상수도사업 특별회계

Ⅰ. 사업운영계획

1. 사업운영계획

구 분		단위	19년계획	18년실적	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	682	674	8	
	2) 급수인구(B)	〃	658	650	8	
	3) 보급률B/A×100	%	96.5	96.4	0.1	
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	54,000	53,034	966	
	4) 송배수관 총연장	㎞	1,542	1,542	0	
	5) 급수관 총연장	〃	600	590	10	
3. 생산 및 수급계획	1) 년간 총생산량	천㎥	93,000	90,666	2,334	
	① 자체정수량	천㎥	3,000	3,391	△391	
	② 광역사용량	천㎥	90,000	87,275	2,725	
	2) 1일 평균 생산량	천㎥	255	248	7	
	3) 년간총급수량(조정)	천㎥	80,900	79,224	1,676	
	4) 1일 평균 급수량	천㎥	222	217	5	
	5) 1일1인 평균 급수량	ℓ	387	383	4	
	6) 유수율	%	87	87	0	
	7) 톤당평균요금	원	790	794	△4	
4. 인력관리 계획	계	명	81	78	3	
	1) 일 반 직	〃	57	54	3	
	2) 별 정 직	〃	-	-	-	
	3) 기 타 직	〃	6	6	-	
	4) 무기계약근로자	〃	17	17	-	
	5) 기간제근로자등	〃	1	1	-	
5. 자산평가액		백만원	413,909	420,918	△7,009	

Ⅱ. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	80,410,926 천원	수 익	63,937,593 천원
		순손실	16,473,333 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	413,909,085 천원	부 채	2,225,933 천원
		자 본	411,683,152 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,158,009 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△69,423,411 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,463,500 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△55,801,902 천원
Ⅴ. 기초의 현금	87,703,598 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	31,901,696 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : 54,000전

나. 연 간 생 산 량 : 93,000천㎥

다. 1일 평균 생산량 : 255천㎥

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

수 입

제1관	상수도사업수입	63,937,593 천원
제1항	영업수익	60,528,100 천원
제2항	영업외수익	3,409,493 천원
제3항	특별이익	- 천원

지 출

제1관	상수도사업비용	75,379,584 천원
제1항	영업비용	75,212,584 천원
제2항	영업외비용	- 천원
제3항	특별손실	167,000 천원
제4항	예비비	- 천원

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

수 입

제1관	자본적수입	75,062,407 천원
제1항	투자자산처분	- 천원
제2항	유형자산처분	- 천원
제3항	기타비유동자산처분	- 천원
제4항	유동부채수입	- 천원
제5항	비유동부채수입	- 천원
제6항	자본금수입	- 천원
제7항	자본잉여금수입	9,463,500 천원
제8항	유보자금	65,598,907 천원
제9항	기타 자본적수입	- 천원

지 출

제1관	자본적지출	63,620,416 천원
제1항	투자자산취득	- 천원
제2항	유형자산취득	20,847,020 천원
제3항	무형자산 및 기타비유동자산취득	865,000 천원
제4항	비가동설비자산취득	25,004,700 천원
제5항	유동부채상환	- 천원
제6항	비유동부채상환	- 천원
제7항	기타자본적지출	2,000 천원
제8항	예비비	**16,901,696** 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	2018년도까지	1,800,000천원
				2019년도	10,700,000천원
				2020년도이후	27,100,000천원
자본적 지 출	비 가 동 설비자산	안서 신배수지 송수시설공사 (2 단 계)	7,300,000천원	2018년도	300,000천원
				2019년도	6,000,000천원
				2020년도이후	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 5,833,142 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로 부터의 전용금지) 22,320 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 5,184,000 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,463,500 천원

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,720,500 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) "해당사항없음"

제12조(중요자산취득 및 처분) "해당사항없음"

제13조(회전기금) "해당사항없음"

