

# 2020년도 상수도공기업 특별회계 제4회 추경 세입·세출 예산서



부 천 시



## 목 차

1. 사업운영계획	_____	1
2. 예산 총칙	_____	5
3. 예산 총괄표	_____	11
3-1. 사업예산 총괄표	_____	15
○ 수익적 수입	_____	19
○ 수익적 지출	_____	23
3-2. 자본예산 총괄표	_____	39
○ 자본적 수입	_____	43
○ 자본적 지출	_____	47
4. 자금운영계획	_____	61
○ 수입자금	_____	63
○ 지출자금	_____	64
 <b>【 별 침 】</b>	_____	 65
1. 계속비사업조서	_____	67
2. 채무부담행위조서	_____	67
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	67



# 1. 사업운영계획



# 1. 상수도사업 운영계획

## □ 총 괄

구	분	단위	당년도 (2019)	전년도 (2018)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총 인구 (A)	천명	855.7	868.1	△12.4	
	2) 급 수 인 구 (B)	"	855.7	868.1	△12.4	
	3) 보 급 률 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천m <sup>3</sup>	-	-	-	
	2) 시 설 용 량	"	475	475	-	
	3) 급 수 전 수	전	125,982	122,938	3,044	
	4) 도·송·배수관 총 연장	km	704	703	1	
	5) 급 수 관 총 연 장	"	673	678	△5	
	6) 노 후 관 교 체	"	12	13	△1	
3. 생산 및 급수계획	1) 연 간 총 생 산 량 (C)	천m <sup>3</sup>	97,215	96,607	608	
	2) 1 일 평 균 생 산 량	"	266	265	1	
	3) 연간 총 급수량(조정) (D)	"	84,750	85,494	△744	
	4) 1 일 평 균 급 수 량	"	266	265	1	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	311	305	6	
	6) 요금 부과율(D/C×100)	%	87.18	88.50	△1.32	
	7) m <sup>3</sup> 당 평 균 요 금 (연간 급수수입/연간 조정량)	원	569.88	571.64	△1.76	
4.인력관리계획	계	명	133	132	1	
	1) 일 반 직	"	79	78	1	
	2) 연 구 직	"	2	2	-	
	3) 기 타(청 원 경 찰)	"	8	8	-	
	4) 공 무 직	"	40	39	1	
	5) 시 간 선택 임 기 제	"	2	3	△1	
	6) 기 간 제 근 로 자	"	2	2	-	
5. 자산평가액		억원	3,640	3,626	14	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)
계		24,178
○ 노후관 갱생 및 교체공사	· D=100~200mm, L=16.2km	6,009
○ 옥내급수관 개량공사 지원	· 공용배관 및 옥내급수관 교체 지원 (약 5,337세대)	2,098
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	· 제수변실 50개소, 제수밸브 150개	503
○ 까치울정수장 조정조 및 농축조 슬러지수집기 개량공사	· 농축조 2조, 조정조 1조	431
○ 까치울정수장 고도정수처리 설치사업	· 고도정수처리시설(201,000m <sup>3</sup> /일) - 오존접촉조, 활성탄흡착지, 중계펌프장, 회수조	7,526
○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업	· 수질감시 시스템, 자동드레인, 수질계측기, 정밀여과장치, 소규모 유량·수압, 관세척 등	7,611

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천m <sup>3</sup> )	연간총생산 (천m <sup>3</sup> )	1일평균생산 (천m <sup>3</sup> )	가동율 (%)
계	475	97,214	266	56
까치울정수장	235	60,286	165	70
노은정수장	240	36,928	101	42

