

공 기 업 특 별 회 계 (상 수 도 사 업)

1. 사업운영계획

☐총괄

구 분		단위	예산액	기정액	증△감
(1) 보급계획	① 행정구역 총인구(A)	천명	71.3	71.2	0.1
	② 급 수 인 구 (B)	천명	51.7	50.6	1.1
	③ 보급율(B/A×100)	%	72.5	71.8	0.7
(2) 시설계획	① 취 수 용 량	천m ³	37.9	37.9	△0.0
	② 시 설 용 량	천m ³	37.9	37.9	△0.0
	③ 급 수 전 수	전	11,914	11,856	58.0
	④ 송·배수관 총연장	Km	6.9	264.0	△257.1
	⑤ 급 수 관 총 연 장	Km	35.0	108.3	△73.3
	⑥ 노 후 관 교 체	Km	1.0	5.0	△4.0
(3) 생 산 및 수급계획	① 연간총생산량(C)	천m ³	9,120	7,601	1,519.0
	② 1일 평균생산량	천m ³	25.0	25.0	△0.0
	③ 연간 총급수량(조정)(D)	천m ³	5,936	5,932	4.0
	④ 1일 평균급수량	천m ³	16.3	16.3	0.0
	⑤ 1일 1인 평균급수량	ℓ	315	321	△6.6
	⑥ 유수율(D/C×100)	%	65.10	64.78	0.3
	⑦ 톤당평균요금 (연간급수수익/연간조정량)	원	1,337.5	1,333.0	4.5
(4) 인력관리 계 획 (정 원)	계	명	50	50	
	① 일 반 직	명	26	26	
	② 별 정 직	명			
	③ 기 타 직	명	20	20	
	④ 무 기 계 약 근 로 자	명	4	4	
(5) 자산평가액		억원	947	947	

□ 주요투자사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)	비고
계		3,700	
배수지 확충사업	500㎡/일	70	
배수관로 확장사업	L=6.9km	1,150	
노후관 개량사업	L=1.0km	400	
옥내급수관 개량공사	600가구	300	
정수장 개량	CCTV 및 조명 교체	100	
서면 농어촌생활용수 개발사업	L=41.0km	1,680	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(㎡)	연간총생산(㎡)	1일평균생산(㎡)	가동률(%)
계	37,850.0	9,119,477.0	24,985.0	66.0
태학정수장	33,000.0	8,049,770.0	22,054.0	66.8
성산정수장	2,200.0	527,338.0	1,445.0	65.7
자은정수장	500.0	73,490.0	201.0	40.2
도관정수장	450.0	56,600.0	155.0	34.4
풍암정수장	700.0	212,543.0	582.0	83.1
속초정수장	500.0	71,733.0	197.0	39.4
창촌정수장	500.0	128,003.0	351.0	70.2

2. 예산총칙

제 1 조(총칙) 2017년도 1회 추경 홍천군 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서,

추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
7,469,863 천원	1,271,449 천원	8,741,312 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
24,201,140천원	0천원	22,929,691천원	1,271,449천원

다. 현금추정흐름표(자금계획서)

과목	금액
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,271,449 천원
2. 투자활동으로 인한 현금흐름	-24,201,140 천원
3. 재무활동으로 인한 현금흐름	22,929,691 천원
4. 현금의 증감(1+2+3)	0 천원
5. 기초의 현금	0 천원
6. 기말의 현금	0 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	11,914 전
나. 연간생산량	9,120 천㎥
다. 1일 평균생산량	25.0 천㎥
라. 주요건설개량사업	1,620,000 천원

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수		입
제 1 관	사 업 수 익	8,741,312 천원
	제 1 항 영 업 수 익	8,581,052 천원
	제 2 항 영 업 외 수 익	160,260 천원
	제 3 항 특 별 이 익	천원
지		출
제 1 관	사 업 비 용	7,469,863 천원
	제 1 항 영 업 비 용	7,211,863 천원
	제 2 항 영 업 외 비 용	197,000 천원
	제 3 항 특 별 손 실	천원
	제 4 항 예 비 비	61,000 천원

