63,600)		
o 차량유지비(누수방지팀) 500,000원 X 8대 X 12월	48,000		
o 차량유지비(시설운영팀) 700,000원 X 1대 X 12월	8,400		
o 차량유지비(급수팀) 300,000원 X 2대 X 12월	7,200		
○ 화학전 제독물자 차아염소산칼슘 폐기물처리			
6,000원 X 1㎏ X 1,100개	6,600		
202 여비	66,360	66,360	0
202-01 국내여비	66,360	66,360	0
○ 급수수탁공사 현장확인(급수팀)			
20,000원 X 3명 X 10일 X 12월	7,200		
○ 급수민원 및 저수조 민원처리등(급수팀)			
20,000원 X 5명X 10일 X 12월	12,000		
○ 상수도시설물 안전점검(시설운영팀)			
20,000원 X 10명 X 9회 X 12월	21,600		
○ 상수도시설견학 및 협의회, 세미나 참석(시설운영팀)			
300,000원 X 5명 X 2회	3,000		
○ 급수본관공사 현장점검(상수도시설팀)			
20,000원 X 3명 X 10일 X 12월	7,200		
○ 급수불량·누수수리 등 민원처리(누수방지팀)			
20,000원 X 5명 X 10일 X 12월	12,000		
○ 상수도업무 워크숍 및 연찬회 참석			
70,000원 X 8명 X 6회	3,360		

회계 : 천안시상수도사업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 203 업무추진비

부 서 합 산 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
203 업무추진비	6,120	6,120	0
203-04 부서운영업무추진비	6,120	6,120	0
○ 급수과 부서운영(52인)			
510,000원 X 12월	6,120		
206 재료비	56,900	274,120	△217,220
206-01 일반재료비	51,400	269,720	△218,320
○ 원격제어설비 및 상수도시설물 수선자재(시설운영팀)			
500,000원 X 30종	15,000		
○ 시설정비용자재(시설물유지관리용) 구입(시설운영팀)			
300,000원 X 10회	3,000		
○ 물절약 절수기 구입(급수팀)			
10,000원 X 3,000개	30,000		
○ 급수수탁공사 계량기 봉인줄 구입(급수팀)			
1,700원 X 2,000개	3,400		
206-02 약품비	5,500	4,400	1,100
○ 화학전 제독물자 차아염소산칼슘 구입(급수팀)			
5,000원 X 1kg X 1,100개	5,500		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
207-01 연구용역비	22,000	22,000	0
○ 천안시 상수도 관망 수리적 성능 검토용역(급수팀)			
22,000,000원 X 1식	22,000		
212 복리후생비	148,939	135,458	13,481
212-01 사회보험부담금	109,207	104,366	4,841
○ 공무직(누수수리원) 4대보험료 기관부담금			
992,783,000원 X 11%	109,207		
212-09 기타복리후생비	39,732	31,092	8,640
○ 급수처리 민원 등 시간외 근무자 급식비			
8,000원 X 39명 X 8일 X 12월	29,952		
○ 공무직(누수수리원) 급식비			
8,000원 X 15명 X 2일 X 12월	2,880		
○ 공무직(누수수리원) 피복비			
150,000원 X 2회 X 15명	4,500		
○ 피복비(시설운영팀)			
150,000원 X 2회 X 8명	2,400		
213 교육훈련비	8,200	8,200	0
○ 위탁교육비(상수도분야 전문교육 등)			
300,000원 X 6명 X 4회	7,200		
○ 위탁교육에 따른 교육 등록비(연찬회 및 전문교육)			
100,000원 X 5명 X 2회	1,000		
214 수선유지교체비	4,490,520	2,993,400	1,497,120
214-01 급수계량기교체비	1,265,000	489,000	776,000

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

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 동파,고장계량기 교체(누수방지팀)	(65,000)		
o 50㎜이하 70,000원 X 500개	35,000		
o 75㎜이상 1,500,000원 X 20개	30,000		
○ 유효기간경과 계량기 교체(동남구)	(250,000)		
o 50㎜이하(8년경과) 125,000원 X 1,600개소	200,000		
o 75㎜이상(6년경과) 2,000,000원 X 25개소	50,000		
○ 유효기간경과 계량기 교체(서북구)	(250,000)		
o 50㎜이하(8년경과) 125,000원 X 1,600개소	200,000		
o 75㎜이상(6년경과) 2,000,000원 X 25개소	50,000		
○ 노후 계량기보호통 교체 및 이설공사(동남구)	(250,000)		
o 50㎜이하 1,000,000원 X 150개소	150,000		
o 75㎜이상 5,000,000원 X 20개소	100,000		
○ 노후 계량기보호통 교체 및 이설공사(서북구)	(250,000)		
o 50㎜이하 1,000,000원 X 150개소	150,000		
o 75㎜이상 5,000,000원 X 20개소	100,000		
○ 매몰(검침불가) 수도계량기 이설공사(동남구)			
1,250,000원 X 80개소	100,000		
○ 매몰(검침불가) 수도계량기 이설공사(서북구)			
1,250,000원 X 80개소	100,000		
214-05 수선유지비	3,225,520	2,504,400	721,120
○ 누수방지팀 수선유지비	(1,641,320)		
o 대형관 및 복잡구조관 긴급누수수선			
100,000,000원 X 1식	100,000		
o 동절기 급수관 결빙 긴급복구(동남구)			
1,400,000원 X 15개소	21,000		
o 동절기 급수관 결빙 긴급복구(서북구)			
1,400,000원 X 15개소	21,000		
o 상수도 맨홀 등 시설물 보수(동남구)			
100,000,000원 X 1식	100,000		
o 상수도 맨홀 등 시설물 보수(서북구)			
100,000,000원 X 1식	100,000		
o 긴급누수수선 도로포장복구공사(동남구)			
250,000,000원 X 1식	250,000		
o 긴급누수수선 도로포장복구공사(서북구)			
250,000,000원 X 1식	250,000		
o 긴급 누수수선 및 공사 폐기물 처리			
150,000,000원 X 1식	150,000		
o 폐전급수 관로 철거			
1,000,000원 X 80개소	80,000		
o 긴급누수수선 무단수 분기, 밸브 설치			
7,000,000원 X 30개소	210,000		

