

상

2016 년 도 상 수 도 사 업 운 영 계 획

□ 2016년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

| 구 | 분 | 단위 | 당년도 | 전년도 | 증 감 | 비 고 |
|--------------|------------------|----------------|--------|--------|-------|-----|
| 1. 보급 계획 | 1) 행정구역 총인구(A) | 천명 | 100.7 | 100.1 | 0.6 | |
| | 2) 급수인구(B) | " | 99.8 | 99.1 | 0.7 | |
| | 3) 보급률(B/A×100) | % | 99.2 | 99.0 | 0.2 | |
| 2. 시설 계획 | 1) 취수용량 | 천 ^m | 63 | 63 | - | |
| | 2) 시설용량 | " | 60 | 60 | - | |
| | 3) 급수전수 | 전 | 17,238 | 16,729 | 509 | |
| | 4) 송배수관총연장 | km | 315.6 | 300.0 | 15.6 | |
| | 5) 급수관총연장 | " | 104.8 | 144.4 | -39.6 | |
| | 6) 노후관교체 | " | 11.6 | 0.2 | 11.4 | |
| 3. 생산 및 수급계획 | 1) 연간총생산량(C) | 천 ^m | 17,108 | 17,501 | -393 | |
| | 2) 1일평균생산량 | " | 46.8 | 47.9 | -1.1 | |
| | 3) 연간총급수량(조정)(D) | " | 15,336 | 15,349 | -13 | |
| | 4) 1일평균급수량 | " | 42.0 | 43.2 | -1.2 | |
| | 5) 1인1일평균급수량 | ℓ | 470.5 | 483.2 | -12.7 | |
| | 6) 유수율(D/C×100) | % | 89.6 | 87.7 | 1.9 | |
| | 7) 톤당평균요금 | 원 | 662 | 633 | 28.6 | |
| 4. 인력관리계획 | 계 | 명 | 4 | 5 | -1.0 | |
| | 1) 일반직 | " | 4 | 5 | -1.0 | |
| | 2) 별정직 | " | - | - | - | |
| | 3) 기능직 | " | - | - | - | |
| | 4) 기타보수직 | " | - | - | - | |
| | 5) 상용인부 | " | - | - | - | |
| 5. 자산평가액 | 억원 | 1,370 | 1,374 | -4.0 | | |

나. 생산 및 급수계획

| 정수장별 | 시설용량(천 m ³) | 연간총생산량(천 m ³) | 1일평균생산량(천 m ³) | 가동율(%) |
|--------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------|
| 동두천정수장 | 60 | 17,109 | 46.8 | 90.0 |

다. 요금조정계획

| 업종별 | 당년도 | | | 전년도 | | | 인상율(%) | 인상시기 |
|-------|---------|------------|-----------------------|---------|------------|-----------------------|--------|------|
| | 사용량(천톤) | 수입액(천원) | m ³ 당단가(원) | 사용량(천톤) | 수입액(천원) | m ³ 당단가(원) | | |
| 계 | 19,860 | 13,696,800 | | 19,860 | 13,558,800 | | | |
| 가정용 | 6,000 | 4,200,000 | 700 | 6,000 | 4,200,000 | 700 | | |
| 일반용 | 3,060 | 3,610,800 | 1,180 | 3,060 | 3,610,800 | 1,180 | | |
| 전용공업용 | 5,400 | 2,592,000 | 480 | 6,000 | 2,820,000 | 470 | | |
| | 5,400 | 3,294,000 | 610 | 4,800 | 2,928,000 | 610 | | |

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2016년도 동두천시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

| | |
|------------|----------------------------------|
| 가. 급수전수 | 17,238전 |
| 나. 연간생산량 | 17,109천 ^{m³} |
| 다. 1일평균생산량 | 47천 ^{m³} |

