

2020년도 상수도 지방직영기업

---

# 특별회계예산서



과 천 시

**의안번호 2019 - 92**

**의회승인 2019. 12. 20**

# 목 차

## 〈상수도사업특별회계〉

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	5
3. 예산총괄표	11
3-1. 사업예산총괄표	15
가. 사업수익	19
나. 사업비용	25
3-2. 자본예산총괄표	35
가. 자본적수입	39
나. 자본적지출	43
4. 자금운영계획	47
5. 예정 재무상태표 및 예정 손익계산서	51
6. 계속비 조서	57
7. 건설개량이월 사업조서	61
8. 사고이월 사업조서	65



# 사업운영계획





# 2020년도 과천시 상수도사업 운영계획

## 가. 총괄

구분	구분	단위	2020년	2019년	증감	비고	
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	63.0	58.0	5		
	2) 급수인구(B)	천명	62.9	57.9	5		
	3) 보급율 B/A×100	%	99.8	99.8	0		
2. 시설계획	1) 취수용량	천m <sup>3</sup> /일	0	0	0		
	2) 시설용량	천m <sup>3</sup> /일	50	50	0		
	3) 급수전수	전	6,466	6,150	316		
	4) 송·배수관 총연장	km	90.12	90.41	△0.29		
	5) 급수관 총연장	km	18.91	18.67	0.24		
	6) 노후관 교체	km	2.65	2.13	0.52		
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량(C)	천m <sup>3</sup>	7,100	6,650	450		
	2) 1일평균생산량	천m <sup>3</sup>	19.4	18.2	1.2		
	3) 연간총급수량(조정)(D)	천m <sup>3</sup>	6,357	6,006	351		
	4) 1일평균급수량	천m <sup>3</sup>	17.4	16.4	1		
	5) 1일1인 평균급수량	ℓ	280	283	△3		
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	89.7	90.3	△0.6		
	7) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>톤당 평균요금</td> <td>연간급수수입 연간조정량</td> </tr> </table>	톤당 평균요금	연간급수수입 연간조정량	원	993	989	4
톤당 평균요금	연간급수수입 연간조정량						
4. 인력관리 계획	계	명	18	18	0		
	1) 일반직	명	17	17	0		
	2) 별정직	명	0	0	0		
	3) 기타직	명	0	0	0		
	4) 공무원직	명	1	1	0		
	5) 기간제근로자등	명	0	0	0		
5. 자산 평가액	억원	514	515	-1			

## 나. 주요 투자사업

(단위 : 천원)

사업명	사업내역	사업비	비고
별양동 단독주택지역 노후상수도관 교체공사	○ 위치 : 별양동 단독주택지역 일원 ○ 기간 : 2020년 2월 ~ 9월 ○ 내용 : 향촌길, 2길, 6길 노후관 교체 및 확관	895,000	
남태령(양지마을) 노후상수도관 교체공사	○ 위치 : 과천동 양지마을 일원 ○ 기간 : 2020년 3월 ~ 9월 ○ 내용 : 양지마을 2로, 3로, 4로, 과천대로(양지마을) 노후관 교체	405,000	
스마트 관망관리 인프라 구축 사업	○ 위치 : 과천시 급수지역 총 11개 블록 ○ 기간 : 2020년 2월 ~ 11월 ○ 내용 : ICT 기반수질, 유량 관망관리 인프라 구축	1,093,000	
고도정수처리시설 설치공사 실시설계	○ 위치 : 과천시 맑은물사업소내 ○ 기간 : 2020년 3월 ~ 2021년 2월 ○ 내용 : 과천 정수장내 고도처리시설 설치 실시 설계	1,000,000	
문원 1,2배수지 표면처리(자기질) 보수 공사	○ 위치 : 문원 1, 2배수지 ○ 기간 : 2020년 3월 ~ 7월 ○ 내용 : 배수지 벽체 및 바닥 타일공사	450,000	



# 예 산 총 칙





# 예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2020년도 과천시 상수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

## 가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
8,432,237천원	0천원	7,387,203천원	1,045,034천원

## 나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자본
51,465,116원	0천원	173,803천원	51,291,313천원

## 다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	489,382천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△4,177,550천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	941,033천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△2,747,135천원
V. 기초의 현금	6,882,256천원
VI. 기말의 현금	4,135,121천원

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수	.....	6,466천
나. 연 간 생 산 량	.....	7,100천m <sup>3</sup>
다. 1일 평균 생산량	.....	19.4천m <sup>3</sup>

제 3 조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 수익적 수입액이 수익적 지출액 대비 부족 금액 0원은 자본적 수입 0원으로 보전하는 것으로 한다.

<b>수 입</b>	
제 1 관 사업수입 .....	7,387,203천원
제 1 항 영 업 수 익 .....	7,184,349천원
제 2 항 영업외 수익 .....	202,852천원
제 3 항 특 별 이 익 .....	2천원

<b>지 출</b>	
제 1 관 사업비용 .....	7,387,203천원
제 1 항 영 업 비 용 .....	6,896,821천원
제 2 항 영업외 비용 .....	0천원
제 3 항 특 별 손 실 .....	1,000천원
제 4 항 예 비 비 .....	489,382천원

제 4 조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

<b>수 입</b>	
제 1 관 자본적 수입 .....	7,209,033천원
제 1 항 고정자산매각수입 .....	0천원
제 2 항 비유동부채수입 .....	0천원
제 3 항 잉여금수입 .....	1,679,033천원
제 4 항 기타 자본적수입 .....	5,530,000천원

<b>지 출</b>	
제 1 관 자본적 지출 .....	7,209,033천원
제 1 항 유형자산취득 .....	4,144,550천원
제 2 항 기타자본적 지출 .....	33,000천원
제 3 항 예 비 비 .....	3,031,483천원

제 5 조 (계속비) 계속비의 총액의 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 "계속비조서"와 같다.)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
자본적 지출	유형자 산취득	고도정수처리시설 설치	15,303천원	2020	1,000
				2021	4,291
				2022	4,291
				2023	5,721

제 6 조 (채무부담 행위) 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 사 항 없 음		

제 7 조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

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

제 8 조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

제 9 조 (예산 전용금지 과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인 건 비 ..... 1,197,623천원
- (2) 업 무 추 진 비(타 비목으로부터의 전용금지) ..... 10,620천원
- (3) 차입금원금상환 ..... 0천원
- (4) 차입금이자상환 ..... 0천원
- (5) 기타유동부채상환 ..... 0천원
- (6) 기타비유동부채상환 ..... 0천원

제 10 조 (타 회계로부터의 보조금) 상수도 사업추진을 위하여 일반회계 등으로 부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 0원이다.