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

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 탁수발생 상수도 시설물 긴급보수(동남구)			
100,000,000원 X 1식	100,000		
o 탁수발생 상수도 시설물 긴급보수(서북구)			
100,000,000원 X 1식	100,000		
o 누수수선장비 유지비			
300,000원 X 5종 X 2회	3,000		
o 상수도콜센터 유지관리비			
3,000,000원 X 1식	3,000		
o 누수수선자재 구입(누수방지팀)			
7,000원 X 20종 X 1,000개	140,000		
o 누수수선공구 구입(누수방지팀)			
1,480,000원 X 9종	13,320		
○ 상수도시설물 긴급 수선 및 교체(시설운영팀)	(1,584,200)		
o 배수지,가압장,취정수장 정비 및 교체			
400,000원 X 80개소 X 12월	384,000		
o 배수지,가압장,취정수장,청사 방호시설 정비보수			
5,000,000원 X 15개소	75,000		
o 상수도공급시설 노후펌프 및 계장설비 정비보수			
1,500,000원 X 20개소	30,000		
o 상수도공급시설 UPS, 인버터 설치			
4,000,000원 X 8개소	32,000		
o 중앙제어실 노후 운영시스템 개선 및 정비			
3,000,000원 X 1회	3,000		
o 인버터수선 및 교체 40,000,000원 X 1년	40,000		
o 유량계수선 및 교체 50,000,000원 X 1년	50,000		
o 수위계수선 및 교체 30,000,000원 X 1년	30,000		
o 제어장치(PLC)수선 및 교체			
5,000,000원 X 25개소	125,000		
o 상수도시설물 전기.기계설비 유지비			
5,000,000원 X 10개소	50,000		
o 중앙감시시스템 유지관리용역(시설운영팀)			
25,000,000원 X 12월	300,000		
o CCTV 유지관리 용역(시설운영팀)			
1,750,000원 X 12개월	21,000		
o 무인감시용역 110,000원 X 35개소 X 12월	46,200		
o 전기안전관리용역(용곡정수장외 13개소)			
70,000,000원 X 1년	70,000		
o 배수지 35개소 청소용역 35,000,000원 X 2회	70,000		
o 상수도시설물 정밀점검용역 3,000,000원 X 30개소	90,000		
o 상수도시설물 조경정비작업(용곡정수장외 65개소)			
35,000,000원 X 2회	70,000		

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

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 발전기 유지비(시설운영팀) 3,000,000원 X 1회	3,000		
o 상수도공급시설 도색 및 영선물 보수정비(운영)			
20,000,000원 X 3회	60,000		
o 유량계교정 및 검사수수료			
500,000원 X 70개소 X 1회	35,000		
215 동력비	1,800,000	1,704,000	96,000
○ 상수도시설물 전력요금(배수지,가압장,취.정수장등)			
(시설운영팀) 150,000,000원 X 12월	1,800,000		
216 행사·홍보비	10,000	2,500	7,500
216-01 행사운영비	10,000	2,500	7,500
○ 행사운영비	(10,000)		
o 흥타령축제 및 농기계박람회 급수			
시설물 등(급수팀) 5,000,000원 X 2식	10,000		
300 경상이전	1,723,844	1,836,500	△112,656
301 일반보상금	27,000	27,000	0
301-12 기타보상금	27,000	27,000	0
○ 누수신고 보상금			
20,000원 X 100회	2,000		
○ 비상대책 병물구입비(급수팀)			
500원 X 50,000병	25,000		
305 배상금등	27,500	27,500	0
○ 민원인 피해보상금(누수방지팀)			
10,000,000원X2회	20,000		
○ 민원인 피해보상금(급수팀)			
7,500,000원 X 1회	7,500		
316 공기관등경상적대행사업비	1,669,344	1,782,000	△112,656
○ 공업용수 위탁 운영비			
139,112,000원 X 12월	1,669,344		
717 급·배수공사비	3,120,000	3,120,000	0
231 신설공사비	2,990,000	2,990,000	0
○ 신설 및 분할계량기 설치(원인자부담)			
1,300,000원 X 2,300전	2,990,000		
232 개조공사비	130,000	130,000	0
○ 개조공사비(원인자부담)			
1,300,000원 X 100전	130,000		
751 일반관리비	16,394,146	11,597,935	4,796,211
100 인력운영비	943,945	987,031	△43,086
101 인건비	888,472	883,390	5,082
101-01 보수	704,875	772,342	△67,467
○ 기본급(관리,계약팀 10명)	(485,846)		
o 4급(연봉대상) 7,673,410원 X 1명 X 12월	92,081		

