

공 기 업 특 별 회 계
(상 수 도 사 업)

1. 사업운영계획

☐총괄

구 분		단위	2회추경	1회추경	증△감
(1) 보급계획	① 행정구역 총인구(A)	천명	70.1	71.3	△1.2
	② 급 수 인 구 (B)	천명	51.7	51.7	
	③ 보 급 율(B/A×100)	%	73.7	72.5	1.2
(2) 시설계획	① 취 수 용 량	천 m ³	37.9	37.9	
	② 시 설 용 량	천 m ³	37.9	37.9	
	③ 급 수 전 수	전	12,153	11,914	239.0
	④ 송·배수관 총연장	Km	6.9	6.9	
	⑤ 급 수 관 총 연 장	Km	35.0	35.0	
	⑥ 노 후 관 교 체	Km	1.0	1.0	
(3) 생 산 및 수급계획	① 연간총생산량(C)	천 m ³	9,120	9,120	
	② 1일 평균생산량	천 m ³	25.0	25.0	
	③ 연간 총급수량(조정)(D)	천 m ³	5,936	5,936	
	④ 1일 평균급수량	천 m ³	16.3	16.3	
	⑤ 1일 1인 평균급수량	ℓ	315	315	
	⑥ 유수율(D/C×100)	%	65.10	65.10	
	⑦ 톤당평균요금 (년간급수수익/년간조정량)	원	1,337.5	1,337.5	
(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		1,433	
춘천시 정수구입	585×1,900톤×30일(1개월)×4월	133	
노후급수관 수리 및 교체	응급복구 100개소	500	
원격검침단말기 교체	- 두촌, 내촌, 동면 : 701개 - 광역상수도공급지역(북방, 서면) : 400개	200	
태학정수장 차염투입설비 설치	70kg/일 × 2대	600	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(m ³)	연간총생산(m ³)	1일평균생산(m ³)	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 2회 추경 흥천군 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서,

추정재무상대표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
9,313,874 천원	729,434 천원	10,043,308 천원	0 천원

나. 추정재무상대표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
25,040,522천원	0천원	24,311,088천원	729,434천원

다. 현금추정흐름표(자금계획서)

과목	금액
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	729,434 천원
2. 투자활동으로 인한 현금흐름	-25,040,522 천원
3. 재무활동으로 인한 현금흐름	24,311,088 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	12,153 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	10,043,308 천원
	제 1 항 영 업 수 익	9,829,648 천원
	제 2 항 영 업 외 수 익	213,660 천원
	제 3 항 특 별 이 익	천원
지		출
제 1 관	사 업 비 용	9,313,874 천원
	제 1 항 영 업 비 용	8,616,874 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	500,000 천원

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

수		입
제 1 관	자 본 적 수 입	24,311,088 천원
	제 1 항 고정자산 매각수입	515,726 천원
	제 2 항 비유동부채수입	천원
	제 3 항 잉여금수입	19,960,465 천원
	제 4 항 기타 자본적수입	3,834,897 천원

지 출

제 1 관	자 본 적 지 출	25,040,522 천원
	제 1 항 유형자산취득	8,764,000 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 자본지출	천원
	제 7 항 예 비 비	316,382 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(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 개발사업	5,809,000	2018년	3,000,000
				2019년	2,809,000

제6조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,030,632 천원으로 정한다.

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

그 경비를 전용할 수 없다.

- | | | |
|---------------------------|--|--------------|
| (1) 인건비 | | 2,974,681 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | | 10,600 천원 |

제8조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는

금액은 19,296백만원(국비 7,756백만원, 도비 1,044백만원 군비 10,496백만원)이다.

2018 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		34,354,396	31,671,003	2,683,393
100 . 인건비	100	2,974,681	2,824,780	149,901
인건비	101	2,887,321	2,737,420	149,901
보수	(101 - 01)	1,435,996	1,435,996	0
기타직보수	(101 - 02)	1,331,527	1,181,626	149,901
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	4,692,797	3,437,687	1,255,110
일반운영비	201	776,082	773,682	2,400
사무관리비	(201 - 01)	284,813	284,813	0
공공운영비	(201 - 02)	491,269	488,869	2,400
여비	202	79,782	79,782	0
국내여비	(202 - 01)	40,232	40,232	0
월액여비	(202 - 02)	18,225	18,225	0
국제화여비	(202 - 04)	10,000	10,000	0
전문교육기관여비	(202 - 05)	5,250	5,250	0
무기계약근로자등여비	(202 - 08)	6,075	6,075	0
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	179,380	46,000	133,380
약품비	(206 - 02)	46,000	46,000	0
원수구입비	(206 - 03)	133,380	0	133,380
연구개발비	207	8,418	8,418	0
시험연구비	(207 - 03)	8,418	8,418	0
복리후생비	212	103,747	90,667	13,080
사회보험부담금	(212 - 01)	30,187	30,187	0
기타복리후생비	(212 - 09)	73,560	60,480	13,080
교육훈련비	213	5,250	3,000	2,250