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

| | 수 | 입 |
|-------------|---|--------------|
| 제1관 상수도사업수익 | | 14,125,013천원 |
| 제1항 영업수익 | | 13,979,189천원 |
| 제2항 영업외수익 | | 145,824천원 |
| | 지 | 출 |
| 제2관 상수도사업비용 | | 14,674,970천원 |
| 제1항 영업비용 | | 14,344,827천원 |
| 제2항 영업외비용 | | 60,000천원 |
| 제3항 예 비 비 | | 270,143천원 |

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

| | | | |
|-------------|---|---|-------------|
| | 수 | 입 | |
| 제1관 자본적수입 | | | 232,500천원 |
| 제1항 자본잉여금수입 | | | 232,500천원 |
| | 지 | 출 | |
| 제2관 자본적지출 | | | 2,182,543천원 |
| 제1항 고정부채상환금 | | | 1,912,400천원 |
| 제2항 예 비 비 | | | 270,143천원 |

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 505,725천원으로 정한다.

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

| | |
|---------------------------|------------|
| (1) 기 본 급 | 135,7338천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 9,200천원 |

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 | 전년도 당초예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 증감 | 구분 | 당년도 예정액 | 전년도 예산상 계상액 | 증감 |
| 수입계(A) | 14,125,013 | 14,016,069 | 108,944 | 수입계(A') | 232,500 | 262,500 | △30,000 | 수입계(A'') | 16,857,513 | 16,778,569 | 78,944 |
| 영업수익 | 13,979,189 | 13,874,069 | 105,120 | | | | | 영업수익 | 13,979,189 | 13,874,069 | 105,120 |
| 영업외수익 | 145,824 | 142,000 | 3,824 | | | | | 영업외수익 | 145,824 | 142,000 | 3,824 |
| | | | | 자본잉여금수입 | 232,500 | 262,500 | △30,000 | 수용가미수금 | 200,000 | 200,000 | |
| | | | | | | | | 기타미수금 | 2,300,000 | 2,300,000 | |
| | | | | | | | | 자본잉여금수입 | 232,500 | 262,500 | △30,000 |
| 지출계(B) | 14,674,970 | 14,530,743 | 144,227 | 지출계(B') | 2,182,543 | 2,247,826 | △65,283 | 지출계(B'') | 16,857,513 | 16,778,569 | 78,944 |
| 영업비용 | 14,344,827 | 14,335,316 | 9,511 | | | | | 영업비용 | 14,344,827 | 14,335,316 | 9,511 |
| 영업외비용 | 60,000 | 160,000 | △100,000 | 비가동설비자산 취득 | | 200,000 | △200,000 | 영업외비용 | 60,000 | 160,000 | △100,000 |
| | | | | 비유동부채상환 | 1,912,400 | 2,012,400 | △100,000 | 비가동설비자산 취득 | | 200,000 | △200,000 |
| 예비비 | 270,143 | 35,427 | 234,716 | 예비비 | 270,143 | 35,426 | 234,717 | 비유동부채상환 | 1,912,400 | 2,012,400 | △100,000 |
| 예비비 | 270,143 | 35,427 | 234,716 | 예비비 | 270,143 | 35,426 | 234,717 | 예비비 | 540,286 | 70,853 | 469,433 |
| 차인(A-B) | △549,957 | △514,674 | △35,283 | 차인(A'-B') | △1,950,043 | △1,985,326 | 35,283 | 차인(A''-B'') | 0 | 0 | 0 |

2. 사 업 예 산

(수익적 수입·지출)

사업예산 (수익적 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 |
| 영업수익 | 계 | 13,979,189 | 영업비용 | 계 | 14,344,827 |
| | 사용료수익 | 13,696,800 | | | |
| | 급·배수공사수익 | 236,500 | | 일반관리비 | 14,344,827 |
| | 기타영업수익 | 45,889 | | | |
| 영업외수익 | 계 | 145,824 | 영업외비용 | 계 | 60,000 |
| | 이자수익 | 60,000 | | 지급이자및취급제비 | 60,000 |
| | 타회계전입금수익 | 85,824 | | | |
| | | | 예비비 | 계 | 270,143 |
| | | | | 예비비 | 270,143 |
| 합 | 계 | 14,125,013 | 합 | 계 | 14,674,970 |
| 차 액 (A-B) = △549,957 | | | | | |