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

부 서 합 산(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 5급(30) 4,906,340원 X 1명 X 12월	58,877		
o 6급(27) 4,177,590원 X 2명 X 12월	100,263		
o 7급(26) 3,761,560원 X 3명 X 12월	135,417		
o 8급(14) 2,755,760원 X 3명 X 12월	99,208		
○ 정근수당			
485,846,000원 X 1 X 1/12	40,488		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(10,560)		
o 25년이상 130,000원 X 4명 X 12월	6,240		
o 20년이상~25년미만 110,000원 X 1명 X 12월	1,320		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 1명 X 12월	960		
o 10년이상~15년미만 60,000원 X 2명 X 12월	1,440		
o 5년이상～10년미만 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 대우수당	(7,114)		
o 6급(27) 171,290원 X 1명 X 12월	2,056		
o 7급(26) 154,230원 X 2명 X 12월	3,702		
o 8급(14) 112,990원 X 1명 X 12월	1,356		
○ 가족수당			
30,000원 X 10 X 2.72 X 12월	9,792		
○ 자녀학비보조수당	(1,703)		
o 고등학생 448,000원 X 5 X 0.19 X 4회	1,703		
○ 장려수당			
50,000원 X 10 X 12월	6,000		
○ 운전정비수당(추가가산금포함)			
60,000원 X 1명 X 12월	720		
○ 육아휴직수당			
835,000원 X 12월	10,020		
○ 관리업무수당			
4,906,340원 X 9% X 12월	5,299		
○ 초과근무수당			
10,509원 X 10명 X 67시간 X 12월 X 0.61	51,541		
○ 정액급식비			
130,000원 X 10명 X 12월	15,600		
○ 명절휴가비			
485,846,000원 X 1/12 X 120%	48,585		
○ 연가보상비			
485,846,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	11,607		
101-02 기타직보수	48,255	0	48,255
○ 임기제공무원	(48,255)		
o 기본급 3,559,450원 X 1명 X 12월	42,714		
o 가족수당30,000원 X 1 X 2.72 X 12월	980		
o 정액급식비130,000원 X 1명 X 12월	1,560		

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

부 서 합 산(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 직급보조비165,000원 X 1명 X 12월	1,980		
o 연가보상비			
42,714,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	1,021		
101-03 무기계약근로자보수	113,687	65,954	47,733
o 기본급 2,256,310원 X 3명 X 12월	81,228		
o 시간외근무수당 16,000원 X 3명 X 21시간 X 12월	12,096		
o 위생수당 40,000원 X 2명 X 12월	960		
o 위험수당 60,000원 X 2명 X 12월	1,440		
o 정액급식비 130,000원 X 3명 X 12월	4,680		
o 명절휴가비 2,256,310원 X 60% X 3명 X 2회	8,123		
o 교통비 50,000 X 3명 X 12회	1,800		
o 가족수당 140,000 X 2명 X 12회	3,360		
101-04 기간제근로자등보수	21,655	45,094	△23,439
○ 식당운영 기간제 근로자(5시간)	(21,655)		
o 인건비 1,306,500원 X 1명 X 12월	15,678		
o 상여금 1,306,500원 X 50% X 1명 X 4회	2,613		
o 명절휴가비 1,306,500원 X 30% X 1명 X 2회	784		
o 연차수당 50,250원 X 17일	855		
o 4대 보험금 등 1,306,500원 X 11% X 12월	1,725		
106 직무수행경비	44,880	46,560	△1,680
106-01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 4급			
400,000원 X 1명 X 12월	4,800		
○ 5급			
100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-02 직급보조비	22,560	24,240	△1,680
○ 4급			
400,000원 X 1명 X 12월	4,800		
○ 5급			
250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급			
165,000원 X 2명 X 12월	3,960		
○ 7급			
155,000원 X 3명 X 12월	5,580		
○ 8~9급			
145,000원 X 3명 X 12월	5,220		
106-03 특정업무수행경비	16,320	16,320	0
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 9명 X 12월	8,640		
○ 경영평가업무담당자			
80,000원 X 2명 X 12월	1,920		