제 11 조 (이익 잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 0원과 당년도 예정 이익잉여금 0원 중 0원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금 .....	0원
(2) 이 월 적 립 금 .....	0원
(3) 감 채 적 립 금 .....	0원
(4) 건설개량적립금 .....	0원
(5) 납 부 금 .....	0원

제 12 조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
해 당 사 항 없 음				

제 13 조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 0원으로 정한다.

2019년 12월 일

과 천 시 장 김 중 천

# 예산총괄표





# 예산총괄표

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	7,387,203	수입계(A')	7,209,033	수입계(A'')	14,596,236
영업수익	7,184,349			영업수익	7,184,349
영업외수익	202,852			영업외수익	202,852
특별이익	2			특별이익	2
		자본잉여금수입	1,679,033	자본잉여금수입	1,679,033
		유보자금	5,530,000	유보자금	5,530,000
지출계(B)	7,387,203	지출계(B')	7,209,033	지출계(B'')	14,596,236
영업비용	6,896,821			영업비용	6,896,821
특별손실	1,000			특별손실	1,000
		유형자산취득	4,144,550	유형자산취득	4,144,550
		기타자본적지출	33,000	기타자본적지출	33,000
예비비	489,382	예비비	3,031,483	예비비	3,520,865
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0



# 사 업 예 산









# 사 업 수 익







# 수입예산서

관 : ( 600 ) 사업수익  
 세항 : ( 611 ) 사용료수익

항 : ( 610 ) 영업수익  
 목 : ( 01 ) 가정용

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
600 사업수익	7,387,203	6,788,595	598,608
610 영업수익	7,184,349	6,579,660	604,689
611 사용료수익	6,669,391	6,065,199	604,192
01 가정용	2,045,617	1,851,595	194,022
□ 가정용 사용료	29,759원 × 5,568전 × 12월 = 1,988,377		
□ 가정용 구경별 정액요금	57,240		
○ 13m/m	500원 × 4,188전 × 12월 = 25,128		
○ 20m/m	1,000원 × 578전 × 12월 = 6,936		
○ 25m/m	1,700원 × 559전 × 12월 = 11,403		
○ 32m/m	2,200원 × 105전 × 12월 = 2,772		
○ 40m/m	3,300원 × 113전 × 12월 = 4,474		
○ 50m/m	5,400원 × 7전 × 12월 = 453		
○ 75m/m	8,800원 × 4전 × 12월 = 422		
○ 100m/m	15,000원 × 3전 × 12월 = 540		
○ 150m/m	30,000원 × 3전 × 12월 = 1,080		
○ 200m/m	42,000원 × 7전 × 12월 = 3,528		
○ 300m/m이상	42,000원 × 1전 × 12월 = 504		
03 일반용	4,595,224	4,188,283	406,941
□ 일반용 사용료	427,138원 × 892전 × 12월 = 4,572,085		
□ 일반용 구경별 정액요금	23,139		
○ 13m/m	500원 × 347전 × 12월 = 2,082		
○ 20m/m	1,000원 × 222전 × 12월 = 2,664		
○ 25m/m	1,700원 × 160전 × 12월 = 3,264		
○ 32m/m	2,200원 × 22전 × 12월 = 580		
○ 40m/m	3,300원 × 41전 × 12월 = 1,623		
○ 50m/m	5,400원 × 44전 × 12월 = 2,851		
○ 75m/m	8,800원 × 32전 × 12월 = 3,379		
○ 100m/m	15,000원 × 14전 × 12월 = 2,520		
○ 150m/m	30,000원 × 6전 × 12월 = 2,160		
○ 200m/m이상	42,000원 × 4전 × 12월 = 2,016		
04 대중탕용	28,550	25,321	3,229
□ 대중탕용 사용료	390,384원 × 6전 × 12월 = 28,107		
□ 대중탕용 구경별 정액요금	443		

관 : ( 600 ) 사업수익  
 세항 : ( 611 ) 사용료수익

항 : ( 610 ) 영업수익  
 목 : ( 04 ) 대중탕용

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 40m/m	3,300원 × 4전 × 12월 =	158		
○ 75m/m	8,800원 × 1전 × 12월 =	105		
○ 100m/m	15,000원 × 1전 × 12월 =	180		
612 급·배수공사수익		452,200	452,200	0
01 신설공사수익		292,200	292,200	0
○ 13m/m(옥내설치용)	100,000원 × 500전 =	50,000		
○ 13m/m(옥외설치용)	1,450,000원 × 20전 =	29,000		
○ 20m/m	1,550,000원 × 30전 =	46,500		
○ 25m/m	1,600,000원 × 40전 =	64,000		
○ 32m/m	1,650,000원 × 50전 =	82,500		
○ 40m/m	1,700,000원 × 5전 =	8,500		
○ 50m/m	1,800,000원 × 3전 =	5,400		
○ 80m/m	2,000,000원 × 2전 =	4,000		
○ 100m/m 이상	2,300,000원 × 1전 =	2,300		
02 개조공사수익		160,000	160,000	0
○ 20m/m ~ 100m/m	1,600,000원 × 100전 =	160,000		
661 기타영업수익		62,758	62,261	497
03 기타수수료수익		45,160	45,160	0
○ 급수공사 수수료(설계, 자재검사, 준공검사)	60,000원 × 751전 =	45,060		
○ 정수처분 해제 수수료	2,000원 × 50전 =	100		
09 기타영업수익		17,598	17,101	497
○ 물이용부담금징수 수수료	1,035,195,440원 × 1.7% =	17,598		
670 영업외수익		202,852	208,933	△6,081
671 이자수익		80,000	76,000	4,000
01 예금이자수익		80,000	76,000	4,000
○ 일반이자수입	80,000,000원 =	80,000		
672 타회계전입금수익		122,848	132,929	△10,081
02 타특별회계전입금		122,848	132,929	△10,081
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료	6,142,428,910원 × 2% =	122,848		
674 유형자산처분이익		1	1	0
01 유형자산처분이익		1	1	0
○ 준치과목	1,000원 =	1		
679 기타영업외수익		3	3	0

