

시민이만드는행복도시과천

2020년도 제2회 추가경정 상수도 지방직영기업

특별회계예산서



과천시

의안번호 2020 - 38

의회승인 2020. 04. 27.

목 차

〈상수도사업특별회계〉

- 1. 사업운영계획 1
- 2. 예산총칙 5
- 3. 예산총괄표 11
 - 3-1. 사업예산총괄표 15
 - 가. 사업수익 19
 - 나. 사업비용 21
 - 3-2. 자본예산총괄표 25
 - 가. 자본적수입 29
 - 나. 자본적지출 33
- 4. 자금운영계획 37
- 5. 예정 재무상태표 및 예정 손익계산서 41

사업운영계획



2020년도 과천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구분	구분	단위	2020년	2019년	증감	비고	
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	63	58	5		
	2) 급수인구(B)	천명	62	57	5		
	3) 보급율 B/A×100	%	99.4	98.4	1		
2. 시설계획	1) 취수용량	천m ³ /일	0	0	0		
	2) 시설용량	천m ³ /일	50	50	0		
	3) 급수전수	전	6,466	6,181	285		
	4) 송·배수관 총연장	km	90.78	90.78	0		
	5) 급수관 총연장	km	18.72	18.29	0.43		
	6) 노후관 교체	km	2.65	2.13	0.52		
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량(C)	천m ³	7,100	6,378	722		
	2) 1일평균생산량	천m ³	19.4	17.4	2		
	3) 연간총급수량(조정)(D)	천m ³	6,357	5,992	365		
	4) 1일평균급수량	천m ³	18.6	17.4	1.2		
	5) 1일1인 평균급수량	ℓ	310	304	6		
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	95.94	93.94	2		
	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	994	990	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	550	545	5			

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	895,000	
남태령(양지마을) 노후상수도관 교체공사	○ 위치 : 과천동 양지마을 일원 ○ 기간 : 2020년 2월 ~ 9월 ○ 내용 : 양지마을 2로, 3로, 4로, 과천대로(상행) 노후관 교체	405,000	
스마트 관망관리 인프라 구축 사업	○ 위치 : 과천시 급수지역 총 11개 블록 ○ 기간 : 2020년 7월 ~ 12월 ○ 내용 : ICT 기반수질, 유량 관망관리 인프라 구축	1,093,000	
고도정수처리시설 설치공사 실시설계	○ 위치 : 과천시 맑은물사업소 내 ○ 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 4월 ~ 10월 ○ 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
8,541,365천원	0천원	7,387,203천원	1,154,162천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자본
54,681,687원	0천원	148,798천원	54,532,890천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	85,674천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△4,264,702천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,675,185천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△2,503,843천원
V. 기초의 현금	8,810,026천원
VI. 기말의 현금	6,306,183천원

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

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.

수 입	
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

지 출	
제 1 관 사업비용	7,387,203천원
제 1 항 영 업 비 용	7,054,745천원
제 2 항 영업외 비용	0천원
제 3 항 특 별 손 실	1,000천원
제 4 항 예 비 비	331,458천원

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

수 입	
제 1 관 자본적 수입	9,390,435천원
제 1 항 고정자산매각수입	0천원
제 2 항 비유동부채수입	0천원
제 3 항 잉여금수입	1,65,185천원
제 4 항 기타 자본적수입	7,715,250천원

지 출	
제 1 관 자본적 지출	9,390,435천원
제 1 항 유형자산취득	4,235,550천원
제 2 항 기타자본적 지출	29,152천원
제 3 항 예 비 비	5,125,733천원

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 1,238,266천원
- (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.

2020년 4월 일

과 천 시 장 김 종 천

예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	7,387,203	수입계(A')	9,390,435	수입계(A'')	16,777,638
영업수익	7,184,349			영업수익	7,184,349
영업외수익	202,852			영업외수익	202,852
특별이익	2			특별이익	2
		자본잉여금수입	1,675,185	자본잉여금수입	1,675,185
		유보자금	7,715,250	유보자금	7,715,250
지출계(B)	7,387,203	지출계(B')	9,390,435	지출계(B'')	16,777,638
영업비용	7,054,745			영업비용	7,054,745
특별손실	1,000			특별손실	1,000
		유형자산취득	4,235,550	유형자산취득	4,235,550
		기타자본적지출	29,152	기타자본적지출	29,152
예비비	331,458	예비비	5,125,733	예비비	5,457,191
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0

사 업 예 산



사업예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 경 과 목		금 액	계 경 과 목		금 액
영업수익	계	7,184,349	영업비용	계	7,054,745
	사용료수익	6,669,391		정수비	2,958,917
	급·배수공사수익	452,200		배·급수비	1,923,800
	기타영업수익	62,758		급·배수공사비	452,200
계	202,852	일반관리비		1,719,828	
영업외수익	이자수익	80,000	특별손실	계	1,000
	타회계전입금수익	122,848		전기손익수정손실	1,000
	유형자산처분이익	1	예비비	계	331,458
	기타영업외수익	3		예비비	331,458
특별이익	계	2			
	전기손익수정이익	1			
	기타특별이익	1			
합 계 (A)		7,387,203	합 계 (B)		7,387,203
차 액 (A-B) = 0					