회계 : 천안시상수도사업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 106 직무수행경비

부 서 합 산(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 계약업무담당자			
80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
○ 예산및결산 업무담당자			
80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
107 퇴직급여	10,593	57,081	△46,488
○ 식당운영 기간제 근로자 퇴직금			
5,413,750원 / 92일 X 30일 X 6년 X 1명	10,593		
200 경비	14,548,063	9,587,770	4,960,293
201 일반운영비	180,104	178,302	1,802
201-01 사무관리비	147,204	145,492	1,712
○ 일반수용비	(93,060)		
o 복사용지 및 사무용품 구입 600,000원 X 12월	7,200		
o 칼라프린터 소모품100,000원 X 2대 X 12월	2,400		
o 공기업 회계장부(5종) 구입20,000원 X 5종 X 30부	3,000		
o 당직실 침구 구입 및 세탁비 300,000원 X 12월	3,600		
o 맑은물사업소 홍보책자 4,000원 X 1,000부	4,000		
o 대각봉투, 종이가방 등 제작 3,000,000원 X 1년	3,000		
o 공기업회계감사 수수료 22,000,000원 X 1회	22,000		
o 결산서 등 각종보고서 인쇄			
22,000원 X 7종 X 200부	30,800		
o 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사수수료			
4,000,000원 X 1식	4,000		
o 신문구독료 180,000원 X 12월	2,160		
o 도서구입비 100,000원 X 12월	1,200		
o 청사환경정비용 꽃묘구입			
750,000원 X 4회	3,000		
o 구내식당 주방용품 구입			
2,500,000원 X 1식	2,500		
o 냉온수기 소독비 100,000원 X2회	200		
o 청소용품 구입비			
4,000,000원 X 1년	4,000		
○ 운영수당	(29,100)		
o 숙직수당 60,000원 X 1명 X 365일	21,900		
o 휴일 일직수당 60,000원 X 1명 X 120일	7,200		
○ 임차료	(25,044)		
o 비데렌탈비21,000원 X 10대 X 12월	2,520		
o 냉온수기 임차료 55,000원 X 12월	660		
o 복사기임차료(관리과,급수과)175,000원X4대X12월	8,400		
o 프린터기 임차료(관리과,급수과)			
66,000원 X 17대 X 12월	13,464		
201-02 공공운영비	32,900	32,810	90

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

부 서 합 산(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공공요금및제세	(24,900)		
o 유선방송 수신료 100,000원 X 12월	1,200		
o 통신요금 100,000원 X 1대 X 12월	1,200		
o 보험료, 자동차세 3,000,000원 X 1년	3,000		
o 상수도협회비 9,400,000원 X 1회	9,400		
o 청사 상.하수도 요금 500,000원 X 12월	6,000		
o 나라장터 이용수수료10,000원 X 300건	3,000		
o 음악분수 영업배상 책임보험 1,000,000원 X 1년	1,000		
o 소방안전협회비 100,000원 X 1년	100		
○ 차량선박비	(8,000)		
o 차량유지비 4,000,000원 X 2대	8,000		
202 여비	31,400	27,800	3,600
202-01 국내여비	29,300	25,700	3,600
○ 공기업 기본 업무추진(관리팀)			
20,000원 X 5명 X 11일 X 12월	13,200		
○ 공기업 회의참석(관리팀)			
50,000원 X 3명 X 12회	1,800		
○ 경영평가 및 결산관련 업무추진(관리팀)			
50,000원 X 4명 X 10일	2,000		
○ 유형 및 재고자산 실사(계약팀)			
20,000원 X 3명 X 5일 X 12월	3,600		
○ 준공검사 및 물품검수(계약팀)			
20,000원 X 3명 X 10일 X 12월	7,200		
○ 중앙및관련부처 업무추진(관리팀)			
50,000원 X 3명 X 10회	1,500		
202-05 전문교육기관여비	2,100	2,100	0
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비			
350,000원 X 3명 X 2회	2,100		
203 업무추진비	16,800	16,200	600
203-01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○ 기관운영업무추진			
7,000,000원 X 1년	7,000		
203-03 시책업무추진비	5,000	5,000	0
○ 배수관로 확장사업등 시책업무추진			
5,000,000원 X 1년	5,000		
203-04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 관리과 부서운영(26명)			
400,000원 X 12월	4,800		
207 연구개발비	24,000	0	24,000
207-02 전산개발비	24,000	0	24,000
○ 상수도 통합회계프로그램 기능개발비			

회계 : 천안시상수도사업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 207 연구개발비

부 서 합 산(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
24,000,000원X1식	24,000		
212 복리후생비	25,449	24,458	991
212-01 사회보험부담금	14,889	12,938	1,951
○ 4대보험료(무기계약직3명)			
113,687,000원 X 11%	12,506		
○ 4대보험료(식당운영근로자1명)			
21,655,000원 X 11%	2,383		
212-09 기타복리후생비	10,560	11,520	△960
○ 급량비	(10,560)		
o 상수도 공기업 업무추진			
8,000원 X 11명 X 10일 X 12월	10,560		
213 교육훈련비	2,500	2,500	0
○ 위탁교육에 따른 교육 등록비(예산,회계)			
250,000원 X 3인 X 2회	1,500		
○ 상,하수도 업무연찬회 외래강사료			
500,000원 X 2회	1,000		
214 수선유지교체비	267,810	318,510	△50,700
214-05 수선유지비	267,810	318,510	△50,700
○ 식당소독			
1,500,000원 X 1년	1,500		
○ 청사 무인감시 용역료			
425,000원 X 12월	5,100		
○ 청사 승강기 관리비			
150,000원 X 12월	1,800		
○ 청사유지관리 청소용역			
1,830,000원 X 12월	21,960		
○ 청사내 조경관리			
20,000,000원 X 2회	40,000		
○ 청사 및 별관 유지관리			
20,000,000원 X 3회	60,000		
○ 수족관 유지관리 청소용역			
125,000원 X 12개월	1,500		
○ 음악분수대 시설 유지관리			
50,000,000원 X 1년	50,000		
○ 음악분수대 및 연못청소용역			
750,000원 X 월4회 X 5월	15,000		
○ 소방시설유지보수			
500,000원 X 12월	6,000		
○ 연못분수대 방수공사			
21,000,000원 X 1식	21,000		
○ 청사(본청)옥상 방수 공사			