□ 요금 조정계획

업종별	당년도			전년도			인상률 (%)	인상 시기
	사용량 (천m <sup>3</sup> )	수입액 (천원)	단가 (원/m <sup>3</sup> )	사용량 (천m <sup>3</sup> )	수입액 (천원)	단가 (원/m <sup>3</sup> )		
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 <sup>3</sup> 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) 2020년도 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
47,140,454천원	3,469,105천원	50,609,559천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
35,797,287천원	0천원	0천원	35,797,287천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,169,105천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△35,797,287천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,436,000천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△19,192,182천원
V. 기초의 현금	19,192,182천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 \_\_\_\_\_ 125,982전
- 나. 연간 생산량 \_\_\_\_\_ 97,215천<sup>m</sup>
- 다. 1일 평균 생산량 \_\_\_\_\_ 266천<sup>m</sup>
- 라. 주요 건설개량사업
  - 상수도 노후관 교체공사 \_\_\_\_\_ 6,009백만원
  - 제수밸브 신설 및 교체공사 \_\_\_\_\_ 503백만원
  - 까치울정수장 조정조 및 농축조 슬러지수집기 개량공사 \_\_\_\_\_ 431백만원
  - 까치울정수장 고도정수처리 설치사업 \_\_\_\_\_ 7,526백만원
  - 스마트 관망관리 인프라 구축사업 \_\_\_\_\_ 7,611백만원

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

수                  입	
제1관 상수도사업수익	50,609,559천원
제1항 영업수익	48,459,077천원
제2항 영업외수익	2,150,482천원
제3항 특별이익	-
지                  출	
제1관 상수도사업비용	47,140,454천원
제1항 영업비용	46,352,723천원
제2항 영업외비용	-
제3항 특별손실	87,731천원
제4항 예비비	700,000천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 647,259천원은 당년도 손익계정 유보자금 647,259천원으로 보전하는 것으로 한다.

수                  입	
제1관 자본적수입	32,328,182천원
제1항 고정자산매각수입	-
제2항 비유동부채수입	-
제4항 잉여금수입	11,436,000천원
제5항 유보자금	20,892,182천원
제6항 기타 자본적수입	-
지                  출	
제1관 자본적지출	35,797,287천원
제1항 가동설비자산	23,961,465천원
제2항 비가동설비자산	-
제3항 무형자산	-
제4항 투자자산	-
제5항 비유동부채상환금	-
제6항 기타 자본적 지출	1,395천원
제7항 예비비	11,834,427천원

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

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연할액
자본적 지 출	유형자산취득	까치울정수장 고도정수 처리시설 설치 사업	45,117,000천원	2019년도 이전	0천원
				2020년도	16,317,001천원
				2021년도 이후	28,799,999천원
자본적 지 출	유형자산취득	스마트 관망관리 인프라 구축사업	12,914,000천원	2019년도 이전	0천원
				2020년도	7,611,000천원
				2021년도 이후	5,303,000천원

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 2,488,132천원으로 정한다.

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

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| (1) 인건비                    | 7,892,541천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 29,648천원    |
| (3) 차입금원금 상환               | -           |
| (4) 차입금이자 상환               | -           |
| (5) 기타유동부채 상환              | -           |
| (6) 기타비유동부채 상환             | -           |

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 10,596,000천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금과 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 “채무부담행위조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
	해	당	없	음

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 - 천원으로 정한다.

### **3. 예산총괄표**





# 예산총괄표

회계년도 : 2020년도

예산구분 : 제4회 추경

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	50,609,559	수입계(A')	32,328,182	수입계(A'')	82,937,741
영업수익	48,459,077			영업수익	48,459,077
영업외수익	2,150,482	자본잉여금수입	11,436,000	영업외수익	2,150,482
		유보자금	20,892,182	자본잉여금수입	11,436,000
				유보자금	20,892,182
지출계(B)	47,140,454	지출계(B')	35,797,287	지출계(B'')	82,937,741
영업비용	46,352,723			영업비용	46,352,723
특별손실	87,731	유형자산취득	23,961,465	특별손실	87,731
		무형자산및기타비유 동자산취득	0	유형자산취득	23,961,465
		기타자본적지출	1,395	무형자산및기타비유 동자산취득	0
예비비	700,000	예비비	11,834,427	기타자본적지출	1,395
				예비비	12,534,427
차 인(A - B)	3,469,105	차 인(A' - B')	△ 3,469,105	차 인(A'' - B'')	0