관 : ( 600 ) 사업수익

항 : ( 670 ) 영업외수익

세항 : ( 679 ) 기타영업외수익

목 : ( 03 ) 불용품매각수익

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
03	불용품매각수익	1	1	0
○	불용품 매각수입 1,000원 =	1		
04	변상금및위약금수익	1	1	0
○	변상금 및 위약금수입 1,000원 =	1		
09	기타영업외수익	1	1	0
○	존치과목 1,000원 =	1		
680	특별이익	2	2	0
681	전기손익수경이익	1	1	0
01	전기손익수경이익	1	1	0
○	존치과목 1,000원 =	1		
689	기타특별이익	1	1	0
09	기타특별이익	1	1	0
○	존치과목 1,000원 =	1		



# 사 업 비 용





# 지출예산서

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	7,387,203	6,788,595	598,608
700 사업비용	7,387,203	6,788,595	598,608
710 영업비용	6,896,821	5,784,315	1,112,506
712 정수비	2,873,917	2,843,140	30,777
200 물건비	2,773,917	2,733,140	40,777
201 일반운영비	94,039	86,064	7,975
01 사무관리비	75,580	77,444	△1,864
□ 일반수용비	70,780		
○ 상하수도 고지서 인쇄비	100원 × 7,050부 × 12월 = 8,460		
○ 상,하수도 자동이체 수수료(금결원)	50원 × 2,500전 × 12월 = 1,500		
○ 지로 EDI 이용료(금결원)	50,000원 × 12월 = 600		
○ 가상계좌 이용 수수료(은행)	80원 × 1,900전 × 12월 = 1,824		
○ 간단e납부 이용수수료(금결원)	80원 × 500전 × 12월 = 480		
○ 수도요금 전자고지 발송수수료	20원 × 300건 × 12월 = 72		
○ 신용카드 자동납부 수수료	200,000원 × 12월 = 2,400		
○ 스마트 문자고지 서비스 수수료	700,000원 × 1식 = 700		
○ 문원동 가압장 보안시스템 이용료	130,000원 × 12월 = 1,560		
○ 염소가스 안전점검	600,000원 × 12월 = 7,200		
○ 정수장, 가압장 전기안전관리 대행료	630,000원 × 2개소 × 12월 = 15,120		
○ 성분분석 수수료(탈수슬러지, 가성소다, 활성탄)	500,000원 × 2회 = 1,000		
○ 수돗물품질보고서 제작	3,000원 × 1,000부 = 3,000		
○ 가스저장시설 정기검사 및 자율검사대행 수수료	200,000원 × 2회 = 400		
○ 위험기계,기구 및 설비 안전검사(호이스트)	300,000원 × 1식 = 300		
○ 수질검사 수수료	40,000원 × 15종 × 12월 = 7,200		
○ 수질자동측정기 정도검사수수료	450,000원 × 6대 = 2,700		
○ 공기호흡기 충전수수료	50,000원 × 3대 = 150		
○ 수도사업 운영 및 관리실태 평가서 인쇄비	80,000원 × 10부 = 800		
○ 지방공기업 고객만족도 조사 수수료	2,200,000원 × 1식 = 2,200		
○ 폐기물처분 부담금	400톤 × 10,000원 × 1회 = 4,000		
○ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료	600,000원 × 1회 = 600		
○ 건물소독(방역)	3,467㎡ × 1,100원 = 3,814		
○ 석면 농도측정 수수료	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
○ 정수장,가압장 전기 정기검사 수수료	800,000원×2개소 = 1,600		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 경수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
○ 실험실 폐수처리 위탁 수수료 300,000원 × 7회 =	2,100		
□ 운영수당	4,800		
○ 수도물평가위원회 회의 참석 수당 100,000원 × 14명 × 2회 =	2,800		
○ 고도경수처리시설 자문위원회 회의 참석수당 100,000원 × 10명 × 2회 =	2,000		
<b>02 공공운영비</b>	<b>18,459</b>	<b>8,620</b>	<b>9,839</b>
□ 공공요금 및 제세 15,579			
○ 고압가스 배상책임 보험료 50,000원 × 1회 =	50		
○ 한국소방안전 협회비 50,000원 × 1회 =	50		
○ 가압시설전용화선 사용료(CCTV, TM/TC) 50,000원 × 3회선 × 12월 =	1,800		
○ 원격검침시스템 통신비 214원 × 1,300전 × 12월 =	3,339		
○ 관망 감시 본부운영시스템 통신비(수압기, 유량기, 수질) 30,000원 × 28회선 × 12월 =	10,080		
○ 소화전 영조물 배상보험료 260,000원 × 1회 =	260		
□ 연료비 2,880			
○ 정수장, 가압장 발전기 1,600원 × 400ℓ × 2대 =	1,280		
○ 여과지 관리동 보일러 1,000원 × (16ℓ × 2시간) × 50일 =	1,600		
<b>203 업무추진비</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
<b>03 시책업무추진비</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
○ 시책업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
<b>206 재료비</b>	<b>1,795,040</b>	<b>1,791,940</b>	<b>3,100</b>
<b>01 일반재료비</b>	<b>28,500</b>	<b>25,600</b>	<b>2,900</b>
○ 기계 공구 및 소모품 200,000원 × 25종 =	5,000		
○ 전기소모품 200,000원 × 25종 =	5,000		
○ 수질시험용 소모품 및 시약 130,000원 × 50종 =	6,500		
○ 수질자동 측정용 시약 125,000원 × 6종 × 12월 =	9,000		
○ 가스충전(헬륨 외 4종) 150,000원 × 5종 × 4회 =	3,000		
<b>02 약품비</b>	<b>83,900</b>	<b>83,700</b>	<b>200</b>
○ 폴리머 3,700원 × 1,000kg =	3,700		
○ 폴리수산화염화황산알루미늄 245,000원 × 160톤 =	39,200		
○ 액화염소 550원 × 20,000kg =	11,000		
○ 활성탄 2,000원 × 15,000kg =	30,000		
<b>03 원수구입비</b>	<b>1,682,640</b>	<b>1,682,640</b>	<b>0</b>
○ 기본료 70원 × 600,000톤 × 12월 =	504,000		
○ 사용료 163.7원 × 600,000톤 × 12월 =	1,178,640		
<b>207 연구개발비</b>	<b>20,000</b>	<b>22,000</b>	<b>△2,000</b>
<b>01 연구용역비</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>
○ 시설물 정밀안전점검 20,000,000원 × 1식 =	20,000		
<b>213 교육훈련비</b>	<b>7,200</b>	<b>5,200</b>	<b>2,000</b>



