

2018년 상수도공기업특별회계
제1회 추경 세입·세출 예산서



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	_____	1
2. 예산총칙	_____	5
3. 예산총괄표	_____	11
3-1. 사업예산 총괄표	_____	15
○ 수익적 수입	_____	19
○ 수익적 지출	_____	23
3-2. 자본예산 총괄표	_____	35
○ 자본적 수입	_____	39
○ 자본적 지출	_____	43
4. 자금운영계획	_____	53
【 별첨 】	_____	57
1. 계속비사업조서	_____	59
2. 채무부담행위조서	_____	59
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	59

1. 사업운영계획

1. 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구	분	단위	당년도 (2018)	전년도 (2017)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구 (A)	천명	872	871.7	0.3	
	2) 급수인구 (B)	"	872	871.7	0.3	
	3) 보급율 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³				
	2) 시설용량	천 m³	475	475	-	
	3) 급수전수	전	115,000	119,443	△4,443	
	4) 송·배수관 총연장	km	697	696	1	
	5) 급수관 총연장	"	680	679	1	
	6) 노후관 교체	억원	54	68	△14	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량 (C)	천 m³	95,000	94,087	913	
	2) 1일평균생산량	"	260	258	△2	
	3) 연간총급수량(조정) (D)	"	84,300	83,887	413	
	4) 1일평균급수량	"	260	258	2	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	298	296	2	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	88.74	89.16	△0.4	
	7) m³ 당 평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	572.14	560	12.14	
4. 인력관리계획	계	명				
	1) 일반직	"	82	84	△2	
	2) 연구직	"	2	2		
	3) 기타보수직	"	7	7		
	4) 무기계약근로자	"	33	31	2	
	5) 시간선택임기제	"				
	6) 기간제근로자	"	1	1		
5. 자산평가액		억원	2,656	3,919	△1,263	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)
계		12,462
○ 상수도 노후관 개량공사	· D=150~300mm, L=13km	5,362
○ 까치울정수장 고도정수처리시설 기본 및 실시설계 용역	· 고도정수처리시설(4동)	2,400
○ 옥내급수관 계량공사 지원	· 공동주택 공용배관(7,156세대)	2,700
○ 물박물관 리모델링 공사	· 전시실 및 물 문화체험공간 리모델링	1,200
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	· 제수변실 80개소, 제수밸브 240개	800

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 ³ m)	연간총생산 (천 ³ m)	1일평균생산 (천 ³ m)	가동률 (%)
계	475	95,000	258	66
까치울정수장	235	64,057	173	71
노은정수장	240	30,943	85	61

□ 요금 조정계획

업종별	당년도			전년도			인상률 (%)	인상 시기
	사용량 (천 ³ m)	수입액 (천원)	단가 (원/ ³ m)	사용량 (천 ³ m)	수입액 (천원)	단가 (원/ ³ m)		
가정용	20이하		410			410		
	20초과~30이하		645			645		
	30초과		815			815		
공공용	100이하		650			650		
	100초과~500이하		915			915		
	500초과		1,060			1,060		
일반용	100이하		780			780		
	100초과~500이하		1,125			1,125		
	500초과		1,360			1,360		
대중탕용	1,000이하		650			650		
	1,000초과~2,000이하		810			810		
	2,000이하		960			960		
공업용	m ³ 당		240			240		

□ 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2018년도 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
55,443,856 천원	3,783,993 천원	59,227,849 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
32,253,941천원	0 천원	27,688,677 천원	32,253,941 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,783,993 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△28,469,948 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,634,907 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△23,051,048 천원
V. 기초의 현금	23,051,048 천원
VI. 기말의 현금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

- 가. 급수전수 _____ 115,000전
- 나. 연간 생산량 _____ 95,000천 m³
- 다. 1일평균 생산량 _____ 260천 m³
- 라. 주요 건설개량사업 상수도노후관 개량공사 _____ 5,362,000천원

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

수	입
제1관 상수도사업수익	59,227,849 천원
제1항 영업수익	56,348,505 천원
제2항 영업외수익	2,879,344 천원
제3항 특별이익	-
지	출
제1관 상수도사업비용	55,443,856 천원
제1항 영업비용	54,588,373 천원
제2항 영업외비용	0 천원
제3항 특별손실	155,483 천원
제4항 예비비	700,000 천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 3,783,993천원은 당년도 손익계정 유보자금 3,783,993천원으로 보전하는 것으로 한다.