## **3-1. 사업예산 총괄표**



# 사업예산총괄표

회계년도 : 2020년도

예산구분 : 제4회 추경

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
영업수익	계	48,459,077	영업비용	계	46,352,723	
	사용료수익	47,053,677		원수및취수비	27,526,665	
	급배수공사수익	1,050,000		정수비	5,460,838	
	기타영업수익	355,400		배급수비	7,617,069	
영업외수익	계	2,150,482		급배수공사비	1,050,000	
	이자수익	831,200		일반관리비	1,613,449	
	타회계전입금수익	1,319,282		징수 및 수용가관리비	3,084,702	
				특별손실	계	87,731
					전기손익수정손실	87,731
				예비비	계	700,000
				예비비	700,000	
합	계 (A)	50,609,559	합	계 (B)	47,140,454	
차 액 (A-B) = 3,469,105						



# 수익적수입





관:(600) 사업수익    항:(670) 영업외수익    세항:(671) 이자수익    목:(02) 대여금이자수익

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
600 사업수익	50,609,559	50,916,559	△307,000
670 영업외수익	2,150,482	2,457,482	△307,000
671 이자수익	831,200	1,138,200	△307,000
02 대여금이자수익	491,200	798,200	△307,000
○일반회계 대여금 이자 수입			
경정(61,400,000,000원×0.8%) - 기정(61,400,000,000원×1.3%) =			△307,000



# 수익적지출



# 수 도 행 정 과









# 수 도 시 설 과



[ 수도시설과 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(713)배·급수비    목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목			
합 계	8,750,800	9,283,775	△532,975
700 사업비용	8,750,800	9,283,775	△532,975
710 영업비용	8,667,069	9,200,044	△532,975
713 배·급수비	7,617,069	8,150,044	△532,975
100 인건비	2,127,887	2,249,887	△122,000
101 인건비	2,048,027	2,170,027	△122,000
01 보수	1,438,834	1,560,834	△122,000
○기본급	경정(1,009,854,000원) - 기정(1,109,854,000원) =	△100,000	
○명절휴가비	경정(94,986,000원) - 기정(110,986,000원) =	△16,000	
○연가보상비	경정(20,514,000원) - 기정(26,514,000원) =	△6,000	
200 물건비	5,465,682	5,876,657	△410,975
212 복리후생비	73,785	91,785	△18,000
01 사회보험부담금	51,665	69,665	△18,000
○공무직근로자 보험료	경정(51,665,000원) - 기정(69,665,000원) =	△18,000	
214 수선유지교체비	4,905,095	5,298,070	△392,975
01 급수계량기교체비	950,353	1,011,008	△60,655
○수도계량기 교체비	△60,655		
·수도계량기 구입(D13mm~50mm)	경정(270,353,000원) - 기정(280,353,000원) =	△10,000	
·수도계량기 교체공사비	경정(680,000,000원) - 기정(730,655,000원) =	△50,655	
02 상하수도관 교체비	1,194,000	1,360,000	△166,000
○상수도 누수 긴급복구 정비공사	경정(900,000,000원) - 기정(1,000,000,000원) =	△100,000	
○불,소출수 등 급수공사비	경정(140,000,000원) - 기정(200,000,000원) =	△60,000	
○동절기 상수도시설물 긴급공사비	경정(54,000,000원) - 기정(60,000,000원) =	△6,000	
04 지원사업성 시설비	1,797,862	1,897,862	△100,000
○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비	△100,000		
·다독, 다세대, 공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선충당금 미적립 대상)	△100,000		
-시비	경정(391,962,000원) - 기정(491,962,000원) =	△100,000	
05 수선유지비	962,880	1,029,200	△66,320
○배수지 정밀안전점검 용역비(1개소)	경정(16,000,000원) - 기정(18,000,000원) =	△2,000	
○배수지 정기안전점검 용역비(6개소)	경정(51,000,000원) - 기정(54,000,000원) =	△3,000	
○배수지 및 가압장 유지관리비	△11,320		

[ 수도시설과 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(713)배·급수비    목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	·배수지 무인경비 용역비			
	경정(10,000,000원) - 기정(13,320,000원) =			△3,320
	·배수지 감시제어 시스템 유지관리 용역비			
	경정(20,000,000원) - 기정(24,000,000원) =			△4,000
	·무인가압장 유지관리 용역비			
	경정(20,000,000원) - 기정(24,000,000원) =			△4,000
	○누수탐사장비 유지비(광역탐사기등 9종 505개)			
	경정(0원) - 기정(30,000,000원) =			△30,000
	○블록시스템 유량계 교정 및 시스템 유지관리비			
	경정(48,200,000원) - 기정(68,200,000원) =			△20,000