관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 경수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 상수도 전문기관 위탁교육	400,000원 × 13명 =	5,200	7,200	5,200	2,000
○ 일반시설 안전관리자 양성교육비	2,000,000원 × 1명 =	2,000			
214 수선유지교체비		726,910	697,208	29,702	
05 수선유지비		726,910	697,208	29,702	
○ 정수시설물(침전지 등) 청소관리	2,430원 × 5,900㎡ × 3회 =	43,011			
○ 배수지 청소관리	1,900원 × 7,000㎡ × 2회 =	26,600			
○ 소화시설(소화기 등)장비유지비	500,000원 × 1식 =	500			
○ 상하수도 요금관리 소프트웨어 및 서버 유지비	1,246,000원 × 12월 =	14,952			
○ 수도요금 신용카드 자동납부 및 전자고지시스템 유지비	500,000원 × 12월 =	6,000			
○ 영상검침 단말기 유지비	70,000,000원 × 7% =	4,900			
○ 자동제어 및 계측설비 유지비	3,000,000원 × 5개소 =	15,000			
○ 혼화지, 응집지, 침전지 유지비	1,000,000원 × 12개소 =	12,000			
○ 비상발전기 유지비	2,000,000원 × 2대 =	4,000			
○ 여과지 유지비(여과사)	4,000,000원 × 5기 =	20,000			
○ 수질분석장비 (분광 광도계 외 4종) 유지비	2,000,000 × 5기 =	10,000			
○ 건물 및 구축물 유지비(관리동외 8개소)	10,000원 × 4,622㎡ =	46,220			
○ 수질자동화설비(탁도계 외 18종) 유지비	600,000원 × 19종 =	11,400			
○ 정수장 및 가압장 시설유지비	15,000,000원 × 2개소 =	30,000			
○ 정수장 및 가압장 펌프 밸브류 유지비	15,000,000원 × 2개소 =	30,000			
○ 농축조, 조정조 유지비	12,000,000원 × 2개소 =	24,000			
○ 염소가스 시설 유지비	7,500,000원 × 2개소 =	15,000			
○ 탈수시설 유지비	5,000,000원 × 4개소 =	20,000			
○ 유량계 검,교정비	1,000,000원 × 4개소 =	4,000			
○ 기계 및 계장설비 유지비	20,000,000원 × 1식 =	20,000			
○ 정수장 수전설비 유지비	10,000,000원 × 1식 =	10,000			
○ 보일러 시설 유지비	900,000원 × 4대 =	3,600			
○ CCTV 유지비	2,500,000원 × 4개소 =	10,000			
○ 약품투입시설(염소, 응집제, 활성탄) 유지비	10,000,000원 × 3개소 =	30,000			
○ 생물감시용 수족관 유지비	350,000원 × 6회 =	2,100			
○ 향온향습기 유지비	500,000원 × 2대 =	1,000			
○ 유량계 시설 유지비	700,000원 × 6개소 =	4,200			
○ 슬러지 처리비용	97,000원 × 1.3㎡ × 365일 =	46,027			
○ 삼포가압장 관로 수압시설 유지비	10,000,000원 × 1식 =	10,000			
○ 소방시설 안전점검	3,000,000원 × 1식 =	3,000			

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 경수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○ 사업소 시설경비 용역	171,000,000원 × 1식 = 171,000			
○ 사업소 청소 관리	48,400,000원 × 1식 = 48,400			
○ 정수장 제초 및 수목 관리	30,000,000원 × 1식 = 30,000			
215 동력비		127,728	127,728	0
○ 정수장 전기료	89,352	127,728	127,728	0
▫ 기본료	8,320원 × 300kw × 12월 = 29,952			
▫ 사용료	90원 × 55,000kwh × 12월 = 59,400			
○ 문원가압장 전기요금	31,080			
▫ 기본료	7,500원 × 100kw × 12월 = 9,000			
▫ 사용료	80원 × 23,000kwh × 12월 = 22,080			
○ 삼포가압장 등 전기요금	7,296			
▫ 기본료	6,700원 × 40kw × 12월 = 3,216			
▫ 사용료	100원 × 3,400kwh × 12월 = 4,080			
300 경상이전		100,000	110,000	△10,000
307 민간이전		100,000	110,000	△10,000
05 민간위탁금		100,000	110,000	△10,000
○ 민간검침 관리 용역	100,000,000원 × 1식 = 100,000			
713 배·급수비		1,923,800	812,450	1,111,350
200 물건비		1,923,800	812,450	1,111,350
207 연구개발비		1,360,000	60,000	1,300,000
01 연구용역비		1,360,000	60,000	1,300,000
○ 누수탐사용역(3, 5블럭, 블럭외)	20,000,000원 × 3회 = 60,000			
○ 과천시 수도 정비 기본계획 재수립 용역	1,300,000,000원 × 1식 = 1,300,000			
214 수선유지교체비		563,800	752,450	△188,650
01 급수계량기교체비		260,800	446,450	△185,650
○ 원격검침 단말기 구매	80,000원 × 300전 = 24,000			
○ 원격검침 단말기 설치	30,000원 × 300전 = 9,000			
○ 자연고장 및 동파계량기 교체비	165,000원 × 500전 = 82,500			
○ 시호 만료 계량기 교체비	165,000원 × 770전 = 127,050			
○ 영상검침 단말기 이전	50,000원 × 20개 = 1,000			
○ 영상검침 단말기 설치	230,000원 × 75 = 17,250			
02 상하수도관 교체비		303,000	303,000	0
○ 수도관보수(누수복구)	5,000,000원 × 60개소 = 300,000			
○ 누수복구용 자재 및 공구구입	500,000원 × 6종 = 3,000			
717 급·배수공사비		452,200	452,200	0
200 물건비		452,200	452,200	0
231 신설공사비		292,200	292,200	0
□ 신설급수공사(자재비 포함)	292,200	292,200	292,200	0