Ⅲ. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

천안시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	63,937,593	수입계(A')	75,062,407	수입계(A")	139,000,000
영업수익	60,528,100			영업수익	60,528,100
영업외수익	3,409,493			영업외수익	3,409,493
		자본잉여금수입	9,463,500	자본잉여금수입	9,463,500
		유보자금	65,598,907	유보자금	65,598,907
지출계(B)	75,379,584	지출계(B')	63,620,416	지출계(B")	139,000,000
영업비용	75,212,584			영업비용	75,212,584
특별손실	167,000			특별손실	167,000
		유형자산취득	20,847,020	유형자산취득	20,847,020
		무형자산및기타비유동자산취득	865,000	무형자산및기타비유동자산취득	865,000
		비가동설비자산취득	25,004,700	비가동설비자산취득	25,004,700
		기타자본적지출	2,000	기타자본적지출	2,000
		예비비	16,901,696	예비비	16,901,696
차인(A-B)	△11,441,991	차인(A'-B')	11,441,991	차인(A"-B")	0

Ⅲ-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	60,528,100	영업비용	계	75,212,584
	사용료수익	57,055,000			
	급・배수공사수익	3,120,000		정수비	40,855,305
				배・급수비	11,540,429
				급・배수공사비	3,120,000
				일반관리비	17,783,160
				징수및수용가관리비	1,913,690
	기타영업수익	353,100			
영업외수익	계	3,409,493			
	이자수익	1,610,753			
	타회계전입금수익	1,720,500			
	기타영업외수익	78,240			
			특별손실	계	167,000
				전기손익수정손실	167,000
합 계		63,937,593	합 계		75,379,584
차 액 (A-B) = △11,441,991					

수 익 적 수 입

2019년도 추경2회

회계 : 천안시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 671 이자수익
목 : 001 예금이자수익

부 서 합 산(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	63,937,593	63,226,840	710,753
670 영업외수익	3,409,493	2,698,740	710,753
671 이자수익	1,610,753	900,000	710,753
001 예금이자수익	1,610,753	900,000	710,753
○ 공공예금 이자수입			
정정 1,610,753,000원 X 1년	1,610,753	900,000	710,753

수 익 적 지 출

2019년도 추경2회

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	기 정 액	비교증감
700 사업비용	75,379,584	70,496,004	4,883,580
710 영업비용	75,212,584	70,496,004	4,716,580
712 정수비	40,855,305	40,843,145	12,160
100 인력운영비	1,208,364	1,206,504	1,860
106 직무수행경비	29,940	28,080	1,860
106-02 직급보조비	20,340	18,480	1,860
○ 7급			
11,160,000원	11,160	9,300	1,860
200 경비	39,181,566	39,171,266	10,300
201 일반운영비	122,250	111,950	10,300
201-01 사무관리비	110,720	100,420	10,300
○ 일반수용비	(16,000)	(5,700)	(10,300)
o 수질연속측정기기 정도 검사비			
6,600,000원	6,600	4,200	2,400
o 성분분석 수수료			
700,000원 X 10건	7,000	0	7,000
o 용곡,병천정수장 생활폐기물 처리용 봉투 및 마대			
2,400,000원	2,400	1,500	900
713 배·급수비	11,540,429	12,826,329	△1,285,900
200 경비	6,982,498	8,260,898	△1,278,400
201 일반운영비	534,212	532,612	1,600
201-01 사무관리비	302,756	301,156	1,600
○ 일반수용비	(1,600)	(0)	(1,600)
o 병천정수장 소유권이전등기소송 감정평가 수수료			
1,600,000원 X 1건	1,600	0	1,600
207 연구개발비	22,000	2,422,000	△2,400,000
207-01 연구용역비	22,000	2,422,000	△2,400,000
○ 천안시 블록시스템구축기본및실시설계용역(과목정정)			
0원	0	2,400,000	△2,400,000
214 수선유지교체비	4,263,400	3,143,400	1,120,000
214-01 급수계량기교체비	1,059,000	489,000	570,000
○ 노후계량기 및 파손계량기 교체(동남구)			
150,000원 X 1,500개소	225,000	0	225,000
○ 노후계량기 및 파손계량기 교체(서북구)			
150,000원 X 1,500개소	225,000	0	225,000
○ 매몰(검침불가) 수도계량기 이설공사			
1,200,000원 X 100개소	120,000	0	120,000
214-05 수선유지비	3,204,400	2,654,400	550,000
○ 상수도시설물 정기안전점검(시설운영팀)			
1,500,000원 X 20개소	30,000	0	30,000
○ 누수방지팀 수선유지비	(1,390,000)	(870,000)	(520,000)