수 의 적 수 입

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(001) 가정용

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|-----------------|------------|-----------------|---------------|--|
| 600 사업수익 | 14,125,013 | 14,016,069 | 108,944 | |
| 610 영업수익 | 13,979,189 | 13,874,069 | 105,120 | |
| 611 사용료수익 | 13,696,800 | 13,558,800 | 138,000 | |
| 001 가정용 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | |
| | | | | ○ 상수도요금수입 700원X500,000톤X12월 = 4,200,000 |
| 003 일반용 | 3,610,800 | 3,610,800 | 0 | |
| | | | | ○ 상수도요금수입 1,180원X255,000톤X12월 = 3,610,800 |
| 005 산업및공업용 | 5,886,000 | 5,748,000 | 138,000 | |
| | | | | ○ 전용공업용수 요금수입 480원X450,000톤X12월 = 2,592,000 |
| | | | | ○ 발전용수 요금수입 610원X450,000톤X12월 = 3,294,000 |
| 612 급·배수공사수익 | 236,500 | 263,000 | △26,500 | |
| 001 신설공사수익 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| | | | | ○ 신설공사수입 700,000원X300전 = 210,000 |
| 002 개조공사수익 | 26,500 | 53,000 | △26,500 | |

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(612) 급·배수공사수익 목:(002) 개조공사수익

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액(A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감(A-B) | 산출기초 |
|----------------|---------|--------------|-----------|--|
| | | | | ○ 급수관증설 및 위치변경 등에 따른 급수공사수입 400,000원X50전 = 20,000 |
| | | | | ○ 노후관교체등에 따른 급수공사수입 130,000원X50전 = 6,500 |
| 661 기타영업수익 | 45,889 | 52,269 | △6,380 | |
| 003 기타수수료수익 | 26,489 | 32,869 | △6,380 | |
| | | | | ○ 급수공사 설계수수료 8,000원X300전 = 2,400 |
| | | | | ○ 급수공사 준공검사 수수료 7,800원X300전 = 2,340 |
| | | | | ○ 급수공사 자재검사 수수료 6,200원X300전 = 1,860 |
| | | | | ○ 파손 및 동파계량기 교체대금 (10,319) |
| | | | | · 13mm 31,900원X200전 = 6,380 |
| | | | | · 20mm 49,500원X40전 = 1,980 |
| | | | | · 25mm 75,900원X20전 = 1,518 |
| | | | | · 40mm 123,200원X2전 = 246 |
| | | | | · 50mm 195,800원X1전 = 195 |
| | | | | ○ 개별검침 계량기 교체대금 31,900원X300전 = 9,570 |
| 009 기타영업수익 | 19,400 | 19,400 | 0 | |
| | | | | ○ 물이용부담금 징수보조금 970,000,000원 X 0.02 = 19,400 |
| 670 영업외수익 | 145,824 | 142,000 | 3,824 | |

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|-----------------|------------|-----------------|---------------|--|
| 671 이자수익 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 001 예금이자수익 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | | | ○ 예금이자수입 60,000,000원 = 60,000 |
| 672 타회계전입금수익 | 85,824 | 79,500 | 6,324 | |
| 002 타특별회계전입금 | 85,824 | 79,500 | 6,324 | |
| | | | | ○ 하수도요금 징수부담금 5,721,600,000원X0.015 = 85,824 |