# 정 수 과





[ 정수과 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(712)정수비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
·침구 세탁	경정(460,000원) - 기정(960,000원) =	△500		
○검사기관 실험폐수 및 폐기물 위탁처리 수수료		△790		
·실험폐수	경정(660,000원) - 기정(1,000,000원) =	△340		
·폐용제 및 폐기물	경정(550,000원) - 기정(1,000,000원) =	△450		
○고압가스 저장시설 정기검사 수수료		△677		
	경정(823,000원) - 기정(1,500,000원) =			
○원수 및 정수유량계 검교정 수수료		△264		
	경정(4,336,000원) - 기정(4,600,000원) =			
○전기설비 안전진단 수수료		△3,228		
	경정(10,853,000원) - 기정(14,081,000원) =			
○배출수 및 정수슬러지 검사 수수료		△1,700		
	경정(3,100,000원) - 기정(4,800,000원) =			
○수돗물 생산 및 녹지관리 소모품 구입비		△1,520		
·잉크 및 필터	경정(3,480,000원) - 기정(5,000,000원) =	△1,520		
○정수장 방화관리 위탁수수료		△438		
	경정(3,762,000원) - 기정(4,200,000원) =			
○정수장 및 수돗물 홍보비		△1,300		
	경정(3,700,000원) - 기정(5,000,000원) =			
○국제환경 및 식품안전 경영체제 인증 운영비		△880		
·수돗물 국제인증 사후관리 컨설팅	경정(8,950,000원) - 기정(9,500,000원) =	△550		
·수돗물 국제인증 사후관리 심사비	경정(5,200,000원) - 기정(5,530,000원) =	△330		
02 공공운영비		47,948	52,888	△4,940
○차량 유지관리비		△3,785		
·전기 자동차 사용료 및 유류비	경정(2,500,000원) - 기정(4,500,000원) =	△2,000		
·수리비	경정(2,715,000원) - 기정(4,500,000원) =	△1,785		
○식당취사용 가스 구입비		△916		
	경정(2,084,000원) - 기정(3,000,000원) =			
○정화조 청소비	경정(1,932,000원) - 기정(2,000,000원) =	△68		
○특수건강검진비(화학인자)	경정(565,000원) - 기정(660,000원) =	△95		
○특수건강검진비(야간근무자-2종)		△76		
	경정(924,000원) - 기정(1,000,000원) =			
202 여비		17,096	25,520	△8,424
01 국내여비		17,096	25,520	△8,424
○기본업무수행 국내 출장여비	경정(17,096,000원) - 기정(25,520,000원) =	△8,424		
206 재료비		594,373	739,273	△144,900
02 약품비		524,598	669,498	△144,900



[ 정수과 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(712)정수비    목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○정수약품 구입비	△144,900			
·응집제	경정(372,300,000원) - 기정(438,000,000원) = △65,700			
·활성탄	경정(26,400,000원) - 기정(105,600,000원) = △79,200			
212 복리후생비		35,503	39,163	△3,660
01 사회보험부담금		20,279	21,939	△1,660
○공무직 및 기간제 보험료	경정(20,279,000원) - 기정(21,939,000원) = △1,660			
09 기타복리후생비		15,224	17,224	△2,000
○초과근무자 급식비	경정(9,400,000원) - 기정(11,400,000원) = △2,000			
214 수선유지교체비		838,001	903,150	△65,149
05 수선유지비		838,001	903,150	△65,149
○정수슬러지 처리비	경정(261,360,000원) - 기정(288,000,000원) = △26,640			
○정수시설물(저수조) 청소용역비	경정(53,609,000원) - 기정(58,500,000원) = △4,891			
○장비유지비	△1,100			
·이동장비 유지비	경정(500,000원) - 기정(1,600,000원) = △1,100			
○시설유지비	△452			
·물박물관 내 수족관 유지관리비	경정(4,788,000원) - 기정(5,040,000원) = △252			
·냉난방시설 유지관리비	경정(2,800,000원) - 기정(3,000,000원) = △200			
○가압펌프 수리비	경정(31,283,000원) - 기정(35,000,000원) = △3,717			
○정수장 녹지관리비	경정(57,010,000원) - 기정(65,000,000원) = △7,990			
○정수장 중앙제어시스템 수리비	경정(3,415,000원) - 기정(20,000,000원) = △16,585			
○정수장 중앙제어시스템 운영 용역비	경정(30,226,000원) - 기정(34,000,000원) = △3,774			
215 동력비		1,074,600	1,209,600	△135,000
○정수장 전력료		1,074,600	1,209,600	△135,000
	경정(1,074,600,000원) - 기정(1,209,600,000원) = △135,000			