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (717) 급·배수공사비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 13m/m (옥내설치용)	100,000원 × 500전 =	50,000		
○ 13m/m (옥외설치용)	1,450,000원 × 20전 =	29,000		
○ 20m/m	1,550,000원 × 30전 =	46,500		
○ 25m/m	1,600,000원 × 40전 =	64,000		
○ 32m/m	1,650,000원 × 50전 =	82,500		
○ 40m/m	1,700,000원 × 5전 =	8,500		
○ 50m/m	1,800,000원 × 3전 =	5,400		
○ 80m/m	2,000,000원 × 2전 =	4,000		
○ 100m/m 이상	2,300,000원 × 1전 =	2,300		
232 개조공사비		160,000	160,000	0
□ 개조급수공사	160,000	160,000	160,000	0
○ 20m/m ~ 50m/m	1,600,000원 × 100전 =	160,000		
751 일반관리비		1,646,904	1,676,525	△29,621
100 인건비		1,197,623	1,225,906	△28,283
101 인건비		1,137,683	1,169,926	△32,243
01 보수		1,090,297	1,072,205	18,092
□ 기본급	767,369			
○ 5급	7,000,000원 × 1명 × 12월 =	84,000		
○ 6급(29호봉)	4,131,100원 × 7명 × 12월 =	347,013		
○ 7급(23호봉)	3,476,600원 × 6명 × 12월 =	250,316		
○ 8급(10호봉)	2,390,000원 × 3명 × 12월 =	86,040		
□ 정근수당	747,543,000원 × 1/12 =	62,296		
□ 초과근무수당	50,804			
○ 6급	11,401원 × 25시간 × 7명 × 12월 =	23,943		
○ 7급	10,299원 × 25시간 × 6명 × 12월 =	18,539		
○ 8급	9,246원 × 25시간 × 3명 × 12월 =	8,322		
□ 정액수당	79,073			
○ 가족수당	15,360			
▫ 배우자	40,000원 × 17명 × 12월 =	8,160		
▫ 부양가족	20,000원 × 30명 × 12월 =	7,200		
○ 자녀학비수당	12,600			
▫ 고등학교	450,000원 × 7명 × 4회 =	12,600		
○ 정근수당가산금	20,280			
▫ 25년이상	130,000명 × 8명 × 12월 =	12,480		
▫ 20년이상 25년미만	110,000원 × 3명 × 12월 =	3,960		
▫ 15년이상 20년미만	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840		
○ 대우공무원수당	159,870원 × 5명 × 12월 =	9,593		
○ 위험근무수당(을종)	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
○ 위험근무수당(병종)	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 기술정보수당(7급이상)	30,000원 × 6명 × 12월 =	2,160		
○ 기술정보수당(8급이하)	20,000원 × 2명 × 12월 =	480		
○ 기술정보수당 가산금	30,000원 × 8명 × 12월 =	2,880		
○ 장려수당	50,000원 × 9명 × 12월 =	5,400		
○ 장려수당가산금	30,000원 × 2명 × 12월 =	720		
○ 장려수당(배출수 처리)	270,000원 × 2명 × 12월 =	6,480		
□ 정액급식비	130,000원 × 17명 × 12월 =	26,520		
□ 명절휴가비	767,369,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	76,737		
□ 연가보상비				
	767,369,000원 × 1/12 × 86/100 × 1/30 × 15일 =	27,498		
03 무기계약근로자보수		47,386	44,964	2,422
□ 공무원		47,386		
○ 기본급	2,689,880원 × 1명 × 12월 =	32,279		
○ 시간외근무수당	22,190원 × 25시간 × 1명 × 12월 =	6,657		
○ 연가보상비	118,160원 × 1명 × 10일 =	1,182		
○ 정액급식비	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560		
○ 명절휴가비	2,689,880원 × 1명 × 60% × 2회 =	3,228		
○ 가족수당(배우자)	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
○ 임금인상 소급분	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
106 직무수행경비		59,940	55,980	3,960
01 직책급여무수행경비		1,800	1,800	0
○ 직책급여무수행경비	150,000원 × 1명 × 12월 =	1,800		
02 직급보조비		35,100	31,140	3,960
○ 5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000		
○ 6급	165,000원 × 7명 × 12월 =	13,860		
○ 7급	155,000원 × 7명 × 12월 =	13,020		
○ 8급	145,000원 × 3명 × 12월 =	5,220		
03 특정업무수행경비		23,040	23,040	0
○ 공기업종사 업무	80,000원 × 16명 × 12월 =	15,360		
○ 요금과징 업무	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
○ 누수관련 업무	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
○ 수도계량기관리 업무	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
○ 경영평가실무 업무	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
○ 예산, 결산, 계약 업무	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
200 물건비		195,929	197,711	△1,782
201 일반운영비		133,337	136,597	△3,260
01 사무관리비		117,660	116,920	740
□ 일반수용비	60,060			
○ 부서운영 수용비	5,100,000원 =	5,100		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	예산서 등 인쇄비	24,000원 × 50부 × 6회 =	7,200	
○	결산서 인쇄비	25,000원 × 70부 × 1회 =	1,750	
○	행정장비 소모품 구입	300,000원 × 6대 × 3회 =	5,400	
○	예산회계 표준 시스템 유지관리	9,500,000원 × 1년 =	9,500	
○	결산 감사 수수료	11,000,000원 × 1회 =	11,000	
○	화장실 소모품 및 청소용품 구입	100,000원 × 12월 =	1,200	
○	당직실용 물품 구입	1,000,000원 × 1식 =	1,000	
○	당직실 세탁비	200,000원 × 1회 × 12월 =	2,400	
○	신문구독료	100,000원 × 12월 =	1,200	
○	주방용품 구입	150,000원 × 10종 =	1,500	
○	전문도서 및 물가정보지 구입	800,000원 × 1식 =	800	
○	나라장터, 온비드 입찰 수수료	50,000원 × 5회 =	250	
○	정수기 비데 정기점검 수수료	170,000원 × 12월 =	2,040	
○	복합사무기기 임차 수수료	220,000원×3대 × 12월 =	7,920	
○	숙직 근무자 간식비	150,000원 × 12월 =	1,800	
□	운영수당		57,600	
○	숙직수당	60,000원 × 2명 × 365일 =	43,800	
○	일직수당	60,000원 × 2명 × 115일 =	13,800	
02 공공운영비			15,677	19,677
□	공공요금 및 제세		9,677	
○	자동차세	100,000원 × 3대 =	300	
○	환경개선 부담금(차량)	60,000원× 2대 × 2회 =	240	
○	차량 보험료	500,000원 × 3대 =	1,500	
○	유선방송사용료	36,000원 × 12월 =	432	
○	상하수도협회비	1,670,000원 × 1회 =	1,670	
○	우편요금		5,535	
▫	일반우편	300원 × 9,000통 =	2,700	
▫	등기우편	2,100원 × 1,350통 =	2,835	
□	차량선박비		6,000	
○	차량 및 이륜차 유류비 및 유지비	2,000,000원 × 3대 =	6,000	
202 여비			32,990	32,990
01 국내여비			29,240	29,240
○	상수도 업무추진 여비	110,000원 × 17명 × 12월 =	22,440	
○	선진지 견학 여비	200,000원 × 17명 × 2회 =	6,800	
05 전문교육기관여비			3,750	3,750
○	교육 여비	250,000원 × 15명 =	3,750	
203 업무추진비			7,620	7,620
01 기관운영업무추진비			3,300	3,300
○	기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300	
02 정원가산업무추진비			720	720