회계 : 천안시상수도사업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 214 수선유지교체비

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
21,000,000원 X 1식	21,000		
○ 공기업 회계·결산관련 프로그램 유지보수			
22,000,000원 X 1년	22,000		
○ 조기집행시스템 유지관리비			
950,000원 X 1년	950		
219 감가상각비	14,000,000	9,020,000	4,980,000
○ 고정자산 감가상각비			
14,000,000,000원 X 1년	14,000,000		
300 경상이전	902,138	1,023,134	△120,996
304 연금부담금등	902,138	1,023,134	△120,996
304-01 연금부담금	663,530	808,847	△145,317
○ 연금부담금			
4,394,233,000원 X 9%	395,481		
○ 연금보전금			
4,394,233,000원 X 1.7%	74,702		
○ 퇴직수당부담금			
4,394,233,000원 X 4.2%	184,558		
○ 재해보상부담금			
4,394,233,000원 X 0.2%	8,789		
304-02 국민건강보험부담금	238,608	214,287	24,321
○ 건강보험부담금			
4,394,233,000원 X 5%	219,712		
○ 장기요양보험부담금			
219,712,000원 X 8.6%	18,896		
752 징수및수용가관리비	1,909,711	1,890,791	18,920
100 인력운영비	742,258	833,556	△91,298
101 인건비	700,798	786,936	△86,138
101-01 보수	700,798	786,936	△86,138
○ 기본급(부과,징수팀 11명)	(483,559)		
o 6급(32) 4,339,190원 X 2명 X 12월	104,141		
o 7급(27) 3,798,460원 X 6명 X 12월	273,490		
o 8급(23) 3,267,400원 X 2명 X 12월	78,418		
o 9급(11) 2,292,440원 X 1명 X 12월	27,510		
○ 정근수당			
483,559,000원 X 1 X 1/12	40,297		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(12,960)		
o 25년이상 130,000원 X 7명 X 12월	10,920		
o 20년이상~25미만 110,000원 X 1명 X 12월	1,320		
o 10년이상~15년미만 60,000원 X 1명 X 12월	720		
○ 대우수당	(11,485)		
o 6급(32) 177,910원 X 2명 X 12월	4,270		

회계 : 천안시상수도사업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 752 징수및수용가관리비
목 : 101 인건비

부 서 합 산(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 7급(27) 155,740원 X 3명 X 12월	5,607		
o 8급(23) 133,970원 X 1명 X 12월	1,608		
○ 가족수당			
30,000원 X 11명 X 2.72 X 12월	10,772		
○ 자녀학비보조수당	(1,362)		
o 고등학생 448,000원 X 4명 X 0.19 X 4회	1,362		
○ 장려수당			
50,000원 X 11명 X 12월	6,600		
○ 초과근무수당			
10,509원 X 11명 X 67시간 X 12월 X 0.61	56,695		
○ 정액급식비			
130,000원 X 11명 X 12월	17,160		
○ 명절휴가비			
483,559,000원 X 1/12 X 120%	48,356		
○ 연가보상비			
483,559,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	11,552		
106 직무수행경비	41,460	46,620	△5,160
106-02 직급보조비	20,340	21,660	△1,320
○ 6급			
165,000원 X 2명 X 12월	3,960		
○ 7급			
155,000원 X 6명 X 12월	11,160		
○ 8~9급			
145,000원 X 3명 X 12월	5,220		
106-03 특정업무수행경비	21,120	24,960	△3,840
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 11명 X 12월	10,560		
○ 요금과징담당자			
80,000원 X 11명 X 12월	10,560		
200 경비	568,385	477,805	90,580
201 일반운영비	185,208	159,908	25,300
201-01 사무관리비	120,128	104,708	15,420
○ 일반수용비	(120,128)		
o 복사용지 및 사무용품 600,000원 X 12월	7,200		
o 요금관련 고지서제작 96,000원 X 49박스 X 12월	56,448		
o 검침부 제작 20,000원 X 150개	3,000		
o 요금고지서 창봉투제작 90원 X 72,000매	6,480		
o 누수안내 등 스티커 및 홍보물 제작			
3,000,000원 X 1회	3,000		
o 체납자 전자예금압류관리 시스템 라이센스 사용권			
3,800,000 X 1년	3,800		

회계 : 천안시상수도사업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 752 징수및수용가관리비
목 : 201 일반운영비