수 의 적 지 출

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| 700 사업비용 | 14,674,970 | 14,530,743 | 144,227 | |
| 710 영업비용 | 14,344,827 | 14,335,316 | 9,511 | |
| 751 일반관리비 | 14,344,827 | 14,335,316 | 9,511 | |
| 100 인력운영비 | 213,998 | 287,597 | △73,599 | |
| 101 인건비 | 200,078 | 269,237 | △69,159 | |
| | 200,078 | 269,237 | △69,159 | <input type="checkbox"/> 보수 (101-1) |
| | | | | ○ 봉급 (135,733) |
| | | | | · 6급 25호 3,533,200원X2명X12월 = 84,797 |
| | | | | · 8급 10호 2,122,300원X2명X12월 = 50,936 |
| | | | | ○ 상여금 |
| | | | | 정근수당 135,732,000원 / 12월 = 11,311 |
| | | | | ○ 시간외근무수당 (8,981) |
| | | | | · 6급 10,331원X2명X20시간X12월 = 4,959 |
| | | | | · 8급 8,378원X2명X20시간X12월 = 4,022 |
| | | | | ○ 가족수당 (4,320) |
| | | | | · 배우자 40,000원X4명X12월 = 1,920 |
| | | | | · 존속, 비존속 20,000원X10명X12월 = 2,400 |
| | | | | ○ 자녀학비보조수당 |
| | | | | 고등학교 463,300원X1명X4회 = 1,854 |
| | | | | ○ 정근수당가산금 (3,000) |
| | | | | · 20년이상 100,000원X2명X12월 = 2,400 |

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액(A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감(A-B) | 산출기초 |
|---------------|-----------|--------------|-----------|--|
| | | | | · 5년이상 50,000원X1명X12월 = 600 |
| | | | | ○ 정근수당추가가산금 25년이상 30,000원X1명X12월 = 360 |
| | | | | ○ 대우공무원수당 3,668,400원X1명X12월X4.1% = 1,805 |
| | | | | ○ 근무장려수당 200,000원X4명X12월 = 9,600 |
| | | | | ○ 정액급식비 130,000원X4명X12월 = 6,240 |
| | | | | ○ 명절휴가비 135,732,000원X60%/12X2회 = 13,574 |
| | | | | ○ 연가보상비 135,732,000원X1/24X1/12X7일 = 3,300 |
| 106 직무수행경비 | 13,920 | 18,360 | △4,440 | |
| | 6,240 | 8,760 | △2,520 | <input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2) |
| | | | | ○ 직급보조비 (6,240) |
| | | | | · 6급 155,000원X2명X12월 = 3,720 |
| | | | | · 8급 105,000원X2명X12월 = 2,520 |
| | 7,680 | 9,600 | △1,920 | <input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3) |
| | | | | ○ 특정업무수행활동비 160,000원X4명X12월 = 7,680 |
| 200 경비 | 1,092,640 | 131,650 | 960,990 | |
| 201 일반운영비 | 992,460 | 39,350 | 953,110 | |

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------|------------|-----------------|---------------|---|
| | 17,200 | 24,200 | △7,000 | <input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1) <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도특별회계 결산서 제조 80,000원X20부 = 1,600 ○ 도서구입 및 신문구독료 50,000원X12월 = 600 ○ 사무용품 및 기타용품 구입 50,000원X12월 = 600 ○ 전산기기 소모품 구입 700,000원 = 700 ○ 특근자 급식비 7,000원X5명X5시간X12월 = 2,100 ○ 수돗물수질평가위원 회의참석 및 활동수당 100,000원X4회X14명 = 5,600 ○ 위탁교육비(상수도법정교육) 4,000,000원 = 4,000 ○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비 1,500,000원 = 1,500 ○ 상수도요금 납세편의제공등 수수료 500,000원 = 500 |
| | 975,260 | 15,150 | 960,110 | <input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2) <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비 600,000원X12월 = 7,200 ○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비 3,000,000원 = 3,000 ○ 한국상하수도협회비 |