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

수		입
제 1 관	자 본 적 수 입	22,929,691 천원
	제 1 항 고정자산 매각수입	514,226 천원
	제 2 항 비유동부채수입	천원
	제 3 항 잉여금수입	19,960,465 천원
	제 4 항 기타 자본적수입	2,455,000 천원

지 출

제 1 관	자 본 적 지 출	24,201,140 천원
	제 1 항 유형자산취득	8,141,000 천원
	제 2 항 비가동설비자산취득	15,760,140 천원
	제 3 항 무형자산	200,000 천원
	제 4 항 투자자산	천원
	제 5 항 비유동부채상환금	천원
	제 6 항 기타 자본적지출	천원
	제 7 항 예 비 비	100,000 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 "계속비조서"와 같다)

(단위 : 천원)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
비 가 동 설비자산	건설중인 자 산	서면 농어촌 생활용수개발사업	25,024,001	2017년까지	12,736,429
				2018년	5,966,140
				2019년	6,321,432
		동면 농어촌 생활용수개발사업	7,150,000	2017년까지	2,528,571
				2018년	2,143,000
				2019년	2,478,429
		지방상수도 현대화 사업	39,800,000	2017년까지	4,651,000
				2018년	4,651,000
				2019년 이후	30,498,000
		동면 덕치지구 농어촌생활용수 개 발사업	5,809,000	2018년	3,000,000
				2019년	2,809,000

제6조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 955,200 천원으로 정한다.

제7조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는

그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 2,646,138 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 10,600 천원

제8조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는

금액은 19,215백만원(국비 7,756백만원, 도비 1,044백만원 군비 10,415백만원)이다.

2018 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		31,671,003	27,779,863	3,891,140
100 . 인건비	100	2,824,780	2,824,780	0
인건비	101	2,737,420	2,737,420	0
보수	(101 - 01)	1,435,996	1,435,996	0
기타직보수	(101 - 02)	1,181,626	1,181,626	0
무기계약근로자보수	(101 - 03)	119,798	119,798	0
직무수행경비	106	87,360	87,360	0
직책급업무수행경비	(106 - 01)	1,800	1,800	0
직급보조비	(106 - 02)	42,360	42,360	0
특정업무수행경비	(106 - 03)	43,200	43,200	0
200 . 물건비	200	3,437,687	3,437,687	0
일반운영비	201	773,682	773,682	0
사무관리비	(201 - 01)	284,813	284,813	0
공공운영비	(201 - 02)	488,869	488,869	0
여비	202	79,782	79,782	0
국내여비	(202 - 01)	40,232	40,232	0
월액여비	(202 - 02)	18,225	24,300	△ 6,075
국제화여비	(202 - 04)	10,000	10,000	0
전문교육기관여비	(202 - 05)	5,250	5,250	0
무기계약근로자등여비	(202 - 08)	6,075	0	6,075
업무추진비	203	10,600	10,600	0
기관운영업무추진비	(203 - 01)	3,300	3,300	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	1,720	1,720	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	5,580	5,580	0
재료비	206	46,000	46,000	0
약품비	(206 - 02)	46,000	46,000	0
연구개발비	207	8,418	8,418	0
시험연구비	(207 - 03)	8,418	8,418	0
복리후생비	212	90,667	90,667	0
사회보험부담금	(212 - 01)	30,187	30,187	0
기타복리후생비	(212 - 09)	60,480	60,480	0
교육훈련비	213	3,000	3,000	0
교육훈련비	(213)	3,000	3,000	0