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○ 정원가산업무추진비	40,000원 × 18명 = 720		
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○ 부서운영업무추진비	300,000원 × 12월 = 3,600		
212	복리후생비	21,982	20,504	1,478
01	사회보험부담금	6,094	4,616	1,478
	□ 공무원 사회보험 기관부담금	6,094		
	○ 산재보험	47,386,000원 × 3.2% = 1,517		
	○ 국민건강보험	47,386,000원 × 3.23% = 1,531		
	○ 노인장기요양보험	1,531,000원 × 8.51% = 131		
	○ 국민연금	47,386,000원 × 4.5% = 2,133		
	○ 고용보험	47,386,000원 × 1.65% = 782		
09	기타복리후생비	15,888	15,888	0
	○ 급량비	8,000원×17명×10일×12월×90% = 14,688		
	○ 식당가스구입비	100,000원 × 12월 = 1,200		
300	경상이전	253,352	252,908	444
304	연금부담금 등	253,352	252,908	444
01	연금부담금	212,215	216,229	△4,014
	○ 연금부담금	1,173,683,000원 × 8.75% = 102,698		
	○ 연금부담 보전금	1,173,683,000원 × 2.186% = 25,657		
	○ 퇴직수당 부담금	1,173,683,000원 × 6.9529% = 81,606		
	○ 재해보상 부담금	1,173,683,000원 × 0.192% = 2,254		
02	국민건강보험부담금	41,137	36,679	4,458
	○ 국민건강보험	1,173,683,000원 × 3.23% = 37,910		
	○ 노인장기요양보험	37,910,000원 × 8.51% = 3,227		
780	특별손실	1,000	1,000	0
782	전기손익수정손실	1,000	1,000	0
758	전기손익수정손실	1,000	1,000	0
	○ 과년도 과오납 반환금	1,000,000원 × 1식 = 1,000	1,000	0
800	예비비	489,382	1,003,280	△513,898
801	예비비	489,382	1,003,280	△513,898
801	예비비	489,382	1,003,280	△513,898
	○ 예비비	489,382,000원 = 489,382	489,382	△513,898

# 자 본 예 산







## 자본예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 경 과 목		금 액	계 경 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	1,679,033	유형자산취득	계	4,144,550
	시설분담금수입	159,414		건축물	4,103,000
	타회계건설보조금수입	1,477,825		기계장치	25,000
	공사부담금수입	41,794		공기구비품	10,000
유보자금	계	5,530,000	기타자본적지출	기타유형자산	6,550
	순세계잉여금	5,500,000		계	33,000
	미수금	30,000		기타자본적지출	33,000
			예비비	계	3,031,483
				예비비	3,031,483
<b>합 계 (A)</b>		7,209,033	<b>합 계 (B)</b>		7,209,033
차 액 (A-B) = 0					



# 자 본 적 수 입





# 수입예산서

관 : ( 100 ) 자본적수입

항 : ( 170 ) 자본잉여금수입

세항 : ( 171 ) 시설분담금수입

목 : ( 01 ) 시설분담금수입

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	7,209,033	7,042,507	166,526
170 자본잉여금수입	1,679,033	312,507	1,366,526
171 시설분담금수입	159,414	159,414	0
01 시설분담금수입	159,414	159,414	0
○ 13 m/m	100,000원 × 520전 = 52,000		
○ 20 m/m	250,000원 × 30전 = 7,500		
○ 25 m/m	388,000원 × 40전 = 15,520		
○ 32 m/m	662,000원 × 50전 = 33,100		
○ 40 m/m	978,000원 × 5전 = 4,890		
○ 50 m/m	1,530,000원 × 3전 = 4,590		
○ 80 m/m	3,444,000원 × 2전 = 6,888		
○ 100 m/m	6,126,000원 × 1전 = 6,126		
○ 20 m/m ~ 50 m/m	288,000원 × 100전 = 28,800		
173 타회계건설보조금수입	1,477,825	12,825	1,465,000
01 국고보조금수입	1,465,000	0	1,465,000
○ 고도정수처리시설 공사 실시설계비 지원(국비)	700,000,000원 = 700,000		
○ 스마트 관망관리 인프라 구축(국비)	765,000,000원 = 765,000		
03 시도비보조금수입	12,825	12,825	0
○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량 공사 지원(도비)	12,825,000원 = 12,825		
175 공사부담금수입	41,794	140,268	△98,474
09 기타공사부담금수입	41,794	140,268	△98,474
○ 원인가부담금수입	41,794,000원 = 41,794		
180 유보자금	5,530,000	6,730,000	△1,200,000
181 순세계잉여금	5,500,000	6,700,000	△1,200,000
01 순세계잉여금	5,500,000	6,700,000	△1,200,000
○ 순세계잉여금	5,500,000,000원 = 5,500,000		
182 미수금	30,000	30,000	0
01 영업미수금	30,000	30,000	0
○ 수용가미수금	30,000,000원 = 30,000		