사 업 수 익

- 해 당 없 음 -

사 업 비 용



지출예산서

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정예산액	금회회경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	7,387,203	7,387,203	0
700 사업비용	7,387,203	7,387,203	0
710 영업비용	7,054,745	6,896,821	157,924
712 정수비	2,958,917	2,873,917	85,000
200 물건비	2,858,917	2,773,917	85,000
207 연구개발비	50,000	20,000	30,000
01 연구용역비	50,000	20,000	30,000
○ 유해화학물질 취급시설 정기검사 컨설팅 용역	15,000,000원 × 1식 = 15,000		
○ 맑은물사업소 장외영향평가 용역	15,000,000원 × 1식 = 15,000		
214 수선유지교체비	781,910	726,910	55,000
05 수선유지비	781,910	726,910	55,000
○ 정수장 내 시설물 보호 휀스설치	55,000,000원 × 1식 = 55,000		
751 일반관리비	1,719,828	1,646,904	72,924
100 인건비	1,238,266	1,197,623	40,643
101 인건비	1,178,326	1,137,683	40,643
01 보수	1,130,940	1,090,297	40,643
□ 초과근무수당	40,643		
○ 6급	경정 (11,401원 × 45시간 × 7명 × 12명) - 기정 (11,401원 × 25시간 × 7명 × 12월) = 19,154		
○ 7급	경정 (10,299원 × 45시간 × 6명 × 12월) - 기정 (10,299원 × 25시간 × 6명 × 12월) = 14,831		
○ 8급	경정 (9,246원 × 45시간 × 3명 × 12명) - 기정 (9,246원 × 25시간 × 3명 × 12월) = 6,658		
300 경상이전	285,633	253,352	32,281
304 연금부담금 등	285,633	253,352	32,281
01 연금부담금	244,707	212,215	32,492
○ 연금부담금	경정 (1,167,695,540 × 9%) - 기정 (1,173,683,000원 × 8.75%) = 2,396		
○ 연금부담 보전금	경정 (1,167,695,540 × 1.635%) - 기정 (1,173,683,000원 × 2.186%) = △6,565		
○ 퇴직수당 부담금	경정 (1,167,695,540 × 10.1302%) - 기정 (1,173,683,000원 × 6.9529%) = 36,685		
○ 재해보상 부담금	경정 (1,167,695,540 × 0.191%) - 기정 (1,173,683,000원 × 0.192%) = △24		
02 국민건강보험부담금	40,926	41,137	△211
○ 국민건강보험	경정 (1,167,695,540 × 3.23%) - 기정 (1,173,683,000원 × 3.23%) = △194		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 노인장기요양보험 경정 (37,716,000원×8.51%) - 기정 (37,910,000원 × 8.51%) = △17			
800	예비비	331,458	489,382	△157,924
801	예비비	331,458	489,382	△157,924
801	예비비	331,458	489,382	△157,924
	○ 예비비 경정 (331,458,000원) - 기정 (489,382,000원) = △157,924	331,458	489,382	△157,924

자 본 예 산

자본예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 경 과 목		금 액	계 경 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	1,675,185	유형자산취득	계	4,235,550
	시설분담금수입	159,414		건축물	4,194,000
	타회계건설보조금수입	1,473,977		기계장치	25,000
	공사부담금수입	41,794		공기구비품	10,000
유보자금	계	7,715,250	기타자본적지출	기타유형자산	6,550
	순세계잉여금	7,685,250		계	29,152
	미수금	30,000		기타자본적지출	29,152
			예비비	계	5,125,733
				예비비	5,125,733
합 계 (A)		9,390,435	합 계 (B)		9,390,435
차 액 (A-B) = 0					

자 본 적 수 입



자 본 적 지 출

자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)	
수 입 자 금 (A)	16,777,638	14,596,236	2,181,402	
영업수익	계	7,184,349	7,184,349	0
	사용료수익	6,669,391	6,669,391	0
	급·배수공사수익	452,200	452,200	0
	기타영업수익	62,758	62,758	0
영업외수익	계	202,852	202,852	0
	이자수익	80,000	80,000	0
	타회계전입금수익	122,848	122,848	0
	유형자산처분이익	1	1	0
기타영업외수익	3	3	0	
특별이익	계	2	2	0
	전기손익수정이익	1	1	0
	기타특별이익	1	1	0
자본잉여금수입	계	1,675,185	1,679,033	△ 3,848
	시설분담금수입	159,414	159,414	0
	타회계건설보조금수입	1,473,977	1,477,825	△ 3,848
	공사부담금수입	41,794	41,794	0
유보자금	계	7,715,250	5,530,000	2,185,250
	순세계잉여금	7,685,250	5,500,000	2,185,250
	미수금	30,000	30,000	0