2018 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정 예산액	증 감	
수선유지교체비	214	1,500,904	1,500,904	0
급수계량기교체비	(214 - 01)	0	0	0
상하수도관 교체비	(214 - 02)	640,000	640,000	0
수선유지비	(214 - 05)	860,904	860,904	0
동력비	215	459,634	459,634	0
동력비	(215)	459,634	459,634	0
신설공사비	231	450,000	450,000	0
신설공사비	(231)	450,000	450,000	0
개조공사비	232	15,000	15,000	0
개조공사비	(232)	15,000	15,000	0
300 . 경상이전	300	949,396	609,396	340,000
포상금	303	97,418	97,418	0
성과상여금	(303 - 02)	97,418	97,418	0
연금부담금 등	304	551,978	511,978	40,000
연금부담금	(304 - 01)	469,605	429,605	40,000
국민건강보험부담금	(304 - 02)	82,373	82,373	0
민간이전	307	300,000	0	300,000
민간경상사업보조	(307 - 02)	300,000	0	300,000
400 . 자본적지출	400	24,101,140	20,701,000	3,400,140
시설비및부대비	401	8,141,000	6,421,000	1,720,000
시설비	(401 - 01)	8,114,261	6,394,261	1,720,000
시설부대비	(401 - 03)	26,739	26,739	0
민간자본이전	402	15,760,140	14,080,000	1,680,140
민간대행사업비	(402 - 02)	15,760,140	14,080,000	1,680,140
자산취득비등	405	0	0	0
자산취득비	(405 - 01)	0	0	0
정보화시스템취득비	412	200,000	200,000	0
정보화시스템취득비	(412)	200,000	200,000	0
750 . 기타	750	197,000	7,000	190,000
기타영업외비용	771	197,000	7,000	190,000
기타영업외비용	(771)	197,000	7,000	190,000
800 . 예비비	800	161,000	200,000	△ 39,000
예비비	801	161,000	200,000	△ 39,000

2018 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
예비비	(801)	161,000	200,000	△ 39,000

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	8,741,312	수입계(A')	22,929,691	수입계(A'')	31,671,003
영업수익	8,581,052			영업수익	8,581,052
영업외수익	160,260			영업외수익	160,260
		유형자산처분	514,226	유형자산처분	514,226
		자본잉여금수입	19,960,465	자본잉여금수입	19,960,465
		유보자금	2,455,000	유보자금	2,455,000
지출계(B)	7,469,863	지출계(B')	24,201,140	지출계(B'')	31,671,003
영업비용	7,211,863			영업비용	7,211,863
영업외비용	197,000			영업외비용	197,000
		유형자산취득	8,141,000	유형자산취득	8,141,000
		무형자산및기타비유 동자산취득	200,000	무형자산및기타비유 동자산취득	200,000
		비가동설비자산취득	15,760,140	비가동설비자산취득	15,760,140
예비비	61,000	예비비	100,000	예비비	161,000
차 인(A - B)	1,271,449	차 인(A' - B')	△ 1,271,449	차 인(A'' - B'')	0

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	8,581,052	영업비용	계	7,211,863	
	사용료수익	8,111,552		원수및취수비	534,706	
	급·배수공사수익	465,000		정수비	1,181,322	
	기타영업수익	4,500		배·급수비	915,700	
영업외수익	계	160,260		급·배수공사비	465,000	
	이자수익	52,000		일반관리비	3,646,993	
	타회계전입금수익	78,200		징수 및 수용가관리비	468,142	
	기타영업외수익	30,060		계	197,000	
			영업외비용	기타영업외비용	197,000	
			예비비		계	61,000
					예비비	61,000
합 계 (A)		8,741,312	합 계 (B)		7,469,863	
차 액 (A-B) = 1,271,449						

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	514,226	유형자산취득	계	8,141,000
	재산매각수입	514,226		건물	150,000
자본잉여금수입	계	19,960,465		구축물	7,450,000
	시설분담금수입	746,100		기계장치	541,000
	타회계건설보조금수입	19,214,365	계	200,000	
유보자금	계	2,455,000	무형자산및기타비유 동자산취득	소프트웨어	200,000
	순세계잉여금	2,300,000	비가동설비자산취득	계	15,760,140
	미수금	155,000		건설중인자산	15,760,140
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합 계 (A)		22,929,691	합 계 (B)		24,201,140
차 액 (A-B) = △ 1,271,449					