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|--------------|------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | 2,240,000원 = 2,240 |
| | | | | ○ 자동차세 및 자동차보험료 500,000원X1대 = 500 |
| | | | | ○ 차량유지비 2,000,000원X1대 = 2,000 |
| | | | | ○ 회계관직공무원 재정보험료 80,000원X4명 = 320 |
| | | | | ○ 연천통합취수장 전기요금 80,000,000원X12개월 = 960,000 |
| 202 여비 | 46,480 | 36,600 | 9,880 | |
| | 22,480 | 25,600 | △3,120 | <input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1) |
| | | | | ○ 기본업무추진여비 160,000원X4명X12월 = 7,680 |
| | | | | ○ 상수도요금 체납액 징수독려 활동여비 20,000원X4명X5일X12월 = 4,800 |
| | | | | ○ 물이용부담금 추진여비 5,000,000원 = 5,000 |
| | | | | ○ 위탁업무추진여비 5,000,000원 = 5,000 |
| | 24,000 | 11,000 | 13,000 | <input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3) |
| | | | | ○ 선진지견학 국외여비 4,000,000원X6명 = 24,000 |
| 203 업무추진비 | 9,200 | 11,200 | △2,000 | |

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(203) 업무추진비

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액(A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감(A-B) | 산출기초 |
|--------------|------------|--------------|-----------|--|
| | 8,000 | 10,000 | △2,000 | <input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3) |
| | | | | ○ 상수도위탁운영 추진 4,000,000원 = 4,000 |
| | | | | ○ 민간투자사업 추진 4,000,000원 = 4,000 |
| | 1,200 | 1,200 | 0 | <input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4) |
| | | | | ○ 부서운영업무추진비 100,000원X12월 = 1,200 |
| 207 연구개발비 | 44,500 | 44,500 | 0 | |
| | 44,500 | 44,500 | 0 | <input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1) |
| | | | | ○ 지방상수도 운영효율화사업 성과측정 용역 19,500,000원 = 19,500 |
| | | | | ○ 상수도운영효율화사업 실시협약변경 타당성 검토용역 10,000,000원 = 10,000 |
| | | | | ○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역(2015년도) 15,000,000원 = 15,000 |
| 300 경상이전 | 13,038,189 | 13,916,069 | △877,880 | |
| 301 일반보상금 | 9,000 | 32,000 | △23,000 | |
| | 9,000 | 32,000 | △23,000 | <input type="checkbox"/> 행사실비보상금 (301-10) |
| | | | | ○ 수돗물수질평가위원회 선진지 견학 |

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(301) 일반보상금

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액(A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감(A-B) | 산출기초 |
|------------------|------------|--------------|------------|--|
| | | | | 500,000원X18명 = 9,000 |
| 307 민간이전 | 11,824,689 | 13,884,069 | △2,059,380 | |
| | 11,824,689 | 13,884,069 | △2,059,380 | <input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5) |
| | | | | ○ 상수도위탁사업비 11,814,689,000원 = 11,814,689 |
| | | | | ○ 마을상수도 시설개량사업 10,000,000원 = 10,000 |
| 308 자치단체등이전 | 1,204,500 | 0 | 1,204,500 | |
| | 1,204,500 | 0 | 1,204,500 | <input type="checkbox"/> 기타부담금 (308-8) |
| | | | | ○ 연천군 원수 구입비 60,000㎡X55원X365일 = 1,204,500 |
| 770 영업외비용 | 60,000 | 160,000 | △100,000 | |
| 771 지급이자및취급제비 | 60,000 | 160,000 | △100,000 | |
| 311 차입금이자상환 | 60,000 | 160,000 | △100,000 | |
| | 60,000 | 160,000 | △100,000 | <input type="checkbox"/> 기타차입금이자상환 (311-6) |
| | | | | ○ 재정융자금 이자상환 환특자금 60,000,000원 = 60,000 |
| 800 예비비 | 270,143 | 35,427 | 234,716 | |