수	입
제1관 자본적수입	24,685,955 천원
제1항 고정자산매각수입	434,907 천원
제2항 비유동부채수입	-
제3항 잉여금수입	1,200,000 천원
제4항 유보자금	23,051,048 천원
제5항 기타 자본적수입	-
지	출
제1관 자본적지출	28,469,948 천원
제1항 유형자산취득	13,545,678 천원
제2항 비가동설비자산	-
제3항 무형자산	260,000 천원
제4항 투자자산	-
제5항 비유동부채상환	-
제6항 기타 자본적지출	-
제7항 예비비	14,664,270 천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 “계속비조서” 와 같다)

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
		해 당	없	음	

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서” 와 같다)

사	항	기	간	한	도	액
	해	당	없	음		

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

기	채	목	적	한	도	액	기	채	방	법	이	자	율	상	환	방	법
		해		당			없	음									

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,517,414천원으로 정한다.

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

- | | |
|----------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 8,039,200 천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 26,980 천원 |
| (3) 차입금원금 상환 | - |
| (4) 차입금이자상환 | - |
| (5) 기타유동부채상환 | - |
| (6) 기타비유동부채상환 | - |

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 1,031,657천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금과 당년도 예정 이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보전금 -
- (2) 이익적립금 -
- (3) 감채적립금 -
- (4) 건설개량적립금 -
- (5) 납부금 -

제12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다. (그 세부 내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서” 와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금액(천원)
	계	4건	209.3㎡	434,907
처분자산	토지	심곡본동 530-500	87.9㎡	183,042
처분자산	토지	심곡본동 530-130	48.8㎡	101,421
처분자산	토지	심곡본동 530-502	38㎡	78,309
처분자산	토지	심곡본동 530-505	34.6㎡	72,135

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	59,227,849	수입계(A')	24,685,955	수입계(A'')	83,913,804
영업수익	56,348,505			영업수익	56,348,505
영업외수익	2,879,344			영업외수익	2,879,344
		유형자산처분	434,907	유형자산처분	434,907
		자본잉여금수입	1,200,000	자본잉여금수입	1,200,000
		유보자금	23,051,048	유보자금	23,051,048
지출계(B)	55,443,856	지출계(B')	28,469,948	지출계(B'')	83,913,804
영업비용	54,588,373			영업비용	54,588,373
특별손실	155,483			특별손실	155,483
		유형자산취득	13,545,678	유형자산취득	13,545,678
		무형자산및기타비유 동자산취득	260,000	무형자산및기타비유 동자산취득	260,000
예비비	700,000	예비비	14,664,270	예비비	15,364,270
차 인(A - B)	3,783,993	차 인(A' - B')	△ 3,783,993	차 인(A'' - B'')	0

3-1 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2018

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
영업수익	계	56,348,505	영업비용	계	54,588,373	
	사용료수익	54,485,505		원수및취수비	30,341,685	
	급·배수공사수익	1,500,000		정수비	6,049,942	
	기타영업수익	363,000		배·급수비	11,768,361	
영업외수익	계	2,879,344		급·배수공사비	1,500,000	
	이자수익	1,215,360		일반관리비	1,794,495	
	타회계전입금수익	1,663,984		징수 및 수용가관리비	3,133,890	
	기타영업외수익	3,500		계	155,483	
				특별손실	전기손익수정손실	155,483
				예비비	계	700,000
			예비비		700,000	
합 계 (A)		59,227,849	합 계 (B)		55,443,856	
차 액 (A-B) = 3,783,993						

수익적수입

관 : (600) 사업수익 항 : (670) 영업외수익 세항 : (672) 타회계전입금수익 목 : (05) 시·도보조금 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		83,913,804	85,896,192	△1,982,388
600 사업수익		59,227,849	58,196,192	1,031,657
670 영업외수익		2,879,344	1,847,687	1,031,657
672 타회계전입금수익		1,663,984	632,327	1,031,657
05 시·도보조금		1,031,657	0	1,031,657
○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량사업 지원비		1,031,657,000원 = 1,031,657		

수익적지출

수 도 과

[수도권]

