

목 차

□ 사업운영계획

1. 예산총칙

2. 자본예산

○ 자본예산총괄

○ 자본적 수입

○ 자본적 지출

3. 자금운영계획

2015 년 도 상 수 도 사 업 운 영 계 획

□ 2015년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총 괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	100.1	100.0	0.1	
	2) 급 수 인 구(B)	"	99.1	99.5	- 0.4	
	3) 보 급 륜(B/A×100)	%	99.0	99.5	- 0.5	
2. 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	천m³	63	63	-	
	2) 시 설 용 량	"	60	60	-	
	3) 급 수 전 수	전	16,729	16,500	229	
	4) 송배수관총연장	km	300.0	300.0	-	
	5) 급수관총연장	"	144.4	160.0	- 15.6	
	6) 노후관교체	"	1.1	2.0	- 0.9	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천m³	17,501	17,952	- 451	
	2) 1일평균생산량	"	47.9	49.1	- 1.2	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	15,349	15,798	- 449	
	4) 1일평균급수량	"	43.2	43.2	-	
	5) 1인1일평균급수량	ℓ	483.2	494.3	- 11.1	
	6) 유 수 율(D/C×100)	%	82.3	88.0	- 5.7	
	7) 톤당평균요금	원	633	611	22.4	
4. 인력관리계획	계	명	5	5	-	
	1) 일 반 직	"	5	5	-	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 능 직	"	-	-	-	
	4) 기타보수직	"	-	-	-	
	5) 상 용 인 부	"	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	1,374	1,221	153.0	

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
급수취약지역 상수도보급사업	· 도수관로(D80) : 2.4km	550	봉동로 194 및 탑동동 일원 상패동 9통

다. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천 m³)	연간총생산량(천 m³)	1일평균생산량(천 m³)	가동율(%)
동두천정수장	60	17,501	47.9	74.2

라. 요금조정계획

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상율(%)	인상시기
	사용량(천톤)	수입액(천원)	m³당단가(원)	사용량(천톤)	수입액(천원)	m³당단가(원)		
계	19,860	13,558,800		15,810	10,591,200			
가 정 용	6,000	4,200,000	700	6,600	4,356,000	660		
일 반 용	3,060	3,610,800	1,180	3,210	3,595,200	1,120		
전용공업용	6,000	2,820,000	470	6,000	2,640,000	440		
	4,800	2,928,000	610					

1. 예산 총칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2015년도 동두천시 상수도사업 특별회계 제1회 추경예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	16,729전
나. 연간생산량	17,501천 m ³
다. 1일평균생산량	48천 m ³
라. 주요건설개량사업	
○ 급수취약지역 상수도보급사업	550,000천원

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

	수	입	
제1관 상수도사업수익			14,116,069천원
제1항 영업수익			13,874,069천원
제2항 영업외수익			242,000천원
	지	출	
제2관 상수도사업비용			16,436,155천원
제1항 영업비용			14,455,316천원
제2항 영업외비용			160,000천원
제3항 예비비			1,820,839천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입	
제1관 자본적수입			316,100천원
제1항 자본잉여금수입			316,100천원
	지	출	
제2관 자본적지출			5,777,939천원
제1항 고정부채상환금			2,012,400천원
제2항 비가동설비자산			552,200천원
제3항 기타자본적지출			1,690,000천원
제4항 예 비 비			1,523,339천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 676,118천원으로 정한다.

제6조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 기 본 금	188,088천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	11,200천원

제7조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산				

예산총괄표

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예정액	기정 예산상 계상액	증감
수입계(A)	14,116,069	14,116,069	0	수입계(A')	316,100	263,600	52,500	수입계(A")	22,537,255	22,484,755	52,500
영업수익	13,874,069	13,874,069						영업수익	13,874,069	13,874,069	
영업외수익	242,000	242,000						영업외수익	242,000	242,000	
								이월예산자금	323,161	323,161	
								순세계잉여금	5,281,925	5,281,925	
								수용가미수금	200,000	200,000	
								기타미수금	2,300,000	2,300,000	
				자본잉여금수입	316,100	263,600	52,500	자본잉여금수입	316,100	263,600	52,500
지출계(B)	16,436,155	16,436,155	0	지출계(B')	5,777,939	5,725,439	52,500	지출계(B")	22,537,255	22,484,755	52,500
영업비용	14,455,316	14,455,316						영업비용	14,455,316	14,455,316	
영업외비용	160,000	160,000						영업외비용	160,000	160,000	
								이월예산자금	323,161	323,161	
				비가동설비자산 취득	552,200	202,200	350,000	비가동설비자산 취득	552,200	202,200	350,000
				비유동부채상환	2,012,400	2,012,400		비유동부채상환	2,012,400	2,012,400	
				기타자본적지출	1,690,000	1,690,000		기타자본적지출	1,690,000	1,690,000	
예비비	1,820,839	1,820,839		예비비	1,523,339	1,820,839	△297,500	예비비	3,344,178	3,641,678	△297,500
차인(A-B)	△2,320,086	△2,320,086	0	차인(A'-B')	△5,461,839	△5,461,839	0	차인(A"-B")	0	0	0