2018 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
교육훈련비	(213)	5,250	3,000	2,250
수선유지교체비	214	2,404,904	1,500,904	904,000
급수계량기교체비	(214 - 01)	0	0	0
상하수도관 교체비	(214 - 02)	1,184,000	640,000	544,000
수선유지비	(214 - 05)	1,220,904	860,904	360,000
동력비	215	459,634	459,634	0
동력비	(215)	459,634	459,634	0
신설공사비	231	650,000	450,000	200,000
신설공사비	(231)	650,000	450,000	200,000
개조공사비	232	15,000	15,000	0
개조공사비	(232)	15,000	15,000	0
300 . 경상이전	300	949,396	949,396	0
포상금	303	97,418	97,418	0
성과상여금	(303 - 02)	97,418	97,418	0
연금부담금 등	304	551,978	551,978	0
연금부담금	(304 - 01)	469,605	469,605	0
국민건강보험부담금	(304 - 02)	82,373	82,373	0
민간이전	307	300,000	300,000	0
민간경상사업보조	(307 - 02)	300,000	300,000	0
400 . 자본적지출	400	24,724,140	24,101,140	623,000
시설비및부대비	401	8,763,000	8,141,000	622,000
시설비	(401 - 01)	8,736,261	8,114,261	622,000
시설부대비	(401 - 03)	26,739	26,739	0
민간자본이전	402	15,760,140	15,760,140	0
민간대행사업비	(402 - 02)	15,760,140	15,760,140	0
자산취득비등	405	1,000	0	1,000
자산취득비	(405 - 01)	1,000	0	1,000
정보화시스템취득비	412	200,000	200,000	0
정보화시스템취득비	(412)	200,000	200,000	0
750 . 기타	750	197,000	197,000	0
기타영업외비용	771	197,000	197,000	0
기타영업외비용	(771)	197,000	197,000	0
800 . 예비비	800	816,382	161,000	655,382

2018 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
예비비	801	816,382	161,000	655,382
예비비	(801)	816,382	161,000	655,382

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	10,043,308	수입계(A')	24,311,088	수입계(A'')	34,354,396
영업수익	9,829,648			영업수익	9,829,648
영업외수익	213,660			영업외수익	213,660
		유형자산처분	515,726	유형자산처분	515,726
		자본잉여금수입	19,960,465	자본잉여금수입	19,960,465
		유보자금	3,834,897	유보자금	3,834,897
지출계(B)	9,313,874	지출계(B')	25,040,522	지출계(B'')	34,354,396
영업비용	8,616,874			영업비용	8,616,874
영업외비용	197,000			영업외비용	197,000
		유형자산취득	8,764,000	유형자산취득	8,764,000
		무형자산및기타비유 동자산취득	200,000	무형자산및기타비유 동자산취득	200,000
		비가동설비자산취득	15,760,140	비가동설비자산취득	15,760,140
예비비	500,000	예비비	316,382	예비비	816,382
차 인(A - B)	729,434	차 인(A' - B')	△ 729,434	차 인(A'' - B'')	0

사업예산총괄표

회계년도 : 2018

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
영업수익	계	9,829,648	영업비용	계	8,616,874	
	사용료수익	9,155,623		원수및취수비	668,086	
	급·배수공사수익	667,500		정수비	1,181,322	
	기타영업수익	6,525		배·급수비	1,659,700	
영업외수익	계	213,660		급·배수공사비	665,000	
	이자수익	102,000		일반관리비	3,812,224	
	타회계전입금수익	81,600		징수 및 수용가관리비	630,542	
	기타영업외수익	30,060		계	197,000	
				영업외비용	기타영업외비용	197,000
				예비비	계	500,000
					예비비	500,000
합 계 (A)		10,043,308	합 계 (B)		9,313,874	
차 액 (A-B) = 729,434						