자금운영계획

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
수입자금 (A)		31,671,003	27,779,863	3,891,140
영업수익	계	8,581,052	8,581,052	0
	사용료수익	8,111,552	8,111,552	0
	급·배수공사수익	465,000	465,000	0
	기타영업수익	4,500	4,500	0
영업외수익	계	160,260	159,260	1,000
	이자수익	52,000	52,000	0
	타회계전입금수익	78,200	77,200	1,000
	기타영업외수익	30,060	30,060	0
유형자산처분	계	514,226	514,226	0
	재산매각수입	514,226	514,226	0
자본잉여금수입	계	19,960,465	16,370,325	3,590,140
	시설분담금수입	746,100	746,100	0
	타회계건설보조금수입	19,214,365	15,624,225	3,590,140
유보자금	계	2,455,000	2,155,000	300,000
	순세계잉여금	2,300,000	2,000,000	300,000
	미수금	155,000	155,000	0

자금운영계획

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)	
지출자금 (B)	31,671,003	27,779,863	3,891,140	
영업비용	계	7,211,863	6,871,863	340,000
	원수및취수비	534,706	534,706	0
	정수비	1,181,322	1,181,322	0
	배·급수비	915,700	915,700	0
	급·배수공사비	465,000	465,000	0
	일반관리비	3,646,993	3,606,993	40,000
	징수 및 수용가관리비	468,142	168,142	300,000
영업외비용	계	197,000	7,000	190,000
	기타영업외비용	197,000	7,000	190,000
예비비	계	61,000	100,000	△ 39,000
	예비비	61,000	100,000	△ 39,000
유형자산취득	계	8,141,000	6,421,000	1,720,000
	건물	150,000	150,000	0
	건축물	7,450,000	5,830,000	1,620,000
	기계장치	541,000	441,000	100,000
무형자산및기타비유동자산취득	계	200,000	200,000	0
	소프트웨어	200,000	200,000	0
비가동설비자산취득	계	15,760,140	14,080,000	1,680,140
	건설중인자산	15,760,140	14,080,000	1,680,140
예비비	계	100,000	100,000	0
	예비비	100,000	100,000	0
차액 (A - B)	0	0	0	

수 입 예 산 서

수입예산서

관 : (600) 사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (672) 타회계전입금수익

목 : (01) 일반회계전입금

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	31,671,003	27,779,863	3,891,140
600 사업수익	8,741,312	8,740,312	1,000
670 영업외수익	160,260	159,260	1,000
672 타회계전입금수익	78,200	77,200	1,000
01 일반회계전입금	65,200	64,200	1,000
◎ 국민기초생활보장 수급자 수도요금 감면분 일반회계 부담금 <경정>6,000,000원 - <기정>5,000,000원 == 1,000			

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (02) 타회계건설보조금수입

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	22,929,691	19,039,551	3,890,140
170 자본잉여금수입	19,960,465	16,370,325	3,590,140
173 타회계건설보조금수입	19,214,365	15,624,225	3,590,140
02 타회계건설보조금수입	10,414,655	6,824,515	3,590,140
◎ 화천면 구성포리 배수관로 확장사업	100,000,000원 = 100,000		
◎ 흥천읍 하오안리 구시울길 배수관로 확장사업	100,000,000원 = 100,000		
◎ 흥천읍 결운리 옹기골 배수관로 확장사업	450,000,000원 = 450,000		
◎ 동면 덕치리 마을회관 ~ 수타사간 배수관로 확장사업	300,000,000원 = 300,000		
◎ 배수지 확충사업(500㎡/일)	70,000,000원 = 70,000		
◎ 상수도 원인자부담금 반환금	190,000,000원 = 190,000		
◎ 정수장 원격관리설비 개량	100,000,000원 = 100,000		
◎ 서면 농어촌생활용수 개발사업	1,680,140,000원 = 1,680,140		
◎ 남면 신대2리 배수관로 확장사업	200,000,000원 = 200,000		
◎ 상수도 노후관 개량사업(서석 어른지구)	400,000,000원 = 400,000		
180 유보자금	2,455,000	2,155,000	300,000
181 순세계잉여금	2,300,000	2,000,000	300,000
01 순세계잉여금	2,300,000	2,000,000	300,000
◎ 순세계잉여금	<경정>2,300,000,000원 - <기정>2,000,000,000원 = = 300,000		
182 미수금	155,000	155,000	0
01 영업미수금	150,000	155,000	△5,000
◎ 수용가미수금	-5,000,000원 = △5,000		
02 기타미수금	5,000	0	5,000
◎ 기타미수금	5,000,000원 = 5,000		