관 : (700)사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)배·급수비 목 : (200)물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	32,720,481	32,276,713	443,768
700 사업비용	32,720,481	32,276,713	443,768
710 영업비용	31,864,998	31,566,713	298,285
713 배·급수비	11,768,361	11,671,725	96,636
200 물건비	9,661,525	9,564,889	96,636
202 여비	38,266	40,280	△2,014
01 국내여비	21,166	22,280	△1,114
○ 기본업무수행 및 국내출장여비			
경정(16,166,000원) - 기정(17,280,000원) =	△1,114		
02 월액여비	17,100	18,000	△900
○ 상시 출장자 월액여비			
경정(17,100,000원) - 기정(18,000,000원) =	△900		
206 재료비	25,650	27,000	△1,350
01 일반재료비	25,650	27,000	△1,350
○ 누수수리자재 및 소모품 구입비			
경정(8,650,000원) - 기정(10,000,000원) =	△1,350		
214 수선유지교체비	9,106,744	9,006,744	100,000
02 상하수도관 교체비	1,350,000	1,250,000	100,000
○ 불,소출수 등 급수공사비			
경정(100,000원×2,500건) - 기정(100,000원×1,500건) =	100,000		
04 지원사업성 시설비	2,700,000	2,700,000	0
○ 옥내급수관 개량공사 지원비			
· 단독,다세대,공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선충당금 미적립)			
- 도비 경정(352,500,000원) - 기정(0원) = 352,500			
- 시비 경정(347,500,000원) - 기정(700,000,000원) = △ 352,500			
· 단독,다세대,공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선충당금 적립대상)			
- 도비 경정(679,157,000원) - 기정(0원) = 679,157			
- 시비 경정(1,320,843,000원) - 기정(2,000,000,000원) = △679,157			
751 일반관리비	1,794,495	1,786,196	8,299
200 물건비	168,861	175,746	△6,885
201 일반운영비	91,381	95,526	△4,145
01 사무관리비	78,751	82,896	△4,145
○ 부서운영기본경비 경정(20,335,000원) - 기정(24,480,000원) = △ 4,145			
202 여비	10,260	10,800	△540
01 국내여비	10,260	10,800	△540
○ 업무추진 기본여비 경정(6,660,000원) - 기정(7,200,000원) = △ 540			
213 교육훈련비	41,800	44,000	△2,200
○ 상수도 공기업 직원 워크숍 (수도과,정수과)			
경정(245,000원×40명) - 기정(300,000원×40명) =	△2,200		

[수도권]

관 : (700)사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (751)일반관리비 목 : (213)교육훈련비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
300 경상이전	1,275,289	1,260,105	15,184
304 연금부담금 등	1,268,356	1,253,172	15,184
01 연금부담금	1,072,350	1,057,166	15,184
○ 연금부담금			
경정(6,130,582,000원×8.5%) - 기정(6,011,607,000원×8.5%) =	10,113		
○ 연금부담금 보전금			
경정(6,130,582,000원×4.091%) - 기정(6,011,607,000원×4.091%) =	4,868		
○ 재해보상 부담금			
경정(6,130,582,000원×0.17%) - 기정(6,011,607,000원×0.17%) =	203		
752 징수 및 수용가관리비	3,133,890	2,940,540	193,350
100 인건비	2,696,414	2,521,655	174,759
101 인건비	2,610,014	2,435,255	174,759
02 기타직보수	327,271	363,051	△35,780
○ 시간선택제임기제 마급(체납단수 1명)	1,136		
· 기본급			
경정(1,803,500원×1명×12월) - 기정(1,705,250원×1명×12월) =	1,179		
· 자녀학비수당			
경정(463,300원×2명×4회) - 기정(463,300원×1명×4회) =	1,854		
· 특수업무수당			
경정(2,061,140원×84%×5%×12월) - 기정(1,948,860원×84%×5%×12월) =	57		
· 초과근무수당			
경정(8,357원×1명×28시간×12월) - 기정(8,117원×1명×28시간×12월) =	81		
· 연가보상비			
경정(1,803,500원×84%×86%×1/30×1/7×70시간) -			
기정(1,705,250원×84%×86%×1/30×1/7×70시간) =	24		
· 성과연봉			
경정(33,686,000원×5%) - 기정(33,686,000원×8%) =	△1,010		
· 연봉조정비	경정(0원) - 기정(1,158,000원) =		△1,158
· 국민연금			
경정(38,031,000원×4.5%) - 기정(37,005,000원×4.5%) =	47		
· 건강보험			
경정(38,031,000원×3.06%) - 기정(37,005,000원×3.06%) =	32		
· 장기요양보험			
경정(1,164,000원×6.55%) - 기정(1,133,000원×6.55%) =	3		
· 고용보험			
경정(38,031,000원×1.5%) - 기정(37,005,000원×1.5%) =	16		
· 산재보험			
경정(38,031,000원×1%) - 기정(37,005,000원×1%) =	11		