2. 자 본 예 산

[자 본 적 수 입 . 지 출]

자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(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	316,100	비가동설비자산취득	계	552,200
	시설분담금수입	232,500		건설중인자산	552,200
	타회계건설보조금수입	83,600	비유동부채상환	계	2,012,400
				정부차입금원금상환	2,012,400
			기타자본적지출	계	1,690,000
				기타자본적지출	1,690,000
			예비비	계	1,523,339
				예비비	1,523,339
합 계		316,100	합 계		5,777,939
차 액 (A-B) = △5,461,839					

자 본 적 수 입

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
100 자본적수입	316,100	263,600	52,500	
170 자본잉여금수입	316,100	263,600	52,500	
173 타회계건설보조금수입	83,600	31,100	52,500	
002 타회계건설보조금수입	82,500	30,000	52,500	
				○ 급수취약지역 상수도보급사업(도비) (52,500)
				· 경정 82,500,000 - 기정 30,000,000원 = 52,500

자 본 적 지 출

관:(200) 자본적지출 항:(260) 비가동설비자산취득 세항:(261) 건설중인자산 목:(401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	5,777,939	5,725,439	52,500	[국 1,100 광 0 도 82,500 교 0] [기 0 0 시 5,694,339]
260 비가동설비자산취득	552,200	202,200	350,000	[국 1,100 광 0 도 82,500 교 0] [기 0 0 시 468,600]
261 건설중인자산	552,200	202,200	350,000	[국 1,100 광 0 도 82,500 교 0] [기 0 0 시 468,600]
401 시설비및부대비	552,200	202,200	350,000	[국 1,100 광 0 도 82,500 교 0] [기 0 0 시 468,600]
	552,200	202,200	350,000	☐ 시설비 (401-1)
				○ 급수취약지역 상수도보급사업 (350,000)
				· 경정 550,000,000원 - 기정 200,000,000원 = 350,000
				(도비) 경정 82,500,000원 - 기정 30,000,000원 = 52,500
				(시비) 경정 467,500,000원 - 기정 170,000,000원 = 297,500
800 예비비	1,523,339	1,820,839	△297,500	
801 예비비	1,523,339	1,820,839	△297,500	
801 예비비	1,523,339	1,820,839	△297,500	
				○ 예비비
				경정 1,523,339,000원 - 기정 1,820,839,000원 = △297,500

3. 자 금 운 영 계 획

3. 자 금 운 영 계 획

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 본부

O 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		22,537,255	22,484,755	52,500
영업수익	계	13,874,069	13,874,069	0
	사용료수익	13,558,800	13,558,800	0
	급·배수공사수익	263,000	263,000	0
	기타영업수익	52,269	52,269	0
영업외수익	계	242,000	242,000	0
	이자수익	60,000	60,000	0
	타회계전입금수익	179,500	179,500	0
	기타영업외수익	2,500	2,500	0
전년도 이월금	계	5,605,086	5,605,086	0
	순세계잉여금	5,281,925	5,281,925	0
	이월예산자금	323,161	323,161	0
자본잉여금수입	계	316,100	263,600	52,500
	시설분담금수입	232,500	232,500	0
	타회계건설보조금수입	83,600	31,100	52,500
전년도 미수금	계	2,500,000	2,500,000	0
	수용가 미수금	200,000	200,000	0

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 본부

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	기타 미수금	2,300,000	2,300,000	0

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 본부

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		22,537,255	22,484,755	52,500
영업비용	계	14,455,316	14,455,316	0
	일반관리비	14,455,316	14,455,316	0
영업외비용	계	160,000	160,000	0
	지급이자및취급제비	160,000	160,000	0
비가동설비자산취득	계	552,200	202,200	350,000
	건설중인자산	552,200	202,200	350,000
비유동부채상환	계	2,012,400	2,012,400	0
	정부차입금원금상환	2,012,400	2,012,400	0
기타자본적지출	계	1,690,000	1,690,000	0
	기타자본적지출	1,690,000	1,690,000	0
전년도 이월예산	계	323,161	323,161	0
	건설개량 이월금	300,796	300,796	0
	사 고 이월금	22,365	22,365	0
예 비 비	계	3,344,178	3,641,678	△297,500
	예비비	3,344,178	3,641,678	△297,500
차 액 (A' - B')		0	0	0