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	기 정 액	비교증감
o 제수변 및 상수도시설물 보수(동남구)			
200,000,000원	200,000	110,000	90,000
o제수변 및 상수도시설물 보수(서북구)			
200,000,000원	200,000	100,000	100,000
o 긴급누수수선 도로포장복구공사(동남구)			
300,000,000원	300,000	250,000	50,000
o 긴급누수수선 도로포장복구공사(서북구)			
280,000,000원	280,000	230,000	50,000
o 긴급 누수수선 및 공사 폐기물 처리			
210,000,000원	210,000	180,000	30,000
o 탁수발생 상수도 시설물 긴급보수(동남구)			
100,000,000원 X 1식	100,000	0	100,000
o 탁수발생 상수도 시설물 긴급보수(서북구)			
100,000,000원 X 1식	100,000	0	100,000
300 경상이전	1,829,000	1,836,500	△7,500
305 배상금등	20,000	27,500	△7,500
○ 원인자 부담금 환급청구에 따른 반환금(급수팀)			
0원	0	7,500	△7,500
751 일반관리비	17,783,160	11,802,840	5,980,320
100 인력운영비	1,058,552	1,058,232	320
106 직무수행경비	52,700	52,380	320
106-03 특정업무수행경비	18,560	18,240	320
○ 경영평가업무담당자			
2,240,000원	2,240	1,920	320
200 경비	15,568,770	9,588,770	5,980,000
219 감가상각비	15,000,000	9,020,000	5,980,000
○ 고정자산 감가상각비			
15,000,000,000원	15,000,000	9,020,000	5,980,000
752 징수및수용가관리비	1,913,690	1,903,690	10,000
200 경비	496,965	486,965	10,000
201 일반운영비	166,068	162,068	4,000
201-01 사무관리비	108,708	104,708	4,000
o 복사용지 및 사무용품 5,800,000원	5,800	4,800	1,000
o 카드납부 및 신용카드 자동이체 수수료			
410,000원 X 12월	4,920	1,920	3,000
207 연구개발비	18,000	4,000	14,000
207-02 전산개발비	18,000	4,000	14,000
○ 상.하수도 요금 모바일홈페이지 구축			
14,000,000원X1식	14,000	0	14,000
214 수선유지교체비	260,377	268,377	△8,000
214-01 급수계량기교체비	185,300	193,300	△8,000

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	기 정 액	비교증감
○ 옥외자동검침기 이전설치비 정정 0원	0	8,000	△8,000
780 특별손실	167,000	0	167,000
782 전기손익수정손실	167,000	0	167,000
758 전기손익수정손실	167,000	0	167,000
○ 원인자 부담금 환급청구에 따른 반환금(급수팀) 167,000,000원	167,000	0	167,000

Ⅲ-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	9,463,500	유형자산취득	계	20,847,020
	시설분담금수입	5,000,000		토지	7,000
	타회계건설보조금수입	3,463,500		구축물	19,967,000
	공사부담금수입	1,000,000		기계장치	207,100
유보자금	계	65,598,907		차량운반구	104,000
	순세계잉여금	64,998,907		공기구비품	561,920
	미수금	600,000	무형자산및기타비유동자산취득	계	865,000
				소프트웨어	865,000
			비가동설비자산취득	계	25,004,700
				건설중인자산	25,004,700
			기타자본적지출	계	2,000
				정부보조금반환	2,000
			예비비	계	16,901,696
				예비비	16,901,696
합 계		75,062,407	합 계		63,620,416
차 액 (A-B) = 11,441,991					

자 본 적 수 입

2019년도 추경2회

회계 : 천안시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입
목 : 002 타회계건설보조금수입

부 서 합 산 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	75,062,407	70,773,160	4,289,247
170 자본잉여금수입	9,463,500	9,323,500	140,000
173 타회계건설보조금수입	3,463,500	3,323,500	140,000
002 타회계건설보조금수입	140,000	0	140,000
○ 수신면 가축 매몰지역 상수도 공사 140,000,000원	140,000	0	140,000
180 유보자금	65,598,907	61,449,660	4,149,247
181 순세계잉여금	64,998,907	60,849,660	4,149,247
001 순세계잉여금	64,998,907	60,849,660	4,149,247
○ 순세계잉여금 정정 64,998,907,806원	64,998,907	60,849,660	4,149,247