지출예산서

지출예산서

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (300) 경상이전

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	31,671,003	27,779,863	3,891,140
700 사업비용	7,469,863	6,978,863	491,000
710 영업비용	7,211,863	6,871,863	340,000
751 일반관리비	3,646,993	3,606,993	40,000
300 경상이전	649,396	609,396	40,000
304 연금부담금 등	551,978	511,978	40,000
01 연금부담금	469,605	429,605	40,000
◎ 퇴직수당부담금			
<경정>133,777,000원 - <기정>93,777,000원 ==	40,000		
752 징수 및 수용가관리비	468,142	168,142	300,000
200 물건비	76,860	76,860	0
202 여비	24,300	24,300	0
02 월액여비	18,225	24,300	△6,075
◎ 수도전관련 업무추진(무기계약)			
<경정>2,025,000원 - <기정>8,100,000원 ==	△6,075		
08 무기계약근로자등여비	6,075	0	6,075
◎ 수도전관련 업무추진(무기계약)	6,075,000원 =	6,075	
300 경상이전	300,000	0	300,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
◎ 옥내급수관 개량공사	300,000,000원 =	300,000	
770 영업외비용	197,000	7,000	190,000
779 기타영업외비용	197,000	7,000	190,000
771 기타영업외비용	197,000	7,000	190,000
◎ 상수도 원인자부담금 반환금	190,000,000원 =	190,000	
800 예비비	61,000	100,000	△39,000
801 예비비	61,000	100,000	△39,000
801 예비비	61,000	100,000	△39,000
◎ 예비비	<경정>61,000,000원 - <기정>100,000,000원 ==	△39,000	

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	24,201,140	20,801,000	3,400,140
230 유형자산취득	8,141,000	6,421,000	1,720,000
234 건축물	7,450,000	5,830,000	1,620,000
401 시설비및부대비	7,450,000	5,830,000	1,620,000
01 시설비	7,423,261	5,803,261	1,620,000
○ 화촌면 구성포리 배수관로 확장사업	100,000,000원 = 100,000		
○ 흥천읍 하오안리 구시울길 배수관로 확장사업	100,000,000원 = 100,000		
○ 흥천읍 결운리 옹기골 배수관로 확장사업	450,000,000원 = 450,000		
○ 동면 덕치리 마을회관 ~ 수타사간 배수관로 확장사업	300,000,000원 = 300,000		
○ 배수지 확충사업(500㎡/일)	70,000,000원 = 70,000		
○ 상수도 노후관 개량사업(서석 어른지구)	400,000,000원 = 400,000		
○ 남면 신대2리 배수관로 확장사업			
<경정> 647,165,000원 - <기정> 447,165,000원 = =	200,000		
235 기계장치	541,000	441,000	100,000
401 시설비및부대비	541,000	441,000	100,000
01 시설비	541,000	441,000	100,000
○ 정수장 CCTV 보안용 감시카메라 및 영상감시장치 교체			
<경정>0원 - <기정>200,000,000원 = =	△200,000		
○ 정수장 원격관리설비 개량	350,000,000원 = 350,000		
○ 정수장 통합감시제어용 PC 교체			
<경정>60,000,000원 - <기정>110,000,000원 = =	△50,000		
260 비가동설비자산취득	15,760,140	14,080,000	1,680,140
261 건설중인자산	15,760,140	14,080,000	1,680,140
402 민간자본이전	15,760,140	14,080,000	1,680,140
02 민간대행사업비	15,760,140	14,080,000	1,680,140
○ 서면 농어촌생활용수 개발사업	1,680,140		
○ 군비			
<경정>2,580,400,000원 - <기정> 900,260,000원 = =	1,680,140		