정 수 과

[정수과]

관 : (700)사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (712)정수비 목 : (200)물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	22,723,375	22,640,447	82,928
700 사업비용	22,723,375	22,640,447	82,928
710 영업비용	22,723,375	22,640,447	82,928
712 정수비	6,049,942	5,967,014	82,928
200 물건비	3,120,509	3,037,581	82,928
201 일반운영비	259,097	259,841	△744
01 사무관리비	229,044	229,788	△744
○ 부서운영 기본경비 경정(38,000원×31명×12월) - 기정(40,000원×31명×12월) =	△744		
202 여비	36,360	39,120	△2,760
01 국내여비	36,360	39,120	△2,760
○ 기본업무수행 국내 출장여비 경정(110,000원×23명×12월) - 기정(120,000원×23명×12월) =	△2,760		
206 재료비	654,573	568,141	86,432
02 약품비	581,573	495,141	86,432
○ 정수약품 구입비	86,432		
· 응집제 경정(258원×4,000kg×365일) - 기정(224원×3,800kg×365일) =	65,992		
· 소독제 경정(560원×470kg×365일) - 기정(560원×370kg×365일) =	20,440		

3-2 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2018

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유형자산처분	계	434,907	유형자산취득	계	13,545,678
	재산매각수입	434,907		건축물	13,171,513
자본잉여금수입	계	1,200,000		공기구비품	374,165
	시설분담금수입	1,200,000	무형자산및기타비유 동자산취득	계	260,000
유보자금	계	23,051,048		소프트웨어	260,000
	순세계잉여금	23,051,048	예비비	계	14,664,270
				예비비	14,664,270
합 계 (A)		24,685,955	합 계 (B)		28,469,948
차 액 (A-B) = △ 3,783,993					

자 본 적 수 입

관 : (100) 자본적수입 항 : (120) 유형자산처분 세항 : (121) 재산매각수입 목 : (01) 토지매각수입 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	24,685,955	27,700,000	△3,014,045
120	유형자산처분	434,907	0	434,907
121	재산매각수입	434,907	0	434,907
01	토지매각수입	434,907	0	434,907
○	공유재산 매각수입	434,907,100원 = 434,907		
180	유보자금	23,051,048	26,500,000	△3,448,952
181	순세계잉여금	23,051,048	26,500,000	△3,448,952
01	순세계잉여금	23,051,048	26,500,000	△3,448,952
○	순세계잉여금	경정(22,905,566,964원) - 기정(26,500,000,000원) = △3,594,434		
○	시도비보조금 반환	경정(145,482,150원) - 기정(0원) = 145,482		

자 본 적 지 출

수 도 과

[수도권]

관 : (200)자본적지출 항 : (230)유형자산취득 세항 : (234)건축물 목 : (401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	25,595,578	28,009,779	△2,414,201
200 자본적지출	25,595,578	28,009,779	△2,414,201
230 유형자산취득	10,671,308	10,791,301	△119,993
234 건축물	10,480,411	10,579,501	△99,090
401 시설비및부대비	10,480,411	10,579,501	△99,090
01 시설비	10,452,000	10,552,000	△100,000
○ 까치울정수장 고도정수처리시설 기본 및 실시설계 용역 경정(2,400,000,000원) - 기정(3,600,000,000원) = △1,200,000			
○ 제수밸브 신설 및 교체공사 경정(10,000,000원×80개소) - 기정 (10,000,000원×50개소) = 300,000			
○ 중동 일원 노후관 교체공사 360,000원×1,000m = 360,000			
○ 소사본동 일원 노후관 교체공사 350,000원×1,000m = 350,000			
○ 소사1배수지 내 토지 매입 90,000,000원 = 90,000			
03 시설부대비	28,411	27,501	910
○ 급수구역 조정 배수관 신설공사 경정(2,405,000원) - 기정(3,780,000원) = △1,375			
○ 제수밸브 신설 및 교체공사 경정(800,000,000원×0.63%) - 기정(500,000,000원×0.72%) = 1,440			
○ 상수도 노후관 교체공사 경정(5,362,000,000원×0.25%) - 기정(4,652,000,000원×0.27%) = 845			
237 공기구비품	190,897	211,800	△20,903
405 자산취득비등	190,897	211,800	△20,903
01 자산취득비	190,897	211,800	△20,903
○ RTU 신호변환장치 및 중앙서버 VPN 구입 경정(127,297,000원) - 기정(148,200,000원) = △20,903			
800 예비비	14,664,270	16,958,478	△2,294,208
801 예비비	14,664,270	16,958,478	△2,294,208
801 예비비	14,664,270	16,958,478	△2,294,208
○ 예비비 경정(14,664,270,000원) - 기정(16,958,478,000원) = △2,294,208			