자본예산총괄표

회계년도 : 2018

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유형자산처분	계	515,726	유형자산취득	계	8,764,000
	재산매각수입	514,226		건물	150,000
	물품매각수입	1,500		구축물	7,450,000
자본잉여금수입	계	19,960,465	무형자산및기타비유 동자산취득	기계장치	1,163,000
	시설분담금수입	746,100		공기구비품	1,000
	타회계건설보조금수입	19,214,365		계	200,000
유보자금	계	3,834,897	비가동설비자산취득	소프트웨어	200,000
	순세계잉여금	3,679,897		계	15,760,140
	미수금	155,000		건설중인자산	15,760,140
			예비비	계	316,382
				예비비	316,382
합 계 (A)		24,311,088	합 계 (B)		25,040,522
차 액 (A-B) = △ 729,434					

자금운영계획

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
수입자금 (A)		34,354,396	31,671,003	2,683,393
영업수익	계	9,829,648	8,581,052	1,248,596
	사용료수익	9,155,623	8,111,552	1,044,071
	급·배수공사수익	667,500	465,000	202,500
	기타영업수익	6,525	4,500	2,025
영업외수익	계	213,660	160,260	53,400
	이자수익	102,000	52,000	50,000
	타회계전입금수익	81,600	78,200	3,400
	기타영업외수익	30,060	30,060	0
유형자산처분	계	515,726	514,226	1,500
	재산매각수입	514,226	514,226	0
	물품매각수입	1,500	0	1,500
자본잉여금수입	계	19,960,465	19,960,465	0
	시설분담금수입	746,100	746,100	0
	타회계건설보조금수입	19,214,365	19,214,365	0
유보자금	계	3,834,897	2,455,000	1,379,897
	순세계잉여금	3,679,897	2,300,000	1,379,897
	미수금	155,000	155,000	0

자금운영계획

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
지출자금 (B)		34,354,396	31,671,003	2,683,393
영업비용	계	8,616,874	7,211,863	1,405,011
	원수및취수비	668,086	534,706	133,380
	정수비	1,181,322	1,181,322	0
	배·급수비	1,659,700	915,700	744,000
	급·배수공사비	665,000	465,000	200,000
	일반관리비	3,812,224	3,646,993	165,231
	징수 및 수용가관리비	630,542	468,142	162,400
영업외비용	계	197,000	197,000	0
	기타영업외비용	197,000	197,000	0
예비비	계	500,000	61,000	439,000
	예비비	500,000	61,000	439,000
유형자산취득	계	8,764,000	8,141,000	623,000
	건물	150,000	150,000	0
	구축물	7,450,000	7,450,000	0
	기계장치	1,163,000	541,000	622,000
	공기구비품	1,000	0	1,000
무형자산및기타비유동자산취득	계	200,000	200,000	0
	소프트웨어	200,000	200,000	0
비가동설비자산취득	계	15,760,140	15,760,140	0
	건설중인자산	15,760,140	15,760,140	0
예비비	계	316,382	100,000	216,382
	예비비	316,382	100,000	216,382
차액 (A - B)		0	0	0