## **3-2. 자본예산 총괄표**



# 자본예산총괄표

회계년도 : 2020년도

예산구분 : 제4회 추경

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	11,436,000	유형자산취득	계	23,961,465
	시설분담금수입	840,000		건축물	8,502,247
	타회계건설보조금수입	10,596,000		공기구비품	322,218
계	20,892,182	건설중인자산		15,137,000	
유보자금	순세계잉여금	19,192,182	무형자산및기타비유동 자산취득	계	0
	미수금	1,700,000	기타자본적지출	계	1,395
			정부보조금 반환	계	1,395
			예비비	계	11,834,427
				예비비	11,834,427
<b>합</b>	<b>계 (A)</b>	<b>32,328,182</b>	<b>합</b>	<b>계 (B)</b>	<b>35,797,287</b>
<b>차 액 (A-B) = △ 3,469,105</b>					



# 자 본 적 수 입









# 자 본 적 지 출



# 수 도 행 정 과









# 수 도 시 설 과



[ 수도시설과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목			
합 계	22,951,766	32,131,267	△9,179,501
200 자본적지출	22,951,766	32,131,267	△9,179,501
230 유형자산취득	22,951,766	32,131,267	△9,179,501
234 건축물	7,808,766	8,197,266	△388,500
401 시설비및부대비	7,808,766	8,197,266	△388,500
01 시설비	7,785,000	8,173,500	△388,500
○상수도노후관 개량공사 △334,000			
·2020년 삼정동 일원(K1) 노후관 개량공사			
경정(700,000,000원) - 기정(740,000,000원) =			△40,000
·2020년 고강동 일원(K7) 노후관 개량공사			
경정(770,000,000원) - 기정(851,000,000원) =			△81,000
·2020년 고강동 일원(K8) 노후관 개량공사			
경정(780,000,000원) - 기정(851,000,000원) =			△71,000
·2020년 내동 일원(K10) 노후관 개량공사			
경정(770,000,000원) - 기정(851,000,000원) =			△81,000
·2020년 송내동 일원(N1,N2) 노후관 개량공사			
경정(820,000,000원) - 기정(851,000,000원) =			△31,000
·2020년 소사본동 일원(N9) 노후관 개량공사			
경정(710,000,000원) - 기정(740,000,000원) =			△30,000
○3개 배수지 유입 유출밸브 감속기 교체공사			
경정(96,500,000원) - 기정(100,000,000원) =			△3,500
○배수지 LED 보안등 교체 전기공사			
경정(48,500,000원) - 기정(49,500,000원) =			△1,000
○정명고 무인가압장 주변 노후펌프 등 교체공사			
경정(190,000,000원) - 기정(230,000,000원) =			△40,000
○소사1배수지 외 2개소 보수공사			
경정(290,000,000원) - 기정(300,000,000원) =			△10,000
239 건설중인자산	15,137,000	23,928,001	△8,791,001
401 시설비및부대비	15,137,000	23,928,001	△8,791,001
01 시설비	15,100,829	23,871,657	△8,770,828
○까치울정수장 고도정수처리 설치 사업 △8,770,828			
·국비(균특)			
경정(5,255,911,000원) - 기정(11,395,790,000원) =			△6,139,879
·시비			
경정(2,252,818,000원) - 기정(4,883,767,000원) =			△2,630,949
03 시설부대비	36,171	56,344	△20,173
○까치울정수장 고도정수처리 설치 사업 △20,173			
·국비(균특)			
경정(12,089,000원) - 기정(26,211,000원) =			△14,122
·시비			
경정(5,182,000원) - 기정(11,233,000원) =			△6,051