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 지로EDI 이용요금 수수료 200,000원 X 12월	2,400		
o 가상계좌수수료 80원 X 13,250건 X 12월	12,720		
o 카드납부 및 신용카드 자동이체 수수료			
865,000원 X 12월	10,380		
o 요금자동이체수수료 50원 X 23,000건 X 12월	13,800		
o SMS 고지서 문자발송 수수료			
30원 X 2,500건 X 12월	900		
201-02 공공운영비	65,080	55,200	9,880
○ 공공요금및제세	(65,080)		
o 요금고지서 발송 우편요금 4,500,000원 X 12월	54,000		
o 감면안내문 발송 우편요금			
600,000원 X 12월	7,200		
o 요금부과 민원처리 통신요금 부과팀			
80,000원X2대X12월	1,920		
o 요금부과 민원처리 통신요금 징수팀			
80,000원X1대X12월	960		
o 무선원경시스템 통신비			
1,000,000원X1년	1,000		
202 여비	33,680	39,440	△5,760
202-01 국내여비	33,680	39,440	△5,760
○ 공기업 회의참석			
50,000원 X 4명 X 2일 X 5회	2,000		
○ 요금부과 현장민원 및 검침실태 자료수집			
20,000원 X 7명 X 11일 X 12월	18,480		
○ 상·하수도 체납요금 징수			
20,000원 X 5명 X 11일 X 12월	13,200		
212 복리후생비	12,120	13,080	△960
212-09 기타복리후생비	12,120	13,080	△960
○ 급량비	(11,520)		
o 요금부과 및 고지관련 합동작업			
8,000원 X 7명 X 10일 X 12월	6,720		
o 체납요금 징수 8,000원 X 5명 X 10일 X 12월	4,800		
○ 체납독려 공무원 피복비			
300,000원 X 2명	600		
214 수선유지교체비	337,377	265,377	72,000
214-01 급수계량기교체비	262,300	190,300	72,000
○ 디지털 계량기 수선교체비(유선)			
20,000,000원 X 1년	20,000		
○ 디지털 계량기 수선교체비(무선)			
2,300,000원 X 1년	2,300		
○ 옥외자동검침기 수선유지교체비			

회계 : 천안시상수도사업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 752 징수및수용가관리비
목 : 214 수선유지교체비

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
160,000원 X 1,500대	240,000		
214-05 수선유지비	75,077	75,077	0
○ 옥외자동검침기 유지보수비			
47,667,000원 X 1년	47,667		
○ 검침PDA 유지보수비			
1,610,000원 X 1년	1,610		
○ 요금프로그램 유지보수비			
17,600,000원 X 1년	17,600		
○ 정보보호프로그램 유지보수비			
2,500,000원 X 1년	2,500		
○ 실시간 요금조회 및 납부시스템 유지보수비			
475,000원 X 12월	5,700		
300 경상이전	599,068	579,430	19,638
301 일반보상금	17,068	16,870	198
301-10 행사실비보상금	6,528	6,720	△192
○ 민간검침원 회의참석 급량비			
8,000원 X 2식 X 34명 X 12월	6,528		
301-12 기타보상금	10,540	10,150	390
○ 민간검침원 상해보험			
110,000원 X 34명	3,740		
○ 민간검침원 피복 및 운동화			
200,000원 X 34명	6,800		
307 민간이전	582,000	562,560	19,440
307-13 민간검침활동지원비	582,000	562,560	19,440
○ 상.하수도 검침 위탁수수료			
810원 X 58,000전 X 12월	563,760		
○ 민간검침원 교통비(읍.면지역)			
80,000원 X 19명 X 12월	18,240		
780 특별손실	90,000	0	90,000
782 전기손익수정손실	90,000	0	90,000
758 전기손익수정손실	90,000	0	90,000
○ 원인자 부담금 소송 폐소에따른 반환금(급수팀)			
90,000,000원X1회	90,000		

3 -2. 자본예산

3-2. 자본예산 (자본적 수입.지출)

천안시상수도사업특별회계 (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	9,946,429	유형자산취득	계	20,411,308
	시설분담금수입	5,000,000		구축물	19,919,858
	타회계건설보조금수입	3,946,429		기계장치	314,000
	공사부담금수입	1,000,000		차량운반구	56,000
유보자금	계	34,198,928		공기구비품	121,450
	순세계잉여금	32,898,928	무형자산및기타비유동자산취득	계	800,333
	미수금	1,300,000		소프트웨어	800,333
			비가동설비자산취득	계	2,140,000
				건설중인자산	2,140,000
			예비비	계	10,964,606
				예비비	10,964,606
합 계		44,145,357	합 계		34,316,247
차 액 (A-B) = 9,829,110					

자 본 적 수 입

2020년도 본예산

회계 : 천안시상수도사업특별회계

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

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	44,145,357	52,773,160	△8,627,803
170 자본잉여금수입	9,946,429	9,323,500	622,929
171 시설분담금수입	5,000,000	5,000,000	0
001 시설분담금수입	5,000,000	5,000,000	0
○ 시설분담금 5,000,000,000원 X 1년	5,000,000		
173 타회계건설보조금수입	3,946,429	3,323,500	622,929
003 시도비보조금수입	3,946,429	586,500	3,359,929
○ 농촌생활용수 개발 3단계 (광덕,두메,병천,풍세) 3,946,429,000원 X 1식	3,946,429		
175 공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
009 기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
○ 급·배수관 이설공사비(원인자부담) 100,000,000원 X 10개소	1,000,000		
180 유보자금	34,198,928	43,449,660	△9,250,732
181 순세계잉여금	32,898,928	42,849,660	△9,950,732
001 순세계잉여금	32,898,928	42,849,660	△9,950,732
○ 순세계잉여금 32,898,928,000원	32,898,928		
182 미수금	1,300,000	600,000	700,000
001 영업(수용가)미수금	1,300,000	600,000	700,000
001-01 19년영업(수용가)미수금	1,300,000	600,000	700,000
○ 19년 수용가미수금 1,300,000,000 X 1년	1,300,000		