지출예산서

지출예산서

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	34,354,396	31,671,003	2,683,393
700 사업비용	9,313,874	7,469,863	1,844,011
710 영업비용	8,616,874	7,211,863	1,405,011
711 원수및취수비	668,086	534,706	133,380
200 물건비	668,086	534,706	133,380
206 재료비	133,380	0	133,380
03 원수구입비	133,380	0	133,380
◎ 춘천시 정수구입	585원×1,900톤×30일×4월 = 133,380		
713 배·급수비	1,659,700	915,700	744,000
200 물건비	1,659,700	915,700	744,000
214 수선유지교체비	1,652,500	908,500	744,000
02 상하수도관 교체비	1,184,000	640,000	544,000
◎ 노후급수관 수리 및 교체	<경정>1,000,000,000원 - <기정>500,000,000원 = 500,000		
◎ 지방상수도 비축자재(수도관 및 부속품 등)	<경정>184,000,000원 - <기정>140,000,000원 = 44,000		
05 수선유지비	468,500	268,500	200,000
◎ 원격검침단말기 교체	200,000		
○ 원격검침단말기	<경정>382,000,000원 - <기정>232,000,000원 = 150,000		
○ 디지털계량기	<경정>86,000,000원 - <기정>36,000,000원 = 50,000		
717 급·배수공사비	665,000	465,000	200,000
200 물건비	665,000	465,000	200,000
231 신설공사비	650,000	450,000	200,000
◎ 신설급수공사	<경정>590,000,000원 - <기정>390,000,000원 = 200,000	650,000	450,000
751 일반관리비	3,812,224	3,646,993	165,231
100 인건비	2,883,399	2,733,498	149,901
101 인건비	2,796,039	2,646,138	149,901
02 기타직보수	1,331,527	1,181,626	149,901
◎ 청원경찰	149,901		
○ 기본급	118,957		
-순경(7호봉)	<경정>93,658,000원 - <기정>46,829,000원 = 46,829		
-경위(31호봉)	<경정>138,161,000원 - <기정>92,108,000원 = 46,053		
○ 정근수당	<경정>62,712,000원 - <기정>54,972,000원 = 7,740		
-정근수당가산금	3,000		
·25년이상	<경정>21,840,000원 - <기정>20,280,000원 = 1,560		
·10년~15년미만	<경정>2,880,000원 - <기정>1,440,000원 = 1,440		
-시간외근무수당	18,395		
·순경	<경정>12,689,000원 - <기정>6,163,000원 = 6,526		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
·경장 <경정>18,203,000원 - <기정>17,682,000원 =	521		
·경사 <경정>73,219,000원 - <기정>71,120,000원 =	2,099		
·경위 <경정>26,241,000원 - <기정>16,992,000원 =	9,249		
- 직급보조비	4,680		
·순경, 경장 <경정>12,000,000원 - <기정>7,500,000원 =	4,500		
·경사 <경정>15,120,000원 - <기정>16,800,000원 =	△1,680		
·경위 <경정>5,580,000원 - <기정>3,720,000원 =	1,860		
○특경업무수행경비	4,800		
-대민활동비 <경정>12,000,000원 - <기정>10,200,000원 =	1,800		
-공기업종사공무원 <경정>7,200,000원 - <기정>6,120,000원 =	1,080		
-수도계량기관리담당공무원 <경정>4,800,000원 - <기정>2,880,000원 =	1,920		
○정액급식비 <경정>31,200,000원 - <기정>26,520,000원 =	4,680		
○명절휴가비 <경정>75,254,000원 - <기정>65,967,000원 =	9,287		
○연가보상비 <경정>35,955,000원 - <기정>31,518,000원 =	4,437		
200 물건비	279,429	264,099	15,330
212 복리후생비	103,747	90,667	13,080
09 기타복리후생비	73,560	60,480	13,080
◎ 맞춤형 복지제도 시행경비 <경정>48,880,000원 - <기정>37,800,000원 =	11,080		
◎ 검침원 동절기 피복비 285,700원×7명 =	2,000		
213 교육훈련비	5,250	3,000	2,250
◎ 공무원 교육훈련 <경정>5,250,000원 - <기정>3,000,000원 =	2,250	5,250	2,250
752 징수 및 수용가관리비	630,542	468,142	162,400
200 물건비	239,260	76,860	162,400
201 일반운영비	39,120	36,720	2,400
02 공공운영비	20,400	18,000	2,400
◎ 우편물발송요금 <경정>20,400,000원 - <기정>18,000,000원 =	2,400		
214 수선유지교체비	175,840	15,840	160,000
05 수선유지비	175,840	15,840	160,000
◎ 상수도시설물 경밀안전진단(태학상수도) 160,000,000원 =	160,000		
800 예비비	500,000	61,000	439,000
801 예비비	500,000	61,000	439,000
801 예비비	500,000	61,000	439,000
◎ 예비비 <경정>500,000,000원 - <기정>61,000,000원 =	439,000	500,000	439,000

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (235) 기계장치

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	25,040,522	24,201,140	839,382
230 유형자산취득	8,764,000	8,141,000	623,000
235 기계장치	1,163,000	541,000	622,000
401 시설비및부대비	1,163,000	541,000	622,000
01 시설비	1,163,000	541,000	622,000
◎ 태학경수장 차염투입설비((70kg/일*2대) 설치	600,000,000원 = 600,000		
◎ 태학경수장 수질연속측정기 이설	22,000,000원 = 22,000		
237 공기구비품	1,000	0	1,000
405 자산취득비등	1,000	0	1,000
01 자산취득비	1,000	0	1,000
◎ 사무실 집기구입	1,000,000원 = 1,000		
800 예비비	316,382	100,000	216,382
801 예비비	316,382	100,000	216,382
801 예비비	316,382	100,000	216,382
◎ 예비비 <경정>316,382,000원 - <기정>100,000,000원 =	216,382	316,382	100,000