# 자 본 적 지 출





# 지출예산서

관 : (200) 자본적지출  
 세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득  
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	7,209,033	7,042,507	166,526
국비 1,465,000 시도비 12,825			
200 자본적지출	7,209,033	7,042,507	166,526
국비 1,465,000 시도비 12,825			
230 유형자산취득	4,144,550	1,736,600	2,407,950
국비 1,465,000			
234 구축물	4,103,000	1,348,000	2,755,000
국비 1,465,000			
401 시설비및부대비	4,103,000	1,348,000	2,755,000
국비 1,465,000			
01 시설비	4,103,000	1,348,000	2,755,000
○ 문원 1, 2배수지 표면처리(자기질) 보수공사	450,000,000원×1식 = 450,000		
○ 고도경수처리시설 설치공사	1,000,000		
▫ 기본 실시설계비 (국비 700,000천원, 시비 300,000천원)	1,000,000,000원 × 1식 = 1,000,000		
	국비 700,000		
○ 비상 예비관로 신설공사 실시설계 및 도시계획시설 결정(변경)용역	260,000,000원 × 1식 = 260,000		
○ 별양 단독주택지역 노후 상수도관 교체공사	895,000		
▫ 공사비	850,000,000원 × 1식 = 850,000		
▫ 실시설계비	850,000,000원 × 5.29% = 45,000		
○ 남태령(양지마을) 노후상수도관 교체공사	405,000		
▫ 공사비	380,000,000원 × 1식 = 380,000		
▫ 실시설계비	380,000,000원 × 6.58% = 25,000		
○ 스마트 관망관리 인프라 구축 사업 (국비765,000천원,시비 328,000천원)	1,093,000		
▫공사비	1,050,000,000원 × 1식 = 1,050,000		
	국비 765,000		
▫실시설계비	1,050,000,000원 × 4.1% = 43,000		
235 기계장치	25,000	213,000	△188,000
401 시설비및부대비	25,000	213,000	△188,000
01 시설비	25,000	213,000	△188,000
○ 초음파 유량계 교체공사	25,000,000원 × 1식 = 25,000		
237 공기구비품	10,000	107,000	△97,000
405 자산취득비등	10,000	107,000	△97,000
01 자산취득비	10,000	107,000	△97,000
○ 탁도 측정기	5,000,000원 × 2대 = 10,000		
238 기타유형자산	6,550	9,100	△2,550

관 : (200) 자본적지출  
 세항 : (238) 기타유형자산

항 : (230) 유형자산취득  
 목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
405	자산취득비등	6,550	9,100	△2,550
01	자산취득비	6,550	9,100	△2,550
	○ 사무실 업무용 의자	200,000원 × 18대 = 3,600		
	○ 당직실 비치용 침대	1,000,000원 × 1대 = 1,000		
	○ 사무실 실내 청소기	500,000원 × 1대 = 500		
	○ 사업소내 낙엽 및 제설 송풍기	1,200,000원 × 1대 = 1,200		
	○ 사업소 사무실용 선풍기	50,000원 × 5대 = 250		
290	기타자본적지출	33,000	33,000	0
	시도비	12,825		
299	기타자본적지출	33,000	33,000	0
	시도비	12,825		
402	민간자본이전	33,000	33,000	0
	시도비	12,825		
01	민간자본사업보조	33,000	33,000	0
	○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량사업 지원 (도비)	33,000		
	(도비 12,825천원, 시비 20,175천원)			
	825,000원 × 40개소 =	33,000		
	시도비	12,825		
800	예비비	3,031,483	5,272,907	△2,241,424
801	예비비	3,031,483	5,272,907	△2,241,424
801	예비비	3,031,483	5,272,907	△2,241,424
	○ 예비비	3,031,483,000원 = 3,031,483	3,031,483	5,272,907
				△2,241,424

# 자금운영계획



# 자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 ( A )	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 ( A - B )
수 입 자 금 ( A )		14,596,236	13,831,102	765,134
영업수익	계	7,184,349	6,579,660	604,689
	사용료수익	6,669,391	6,065,199	604,192
	급·배수공사수익	452,200	452,200	0
	기타영업수익	62,758	62,261	497
영업외수익	계	202,852	208,933	△ 6,081
	이자수익	80,000	76,000	4,000
	타회계전입금수익	122,848	132,929	△ 10,081
	유형자산처분이익	1	1	0
	기타영업외수익	3	3	0
특별이익	계	2	2	0
	전기손익수정이익	1	1	0
	기타특별이익	1	1	0
자본잉여금수입	계	1,679,033	312,507	1,366,526
	시설분담금수입	159,414	159,414	0
	타회계건설보조금수입	1,477,825	12,825	1,465,000
	공사부담금수입	41,794	140,268	△ 98,474
유보자금	계	5,530,000	6,730,000	△ 1,200,000
	순세계잉여금	5,500,000	6,700,000	△ 1,200,000
	미수금	30,000	30,000	0

# 자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 ( A )	전년도예산상계상액 (B)	증 감 ( A - B )	
<b>지 출 자 금 ( B )</b>	14,596,236	13,831,102	765,134	
영업비용	계	6,896,821	5,784,315	1,112,506
	정수비	2,873,917	2,843,140	30,777
	배·급수비	1,923,800	812,450	1,111,350
	급·배수공사비	452,200	452,200	0
	일반관리비	1,646,904	1,676,525	△ 29,621
특별손실	계	1,000	1,000	0
	전기손익수정손실	1,000	1,000	0
예비비	계	489,382	1,003,280	△ 513,898
	예비비	489,382	1,003,280	△ 513,898
유형자산취득	계	4,144,550	1,736,600	2,407,950
	건축물	4,103,000	1,348,000	2,755,000
	기계장치	25,000	213,000	△ 188,000
	차량운반구	0	59,500	△ 59,500
	공기구비품	10,000	107,000	△ 97,000
	기타유형자산	6,550	9,100	△ 2,550
기타자본적지출	계	33,000	33,000	0
	기타자본적지출	33,000	33,000	0
예비비	계	3,031,483	5,272,907	△ 2,241,424
	예비비	3,031,483	5,272,907	△ 2,241,424
<b>차 액 ( A - B )</b>	0	0	0	

# 예정 재무상태표 및 예정 손익계산서







# 1. 예정 재무상태표

당기 2020년 12월 31일 현재(예정)  
전기 2019년 12월 31일 현재(예정)

과천시상수도사업특별회계

과 목	2020년(당기말예정)		2019년(전기말예정)	
자 산				
I. 유 동 자 산		4,290,688,712		7,037,823,712
(1) 당 좌 자 산		4,222,492,174		6,969,627,174
1. 현금및현금성자산	4,135,121,950		6,882,256,950	
2. 단기금융상품	-		-	
3. 수용가미수금	44,881,020		44,881,020	
4. 미 수 수 익	42,489,204		42,489,204	
(2) 재 고 자 산		68,196,538		68,196,538
1. 저 장 품	68,196,538		68,196,538	
II. 비유동자산		47,174,427,904		44,514,849,830
(1) 가동설비자산		47,146,066,688		44,455,549,106
1. 토 지	17,289,968,830		17,289,968,830	
2. 입 목	278,655,012		278,655,012	
3. 건 물	6,743,913,855		6,743,913,855	
감가상각누계액	△3,393,302,051		△3,226,033,241	
4. 구 축 물	44,719,361,266		40,616,361,266	
감가상각누계액	△24,312,527,596		△23,140,902,868	
5. 기 계 장 치	8,145,808,960		8,120,808,960	
감가상각누계액	△6,788,867,519		△6,665,811,538	
6. 차 량 운 반 구	178,525,032		178,525,032	
감가상각누계액	△106,875,527		△90,204,933	
7. 공 기 구 비 품	1,555,143,392		1,538,593,392	
감가상각누계액	△1,400,030,959		△1,391,618,654	
8. 기 타 가 동 설 비 자 산	4,236,293,993		4,203,293,993	
(2) 무형자산		28,361,216		59,300,724
1. 소 트 프 웨 어	28,361,216		59,300,724	
자 산 총 계		51,465,116,616		51,552,673,542