자 본 적 지 출

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

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	34,316,247	48,464,842	△14,148,595
	도 3,946,429		
	시 30,369,818		
230 유형자산취득	20,411,308	23,464,820	△3,053,512
	도 3,946,429		
	시 16,464,879		
234 구축물	19,919,858	14,104,000	5,815,858
	도 3,946,429		
	시 15,973,429		
401 시설비및부대비	19,919,858	14,104,000	5,815,858
	도 3,946,429		
	시 15,973,429		
401-01 시설비	19,908,858	14,089,000	5,819,858
	도 3,946,429		
	시 15,962,429		
○ 농촌 3단계 생활용수 개발(상수도시설팀)	(4,642,858)		
o 농촌생활용수 개발 3단계(광덕,두메,병천,풍세)			
4,642,858,000원 X 1식	4,642,858		
	도 3,946,429		
	시 696,429		
○ 상수도 공급의 확대(상수도시설팀)	(3,216,000)		
o 급·배수관 신설 및 이설공사(원인자공사부담금)			
100,000,000원 X 10개소	1,000,000		
o 목천읍 석천리 배수관매설공사			
340,000,000 X 1식	340,000		
o 입장면 호당리 배수관매설공사			
420,000,000원 X 1식	420,000		
o 목천읍 동리 배수관매설공사			
125,000,000원 X 1식	125,000		
o 업성5길 배수관매설공사			
135,000,000원 X 1식	135,000		
o 목천읍 서리 배수관매설공사			
62,000,000원 X 1식	62,000		
o 입장면 도림2리 배수관매설공사			
300,000,000원 X 1식	300,000		
o 구성동 고재사거리일원 배수관매설공사			
180,000,000원 X 1식	180,000		
o 입장면 홍천리 배수관매설공사			
500,000,000원 X 1식	500,000		
o 해솔1길 배수관매설공사			
110,000,000원 X 1식	110,000		
o 시름세삼거리 배수관매설공사			
44,000,000원 X 1식	44,000		
○ 용곡정수장(배수지)편입 사유지 매입(시설운영팀)			

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

부 서 합 산(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
5,400,000,000원 X 1식	5,400,000		
○ 상수도 시설물 유지관리(시설운영팀)	(50,000)		
o 공급시설 영상정보장치 성능개선(노후장비)			
50,000,000원 X 1년	50,000		
○ 유수율제고누수방지사업(누수방지팀)	(6,600,000)		
o 상수도 노후관 개량공사(동남구 1권역)			
1,200,000,000원 X 1식	1,200,000		
o 상수도 노후관 개량공사(동남구 2권역)			
1,200,000,000원 X 1식	1,200,000		
o 상수도 노후관 개량공사(동남구 3권역)			
1,200,000,000원 X 1식	1,200,000		
o 상수도 노후관 개량공사(서북구 1권역)			
1,200,000,000원 X 1식	1,200,000		
o 상수도 노후관 개량공사(서북구 2권역)			
1,200,000,000원 X 1식	1,200,000		
o 노후제수밸브 및 관로 교체(동남구)			
100,000,000원 X 1식	100,000		
o 노후제수밸브 및 관로 교체(서북구)			
100,000,000원 X 1식	100,000		
o 상수도(사유토지) 이설공사(동남구)			
10,000,000원 X 10개소	100,000		
o 상수도(사유토지) 이설공사(서북구)			
10,000,000원 X 10개소	100,000		
o 급수불량가구 배급수관 정비공사(동남구)			
10,000,000원 X 10개소	100,000		
o 급수불량가구 배급수관 정비공사(서북구)			
10,000,000원 X 10개소	100,000		
401-03 시설부대비	11,000	15,000	△4,000
○ 상수도 공급 확대사업(상수도시설팀)			
3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 농촌생활용수 개발 3단계 (상수도시설팀)			
1,000,000원 X 1식	1,000		
○ 배급수관정비공사 및 노후상수도 관로 유지관리			
(누수방지팀) 7,000,000원 X 1식	7,000		
235 기계장치	314,000	198,500	115,500
401 시설비및부대비	314,000	198,500	115,500
401-01 시설비	314,000	198,500	115,500
○ 징수 및 수용가관리(부과팀)	(314,000)		
o 옥외자동검침기설치 215,000원 X 1,000대	215,000		
o 무선원격검침시스템 330,000원X300대	99,000		
236 차량운반구	56,000	16,000	40,000

회계 : 천안시상수도사업특별회계
관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산취득
세항: 236 차량운반구
목 : 405 자산취득비등