자 본 적 지 출

회계 : 천안시상수도사업특별회계
관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산취득
세항: 231 토지
목 : 405 자산취득비등

부 서 합 산(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		63,620,416	63,503,996	116,420
	국	2,737,000	2,737,000	0
	도	586,500	586,500	0
	시	60,296,916	60,180,496	116,420
230 유형자산취득		20,847,020	24,533,420	△3,686,400
	국	2,737,000	2,737,000	0
	도	586,500	586,500	0
	시	17,523,520	21,209,920	△3,686,400
231 토지		7,000	8,600,000	△8,593,000
405 자산취득비등		7,000	8,600,000	△8,593,000
405-01 자산취득비		7,000	8,600,000	△8,593,000
o 용곡배수지 편입토지 매입				
7,000,000원		7,000	8,600,000	△8,593,000
234 구축물		19,967,000	15,074,000	4,893,000
	국	2,737,000	2,737,000	0
	도	586,500	586,500	0
	시	16,643,500	11,750,500	4,893,000
401 시설비및부대비		19,967,000	15,074,000	4,893,000
	국	2,737,000	2,737,000	0
	도	586,500	586,500	0
	시	16,643,500	11,750,500	4,893,000
401-01 시설비		19,952,000	15,059,000	4,893,000
	국	2,737,000	2,737,000	0
	도	586,500	586,500	0
	시	16,628,500	11,735,500	4,893,000
○ 천안시 블록시스템구축기본및실시설계용역(과목정정)				
2,400,000,000원 X 1식		2,400,000	0	2,400,000
○ 상수도 시설물 유지관리(시설운영팀)		(1,530,000)	(1,530,000)	(0)
o 통합가압장 펌프 교체				
1,050,000,000원		1,050,000	1,250,000	△200,000
o 남관3리 농업용 집수매거시설 증설				
180,000,000원		180,000	130,000	50,000
o 매성가압장 펌프 교체				
0원		0	150,000	△150,000
o 봉항가압장 설치				
300,000,000원 X 1식		300,000	0	300,000
○ 상수도 공급의 확대(상수도시설팀)		(2,293,000)	(190,000)	(2,103,000)
o 목천읍 신계1리 가압장 설치공사				
190,000,000원		190,000	80,000	110,000
o 입장면 도림1리 배수관 매설공사				
110,000,000원 X 1식		110,000	0	110,000
o 입장면 연산홍1길 배수관매설공사(D=75㎜)				
240,000,000원 X 1식		240,000	110,000	130,000
o 목천읍 송전리 배수관매설공사				
560,000,000원		560,000	0	560,000

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	기 정 액	비교증감
o 목천읍 덕전삼리 배수관 매설공사			
1,083,000,000원	1,083,000	0	1,083,000
o 입장면 호당리 일원 배수관매설공사			
110,000,000원	110,000	0	110,000
○ 유수율제고누수방지사업(노후개량공사 등)	(560,000)	(330,000)	(230,000)
o 노후제수밸브 교체, 관망정비 사업(동남구)			
200,000,000원	200,000	110,000	90,000
o 노후제수밸브 교체, 관망정비 사업(서북구)			
200,000,000원	200,000	110,000	90,000
o 상수도(사유토지) 이설공사(서북구)			
160,000,000원	160,000	110,000	50,000
○ 인도 및 산책로 발광 조명 설치(관리과)			
20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 수신면 가축 매몰지역 상수도 공사			
140,000,000원	140,000	0	140,000
235 기계장치	207,100	198,500	8,600
401 시설비및부대비	207,100	198,500	8,600
401-01 시설비	207,100	198,500	8,600
○ 징수 및 수용가관리(부과팀)	(116,100)	(107,500)	(8,600)
o 옥외자동검침기설치 기정 215,000원 X 540대	116,100	107,500	8,600
237 공기구비품	561,920	556,920	5,000
405 자산취득비등	561,920	556,920	5,000
405-01 자산취득비	561,920	556,920	5,000
○ 사무실 수납장.싱크대.파티션구입(관리팀)			
4,000,000X1식	4,000	0	4,000
○ 냉장고 구입(관리팀)			
1,000,000X1대	1,000	0	1,000
260 비가동설비자산취득	25,004,700	24,654,700	350,000
261 건설중인자산	25,004,700	24,654,700	350,000
401 시설비및부대비	20,018,000	19,768,000	250,000
401-01 시설비	18,410,000	18,160,000	250,000
○ 유수율제고누수방지사업(노후개량공사 등)	(250,000)	(0)	(250,000)
o 상수도노후관교체공사 실시설계용역(동남구1권역)			
50,000,000원 X 1식	50,000	0	50,000
o 상수도노후관교체공사 실시설계용역(동남구2권역)			
50,000,000원 X 1식	50,000	0	50,000
o 상수도노후관교체공사 실시설계용역(동남구3권역)			
50,000,000원 X 1식	50,000	0	50,000
o 상수도노후관교체공사 실시설계용역(서북구1권역)			
50,000,000원 X 1식	50,000	0	50,000
o 상수도노후관교체공사 실시설계용역(서북구2권역)			