정 수 과

[정수과]

관 : (200)자본적지출 항 : (230)유형자산취득 세항 : (234)건축물 목 : (401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	2,874,370	2,969,253	△94,883
200 자본적지출	2,874,370	2,969,253	△94,883
230 유형자산취득	2,874,370	2,969,253	△94,883
234 건축물	2,691,102	2,762,985	△71,883
401 시설비및부대비	2,691,102	2,762,985	△71,883
01 시설비	2,686,584	2,756,217	△69,633
○ 여과지동 3계열, 관리본관, 정문 옥상방수공사	경정(44,500원×1,806㎡) - 기정(70,000원×2,000㎡) = △59,633		
○ 배출수 처리시설 제어반 교체 공사	경정(21,973,000원×5면) - 기정(23,973,000원×5면) = △10,000		
03 시설부대비	4,518	6,768	△2,250
○ 정수장 내 도로 포장공사	경정(198,000원) - 기정(1,440,000원) = △1,242		
○ 여과지동 3계열, 관리본관, 정문 옥상방수공사	경정(0원) - 기정(1,008,000원) = △1,008		
237 공기구비품	183,268	206,268	△23,000
405 자산취득비등	183,268	206,268	△23,000
01 자산취득비	183,268	206,268	△23,000
○ 감시제어 시스템개량 물품 구입 및 설치	경정(95,598,000원) - 기정(118,598,000원) = △23,000		

4. 자금운영계획

구분		예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
수 입 자 금 (A)		83,913,804	85,896,192	△ 1,982,388
영업수익	계	56,348,505	56,348,505	0
	사용료수익	54,485,505	54,485,505	0
	급·배수공사수익	1,500,000	1,500,000	0
	기타영업수익	363,000	363,000	0
영업외수익	계	2,879,344	1,847,687	1,031,657
	이자수익	1,215,360	1,215,360	0
	타회계전입금수익	1,663,984	632,327	1,031,657
유형자산처분	계	434,907	0	434,907
	재산매각수입	434,907	0	434,907
자본잉여금수입	계	1,200,000	1,200,000	0
	시설분담금수입	1,200,000	1,200,000	0
유보자금	계	23,051,048	26,500,000	△ 3,448,952
	순세계잉여금	23,051,048	26,500,000	△ 3,448,952
지 출 자 금 (B)		83,913,804	85,896,192	△ 1,982,388
영업비용	계	54,588,373	54,207,160	381,213
	원수및취수비	30,341,685	30,341,685	0
	정수비	6,049,942	5,967,014	82,928
	배·급수비	11,768,361	11,671,725	96,636
	급·배수공사비	1,500,000	1,500,000	0
	일반관리비	1,794,495	1,786,196	8,299
	징수 및 수용가관리비	3,133,890	2,940,540	193,350
특별손실	계	155,483	10,000	145,483
	전기손익수정손실	155,483	10,000	145,483
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	13,545,678	13,760,554	△ 214,876
	건축물	13,171,513	13,342,486	△ 170,973
	공기구비품	374,165	418,068	△ 43,903
무형자산및기타비유동자산취득	계	260,000	260,000	0
	소프트웨어	260,000	260,000	0
예비비	계	14,664,270	16,958,478	△ 2,294,208
	예비비	14,664,270	16,958,478	△ 2,294,208
차 액 (A - B)		0	0	0

별 침

1. 계속비 사업조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

사업명	구분	총사업비	전년도까지			2016년			2017년	2018년 이 후	비고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액	계획액	계획액	
		해		당		없		음			

2. 채무부담행위조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	채무부담 행위액	채무부담 사 유	상환계획
	해	당	없	음	

3. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취 득 계 획			처 분 계 획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
						수량	금액	수량	금액		
2018	토지	심곡본동 530-500				고충민원 해소	87.9 ㎡	54	87.9 ㎡	183	△129
2018	토지	심곡본동 530-130				고충민원 해소	48.8 ㎡	32	48.8 ㎡	102	△70
2018	토지	심곡본동 530-502				고충민원 해소	38㎡	25	38㎡	78	△53
2018	토지	심곡본동 530-505				고충민원 해소	34.6 ㎡	23	34.6 ㎡	72	△49