관:(700)사업비용 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------------|
| 801 예비비 | 270,143 | 35,427 | 234,716 | |
| 801 예비비 | 270,143 | 35,427 | 234,716 | |
| | | | | ○ 예비비 270,143,000원 = 270,143 |

3. 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 | 232,500 | 비유동부채상환 | 계 | 1,912,400 |
| | 시설분담금수입 | 232,500 | | 정부차입금원금상환 | 1,912,400 |
| | | | 예비비 | 계 | 270,143 |
| | | | | 예비비 | 270,143 |
| 합 계 | | 232,500 | 합 계 | | 2,182,543 |
| 차 액 (A-B) = △1,950,043 | | | | | |

자 본 적 수 입

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(171) 시설분담금수입 목:(001) 시설분담금수입

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|------------|-----------------|---------------|--|
| 100 자본적수입 | 232,500 | 262,500 | △30,000 | |
| 170 자본잉여금수입 | 232,500 | 262,500 | △30,000 | |
| 171 시설분담금수입 | 232,500 | 232,500 | 0 | |
| 001 시설분담금수입 | 232,500 | 232,500 | 0 | |
| | | | | ○ 급수공사에 따른 소규모시설 원인자부담금 600,000원X200전 = 120,000 |
| | | | | ○ 물다량수요자 원인자부담금 750,000원X5,000㎡X0.03톤 = 112,500 |

자 본 적 지 출

4. 자 금 운 영 계 획

4. 자금운영계획

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 본부

○ 수입자금

(단위 : 천원)

| 구 | 분 | 당년도 예정액(A) | 전년도 예산상 계상액(B) | 증 감(A-B) |
|----------|------------|------------|----------------|----------|
| 수입자금(A') | | 16,857,513 | 16,778,569 | 78,944 |
| 영업수익 | 계 | 13,979,189 | 13,874,069 | 105,120 |
| | 사용료수익 | 13,696,800 | 13,558,800 | 138,000 |
| | 급·배수공사수익 | 236,500 | 263,000 | △26,500 |
| | 기타영업수익 | 45,889 | 52,269 | △6,380 |
| 영업외수익 | 계 | 145,824 | 142,000 | 3,824 |
| | 이자수익 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 타회계전입금수익 | 85,824 | 79,500 | 6,324 |
| | 기타영업외수익 | 0 | 2,500 | △2,500 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 232,500 | 262,500 | △30,000 |
| | 시설분담금수입 | 232,500 | 232,500 | 0 |
| | 타회계건설보조금수입 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 전년도 미수금 | 계 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| | 수용가 미수금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 기타 미수금 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |

2016년도 본예산

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 본부

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

| 구 | | 분 | 당년도 예정액(A) | 전년도 예산상 계상액(B) | 증 감(A-B) |
|---------------|-----------|---|------------|----------------|----------|
| 지 출 자 금 (B') | | | 16,857,513 | 16,778,569 | 78,944 |
| 영업비용 | 계 | | 14,344,827 | 14,335,316 | 9,511 |
| | 일반관리비 | | 14,344,827 | 14,335,316 | 9,511 |
| 영업외비용 | 계 | | 60,000 | 160,000 | △100,000 |
| | 지급이자및취급제비 | | 60,000 | 160,000 | △100,000 |
| 비가동설비자산취득 | 계 | | 0 | 200,000 | △200,000 |
| | 건설중인자산 | | 0 | 200,000 | △200,000 |
| 비유동부채상환 | 계 | | 1,912,400 | 2,012,400 | △100,000 |
| | 정부차입금원금상환 | | 1,912,400 | 2,012,400 | △100,000 |
| 예 비 비 | 계 | | 540,286 | 70,853 | 469,433 |
| | 예비비 | | 540,286 | 70,853 | 469,433 |
| 차 액 (A' - B') | | | 0 | 0 | 0 |

5. 급 여 비 명 세 서