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	기 정 액	비교증감
50,000,000원 X 1식	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
403-02 공기관등에대한대행사업비	100,000	0	100,000
○ 국도1호선직산사거리입체화건설공사상수도이설공사			
100,000,000원 X 1식	100,000	0	100,000
800 예비비	16,901,696	13,448,876	3,452,820
801 예비비	16,901,696	13,448,876	3,452,820
801 예비비	16,901,696	13,448,876	3,452,820
○ 예비비			
16,901,696,000원	16,901,696	13,448,876	3,452,820

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')		161,704,691	156,704,691	5,000,000
영업수익	계	60,528,100	60,528,100	0
	사용료수익	57,055,000	57,055,000	0
	급·배수공사수익	3,120,000	3,120,000	0
	기타영업수익	353,100	353,100	0
영업외수익	계	3,409,493	2,698,740	710,753
	이자수익	1,610,753	900,000	710,753
	타회계전입금수익	1,720,500	1,720,500	0
	기타영업외수익	78,240	78,240	0
자본잉여금수입	계	9,463,500	9,323,500	140,000
	시설분담금수입	5,000,000	5,000,000	0
	타회계건설보조금수입	3,463,500	3,323,500	140,000
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	65,598,907	61,449,660	4,149,247
	순세계잉여금	64,998,907	60,849,660	4,149,247
	미수금	600,000	600,000	0
전년도 이월금	계	22,704,691	22,704,691	0
	계 속 비 이월금	9,157,620	9,157,620	0
	건설개량 이월금	12,192,091	12,192,091	0
	사 고 이월금	1,354,980	1,354,980	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')		129,802,995	134,235,815	△4,432,820
영업비용	계	60,212,584	61,476,004	△1,263,420
	정수비	40,855,305	40,843,145	12,160
	배·급수비	11,540,429	12,826,329	△1,285,900
	급・배수공사비	3,120,000	3,120,000	0
	일반관리비	2,783,160	2,782,840	320
	징수및수용가관리비	1,913,690	1,903,690	10,000
특별손실	계	167,000	0	167,000
	전기손익수정손실	167,000	0	167,000
유형자산취득	계	20,847,020	24,533,420	△3,686,400
	토지	7,000	8,600,000	△8,593,000
	구축물	19,967,000	15,074,000	4,893,000
	기계장치	207,100	198,500	8,600
	차량운반구	104,000	104,000	0
	공기구비품	561,920	556,920	5,000
무형자산및기타비유동자산취득	계	865,000	865,000	0
	소프트웨어	865,000	865,000	0
비가동설비자산취득	계	25,004,700	24,654,700	350,000
	건설중인자산	25,004,700	24,654,700	350,000
기타자본적지출	계	2,000	2,000	0
	정부보조금반환	2,000	2,000	0
전년도 이월예산	계	22,704,691	22,704,691	0
	계 속 비 이월금	9,157,620	9,157,620	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)
	건설개량 이월금	12,192,091	12,192,091	0
	사 고 이월금	1,354,980	1,354,980	0
차 액 (A' - B')		31,901,696	22,468,876	9,432,820

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 15,000,000천원.
2. 예비비 16,901,696천원(사업예산 예비비 0천원, 자본예산 예비비 16,901,696천원).