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		16,777,638	14,596,236	2,181,402
영업비용	계	7,054,745	6,896,821	157,924
	정수비	2,958,917	2,873,917	85,000
	배·급수비	1,923,800	1,923,800	0
	급·배수공사비	452,200	452,200	0
	일반관리비	1,719,828	1,646,904	72,924
특별손실	계	1,000	1,000	0
	전기손익수정손실	1,000	1,000	0
예비비	계	331,458	489,382	△ 157,924
	예비비	331,458	489,382	△ 157,924
유형자산취득	계	4,235,550	4,144,550	91,000
	건축물	4,194,000	4,103,000	91,000
	기계장치	25,000	25,000	0
	공기구비품	10,000	10,000	0
	기타유형자산	6,550	6,550	0
기타자본적지출	계	29,152	33,000	△ 3,848
	기타자본적지출	29,152	33,000	△ 3,848
예비비	계	5,125,733	3,031,483	2,094,250
	예비비	5,125,733	3,031,483	2,094,250
차 액 (A - 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(전기말)	
자 산				
I. 유 동 자 산		6,464,371,068		8,968,214,068
(1) 당 좌 자 산		6,407,536,134		8,911,379,134
1. 현금및현금성자산	6,306,182,679		2,510,025,679	
2. 단기금융상품	-		6,300,000,000	
3. 수용가미수금	28,414,470		28,414,470	
4. 미 수 수 익	72,938,985		72,938,985	
(2) 재 고 자 산		56,834,934		56,834,934
1. 저 장 품	56,834,934		56,834,934	
II. 비유동자산		48,217,316,314		45,592,052,605
(1) 가동설비자산		48,188,955,098		45,532,751,881
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	45,773,541,506		41,579,541,506	
감가상각누계액	△24,488,450,010		△23,228,864,075	
5. 기 계 장 치	8,115,763,790		8,090,763,790	
감가상각누계액	△6,806,809,333		△6,674,782,445	
6. 차 량 운 반 구	132,453,342		132,453,342	
감가상각누계액	△114,226,417		△85,055,823	
7. 공 기 구 비 품	1,543,689,952		1,527,139,952	
감가상각누계액	△1,424,099,461		△1,403,652,905	
8. 기 타 가 동 설 비 자 산	4,537,856,083		4,508,704,083	
(2) 무형자산		28,361,216		59,300,724
1. 소 트 프 웨 어	28,361,216		59,300,724	
자 산 총 계		54,681,687,382		54,560,266,673

과천시상수도사업특별회계
재무상태표 - 계속

과 목	2019년(당기말예정)		2019년(전기말)	
부 채				
I. 유 동 부 채		4,436,331		4,436,331
1. 예수금	363,570		363,570	
2. 미지급연차	4,072,761		4,072,761	
II. 비유동부채		144,361,318		140,255,874
1. 퇴직급여충당부채	144,361,318		140,255,874	
부 채 총 계		148,797,649		144,692,205
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		73,766,889,310		72,091,704,310
1. 타회계건설보조금	43,978,211,971		42,504,234,971	
2. 시설분담금	2,145,892,565		1,986,478,565	
3. 재평가적립금	17,051,655,193		17,051,655,193	
4. 기 부 금	3,886,555,191		3,886,555,191	
5. 원인자부담금	515,480,900		473,686,900	
6. 도비보조금	81,498,010		81,498,010	
7. 공사부담금	6,107,595,480		6,107,595,480	
III. 결 손 금		22,017,979,520		20,460,109,785
1. 미처리결손금	22,017,979,520		20,460,109,785	
자 본 총 계		54,532,889,733		54,415,574,468
부 채 와 자 본 총 계		54,681,687,382		54,560,266,673

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(전기말)	
I. 매출액		7,184,349,000		6,314,679,194
1. 급수수익	6,669,391,000		5,972,534,640	
2. 급수공사수익	452,200,000		311,926,234	
3. 기타영업수익	62,758,000		30,218,320	
II. 매출원가		7,501,050,050		5,573,720,575
1. 원수취수비	1,682,640,000		1,505,232,200	
2. 정수비	1,638,998,319		1,355,614,488	
3. 배급수비	2,190,545,111		837,797,176	
4. 급수공사비	452,200,000		338,410,090	
5. 감가상각비	1,536,666,621		1,536,666,621	
III. 매출총이익		△316,701,050		740,958,619
IV. 판매비와관리비		1,039,314,685		919,146,045
1. 일반관리비	932,437,571		812,268,931	
2. 감가상각비	71,832,162		71,832,162	
3. 무형자산상각비	30,939,508		30,939,508	
4. 퇴직급여	4,105,444		4,105,444	
5. 대손상각비	-		-	
V. 영업이익(손실)		△1,356,015,735		178,187,426
VI. 영업외수익		202,854,000		245,512,071
1. 이자수익	80,000,000		125,812,691	
2. 타회계전입금수익	122,848,000		112,604,380	
3. 기타영업외수익	6,000		4,177,000	
4. 유형자산처분이익			2,918,000	
VII. 영업외비용		1,000,000		-
2. 기타영업외비용	1,000,000		-	
VIII. 당기순이익(손실)		△1,557,869,735		245,512,071