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
405 자산취득비등	56,000	16,000	40,000
405-01 자산취득비	56,000	16,000	40,000
긴급누수수선 차량교체(누수방지팀)			
28,000,000원 X 2대	56,000		
237 공기구비품	121,450	546,320	△424,870
405 자산취득비등	121,450	546,320	△424,870
405-01 자산취득비	121,450	546,320	△424,870
○ GC 구입(수질관리팀)			
80,000,000원 X 1식	80,000		
○ 흄후드 구입(수질관리팀)			
3,600,000원 X 1식	3,600		
○ 잔류염소측정기 구입(수질관리팀)			
1,000,000원 X 1대	1,000		
○ 실러구입(수질관리팀)			
9,000,000원 X 1식	9,000		
○ 건조기 구입(수질관리팀)			
3,500,000원 X1식	3,500		
○ 용곡정수장 정수지 탁도계 구입(수질관리팀)			
10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 전자식 자기록 수압계 구입(누수방지팀)			
3,500,000원 X 4개	14,000		
○ 당직실 의자구입			
350,000원X1식	350		
250 무형자산및기타비유동자산취득	800,333	859,000	△58,667
253 소프트웨어	800,333	859,000	△58,667
412 정보화시스템취득비	800,333	859,000	△58,667
○ 상수도(GIS)DB시스템 구축			
568,933,000원 X 1식	568,933		
○ 수도요금 DB서버 교체			
195,000,000원X1식	195,000		
○ ETS 설계적산프로그램 업데이트			
700,000원 X 2개	1,400		
○ 무선원격 검침시스템 서버구입			
35,000,000원X1식	35,000		
260 비가동설비자산취득	2,140,000	22,654,700	△20,514,700
261 건설중인자산	2,140,000	22,654,700	△20,514,700
401 시설비및부대비	2,140,000	17,768,000	△15,628,000
401-01 시설비	2,100,000	16,160,000	△14,060,000
○ 상수도 공급의 확대	(2,100,000)		
o 안서 신배수지 송수시설공사 2단계(계속비)			
1,000,000,000원 X 1식	1,000,000		

회계 : 천안시상수도사업특별회계
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	전년도 당초예산액	비교증감
o 목천(신)배수지 증설공사			
100,000,000원 X 1식	100,000		
o 동면 배수지 신설공사			
100,000,000원 X 1식	100,000		
o 성환 배수지 증설공사			
50,000,000원 X 1식	50,000		
o 성거 배수지 증설공사			
100,000,000원 X 1식	100,000		
o 안서 신배수지 송수시설공사(중로1-23호선)			
750,000,000원 X 1식	750,000		
401-03 시설부대비	40,000	40,000	0
○ 상수도 공급의 확대	(40,000)		
o 목천 배수지 외 3개소 도시관리계획(변경)결정			
신문광고료 10,000,000원 X 4개소	40,000		
800 예비비	10,964,606	1,486,322	9,478,284
801 예비비	10,964,606	1,486,322	9,478,284
801 예비비	10,964,606	1,486,322	9,478,284
○ 예비비			
10,964,606,000원 X 1년	10,964,606		

4. 자금운영계획

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 천안시맑은물사업소

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A')		108,000,000	116,000,000	△8,000,000
영업수익	계	60,559,200	60,528,100	31,100
	사용료수익	57,080,000	57,055,000	25,000
	급・배수공사수익	3,120,000	3,120,000	0
	기타영업수익	359,200	353,100	6,100
영업외수익	계	3,295,443	2,698,740	596,703
	이자수익	1,200,000	900,000	300,000
	타회계전입금수익	2,018,800	1,720,500	298,300
	기타영업외수익	76,643	78,240	△1,597
자본잉여금수입	계	9,946,429	9,323,500	622,929
	시설분담금수입	5,000,000	5,000,000	0
	타회계건설보조금수입	3,946,429	3,323,500	622,929
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	34,198,928	43,449,660	△9,250,732
	순세계잉여금	32,898,928	42,849,660	△9,950,732
	미수금	1,300,000	600,000	700,000

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 천안시맑은물사업소

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		83,035,394	105,493,678	△22,458,284
영업비용	계	59,593,753	58,515,158	1,078,595
	정수비	40,769,072	40,637,723	131,349
	배·급수비	11,400,824	10,288,709	1,112,115
	급・배수공사비	3,120,000	3,120,000	0
	일반관리비	2,394,146	2,577,935	△183,789
	징수및수용가관리비	1,909,711	1,890,791	18,920
특별손실	계	90,000	0	90,000
	전기손익수정손실	90,000	0	90,000
유형자산취득	계	20,411,308	23,464,820	△3,053,512
	토지	0	8,600,000	△8,600,000
	구축물	19,919,858	14,104,000	5,815,858
	기계장치	314,000	198,500	115,500
	차량운반구	56,000	16,000	40,000
	공기구비품	121,450	546,320	△424,870
무형자산및기타비유동자산취득	계	800,333	859,000	△58,667
	소프트웨어	800,333	859,000	△58,667
비가동설비자산취득	계	2,140,000	22,654,700	△20,514,700
	건설중인자산	2,140,000	22,654,700	△20,514,700
차 액 (A' - B')		24,964,606	10,506,322	14,458,284

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 14,000,000천원.
2. 예비비 10,964,606천원(사업예산 예비비 0천원, 자본예산 예비비 10,964,606천원).