# 정 수 과









## 4. 자금운영계획



# 자금운영계획

회계년도 : 2020년도

예산구분 : 제4회 추경

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)	82,937,741	89,398,741	△ 6,461,000
영업수익	계	48,459,077	48,459,077
	사용료수익	47,053,677	47,053,677
	급·배수공사수익	1,050,000	1,050,000
	기타영업수익	355,400	355,400
영업외수익	계	2,150,482	2,457,482
	이자수익	831,200	1,138,200
	타회계전입금수익	1,319,282	1,319,282
자본잉여금수입	계	11,436,000	17,590,000
	시설분담금수입	840,000	840,000
	타회계건설보조금수입	10,596,000	16,750,000
유보자금	계	20,892,182	20,892,182
	순세계잉여금	19,192,182	19,192,182
	미수금	1,700,000	1,700,000

# 자금운영계획

회계년도 : 2020년도

예산구분 : 제4회 추경

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 ( A )	기정예산상계상액 ( B )	증 감 ( A - B )
지 출 자 금 ( B )		82,937,741	89,398,741	△ 6,461,000
영업비용	계	46,352,723	49,174,569	△ 2,821,846
	원수및취수비	27,526,665	28,726,665	△ 1,200,000
	정수비	5,460,838	6,233,709	△ 772,871
	배·급수비	7,617,069	8,150,044	△ 532,975
	급·배수공사비	1,050,000	1,050,000	0
	일반관리비	1,613,449	1,779,449	△ 166,000
	징수 및 수용가관리비	3,084,702	3,234,702	△ 150,000
특별손실	계	87,731	87,731	0
	전기손익수정손실	87,731	87,731	0
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	23,961,465	33,142,600	△ 9,181,135
	구축물	8,502,247	8,890,747	△ 388,500
	공기구비품	322,218	323,852	△ 1,634
	건설중인자산	15,137,000	23,928,001	△ 8,791,001
기타자본적지출	계	1,395	1,395	0
	정부보조금 반환	1,395	1,395	0
예비비	계	11,834,427	6,292,446	5,541,981
	예비비	11,834,427	6,292,446	5,541,981
차 액 ( A - B )		0	0	0

# 별첨



# 1. 계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

사업명	구분	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
			전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
가치올정수장 고도정수처리 시설 설치사업	기존(A)	45,117,000	0	0	0	0	0	0	16,317,001	5,759,000	23,040,999	
	시설비	36,381,000	0	0	0	0	0	0	16,279,557	5,636,408	14,465,035	
	감리비	2,299,000	0	0	0	0	0	0	0	122,592	2,176,408	
	시설부대비	6,437,000	0	0	0	0	0	0	37,444	0	6,399,556	
	변경(B)	45,117,000	0	0	0	0	0	0	16,317,001	5,759,000	23,040,999	
	시설비	36,381,000	0	0	0	0	0	0	16,279,557	5,636,408	14,465,035	
	감리비	2,299,000	0	0	0	0	0	0	0	122,592	2,176,408	
	시설부대비	6,437,000	0	0	0	0	0	0	37,444	0	6,399,556	
	증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
스마트 관망관리 인프라 구축사업	기존(A)	12,914,000	0	0	0	0	0	0	7,611,000	5,303,000	0	
	시설비	12,881,876	0	0	0	0	0	0	7,592,100	5,289,776	0	
	감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시설부대비	32,124	0	0	0	0	0	0	18,900	13,224	0	
	변경(B)	12,914,000	0	0	0	0	0	0	7,611,000	5,303,000	0	
	시설비	12,881,876	0	0	0	0	0	0	7,592,100	5,289,776	0	
	감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시설부대비	32,124	0	0	0	0	0	0	18,900	13,224	0	
	증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 2. 채무부담행위 조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사 유	상환계획
		해 당	없 음		

# 3. 중요자산의 취득 및 처분조서 : 해당없음

(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	
			해	당	없	음					