과천시상수도사업특별회계  
재무상태표 - 계속

과 목	2020년(당기말예정)		2019년(전기말예정)	
부 채				
I. 유 동 부 채		4,764,070		4,764,070
1. 예수금	363,570		363,570	
2. 미지급연차	4,400,500		4,400,500	
II. 비유동부채		169,039,290		152,594,860
1. 퇴직급여충당부채	169,039,290		152,594,860	
부 채 총 계		173,803,360		157,358,930
자 본				
I. 자 본 금		2,783,979,943		2,783,979,943
1. 원시자본금	2,783,979,943		2,783,979,943	
II. 자본잉여금		70,559,795,455		69,618,762,455
1. 타회계건설보조금	42,651,542,971		41,911,717,971	
2. 시설분담금	2,236,769,800		2,077,355,800	
3. 재평가적립금	17,051,655,193		17,051,655,193	
4. 기 부 금	3,548,145,101		3,548,145,101	
5. 원인자부담금	655,748,900		613,954,900	
7. 도비보조금	74,015,010		74,015,010	
8. 공사부담금	4,341,918,480		4,341,918,480	
III. 결 손 금		22,052,462,142		21,007,427,786
1. 미처리결손금	22,052,462,142		21,007,427,786	
자 본 총 계		51,291,313,256		51,395,314,612
부 채 와 자 본 총 계		51,465,116,616		51,552,673,542

## 2. 예정 손익계산서

당기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지(예정)  
 전기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지(예정)

과천시상수도사업특별회계

과 목	2020년(예정)		2019년(예정)	
I. 매출액		7,184,349,000		6,579,660,000
1. 급수수익	6,669,391,000		6,065,199,000	
2. 급수공사수익	452,200,000		452,200,000	
3. 기타영업수익	62,758,000		62,261,000	
II. 매출원가		7,392,387,787		6,236,727,424
1. 원수취수비	1,682,640,000		1,682,640,000	
2. 정수비	1,634,603,747		1,595,308,714	
3. 배급수비	2,184,826,253		1,068,460,923	
4. 급수공사비	452,200,000		452,200,000	
5. 감가상각비	1,438,117,787		1,438,117,787	
III. 매출총이익		△208,038,787		342,932,576
IV. 판매비와관리비		1,038,849,569		1,030,860,932
1. 일반관리비	942,551,000		934,562,363	
2. 감가상각비	48,914,631		48,914,631	
3. 무형자산상각비	30,939,508		30,939,508	
4. 퇴직급여	16,444,430		16,444,430	
5. 대손상각비	-		-	
V. 영업손실		1,246,888,356		687,928,356
VI. 영업외수익		202,854,000		208,935,000
1. 이자수익	80,000,000		76,000,000	
2. 타회계전입금수익	122,848,000		132,929,000	
3. 기타영업외수익	6,000		6,000	
VII. 영업외비용		1,000,000		1,000,000
1. 이자비용	-		-	
2. 기타영업외비용	1,000,000		1,000,000	
VIII. 당기순손실		1,045,034,356		479,993,356



# 계속비사업 조서





# 계속비 사업조서

회계연도 : 2020년도 본예산

(단위:천원)

정책·단위·세부사업	예산 과목	구분	총사업비	2019년			2020년 예산액	2021년 예산액	2022년 이 후 예산액
				예산액	지출액	지출잔액			
고도정수처리시설 설치공사		기존	15,303,000				1,000,000	4,291,000	10,012,000
		변경							
(200) 자본적지출	시설비 (401-01)	기존	15,303,000				1,000,000	4,291,000	10,012,000
(230) 유형자산취득		변경							
(234) 건축물									





# 건설개량이월 사업조서





# 건설개량이월 사업조사서

회계구분 : 상수도특별회계

2019년도 정책·단위·세부·예산과목	2020년도 정책·단위·세부·예산과목	사업명(부기명)	예산액	이월액	이월사유
2019년도 예산서 기준 (200) 자본적지출	2020년도예산(안)기준 (200) 자본적지출		1,540,000	1,114,911	
(230) 유형자산취득	(230) 유형자산취득				
(234) 건축물	(234) 건축물				
(401) 시설비및부대비 (01) 시설비	(401) 시설비및부대비 (01) 시설비	블록시스템 (1,2,5블럭) 건축공사	540,000	383,201	실시설계 등 용역 소요기간(6개월 소요) 및 동절기 공사제한 연내 공사완료 불가 · 용역착수 (2019.5.27.) · 설계서 성과품 완료 (2019.10.31.) · 공사착공 (2019.11월 중)
(401) 시설비및부대비 (01) 시설비	(401) 시설비및부대비 (01) 시설비	상수도관망 본부운영시 스템 건축공사	400,000	131,710	1,2,5블록 블록 건축공사가 동절기 공사제한 등으로 연내완료가 불가함에 따라 본부운영시스템 건축공사 연내사업 완료 불가
(401) 시설비및부대비 (01) 시설비	(401) 시설비및부대비 (01) 시설비	상수도 블록시스템 건축공사	600,000	600,000	2019년 하반기 특별조정교부금 (배분일2019.9.10.) 사업으로 3회추경 (2019.11월) 예산편성 및 실시설계 용역 등으로 연내 사업 완료 불가



# 사고이월 사업조서





# 2019 ~ 2020년 사고이월 요구서

회계구분) 지방직영기업 상수도특별회계

(단위 : 원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	예산 과목 (통계목)	사업 명 (부기명)	예산 구분	2019년 예산현액	2019년 지출원인 행위액	지출액	다음연도 이월액 (A+B+C)	다음연도 이월액 재원내역			사업현황		
										국 비 (A)	도 비 (B)	시 비 (C)	이월사유	사업기간	완공 예정일
사업예산 일반관리비 운영경비			일반 운영비	결산감사 수수료		11,000,000	9,500,000	-	9,500,000	-	-	9,500,000	2019.6.20. ~2020.3.31	2020.3.31	10%

