

고시 제 2016 - 호
2016. . .

2016년도
목포시 지방공기업 상수도사업회계
제2회추경 예산서(안)



목 포 시

목 차

◆ 사 업 운 영 계 획	3
◆ 예 산 총 칙	5
1. 급 여 비 명 세 서	10
2. 계 속 비 조 서	11
3. 채 무 부 담 행 위 조 서	11
4. 중 요 자 산 취 득 및 처 분 조 서	12
5. 예 산 이 월 액 조 서	13
6. 예 산 총 괄 표	14
7. 자 금 운 용 계 획	17
8. 목 별 조 서	19
9. 세 입 예 산	25
10. 세 출 예 산	35

2016년도 목포시 상수도사업 운영계획

□ 총 관

구 분		단위	당년도	전년도	증 감	비 고
(1)보급 계획	① 행정구역 총인구(A)	천명	238	239	△1	
	② 급 수 인 구(B)	"	238	238	-	
	③ 보 급 률 (B/A * 100)	%	99.8	99.7	-	
(2)시설 계획	① 취 수 용 량	천m ³	120	120	-	
	② 시 설 용 량	천m ³	148	148	-	
	③ 급 수 전 수	전	30,463	30,295	168	
	④ 송배수관 총연장	km	366	360	6	
	⑤ 급 수 관 총연장	"	760	754	6	
	⑥ 노 후 관 교 체	"	4	3	1	

구분	단위	당년도	전년도	증감	비고
(3)생산 및 수급 계획	① 연간 총 생산량(C)	천 m ³	30,125	31,306	△181
	② 1일 평균 생산량	"	83	86	△3
	③ 연간 총 급수량(조정) (D)	"	24,196	23,920	276
	④ 1일 평균 급수량	"	66.3	65.5	0.8
	⑤ 1일 1인 평균 급수량	ℓ	347.1	358.8	△11.7
	⑥ 요금부과율 (D/C * 100)	%	80.3	76.4	3.9
	⑦ 톤당 평균 요금 (년급수수익/년간 조정량)	원	720.34	723.58	△3.24
(4)인력 관리 계획 (정원)	계	명	65	65	-
	① 일 반 직	"	52	52	-
	② 별 정 직	"			-
	③ 기 타 직	"	3	3	-
	④ 무기계약근로자	"	9	9	-
	⑤ 기간제근로자등	"	1	1	-
(5) 자산평가액	억원	1,318	1,313	5	

예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2016년도 목포시 상수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
21,312,263천원	0천원	18,367,775천원	2,944,488천원

※ 감가상각비 1,755,646천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
6,302,382천원	1,188,842천원	7,491,224천원	0천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-1,188,842천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-6,302,382천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,244,118천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	-6,247,106천원
V. 기초의 현금	6,247,106천원
VI. 기말의 현금	0천원

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	30,463전
나. 연간 생산량	30,125천m ²
다. 1일 평균 생산량	83천m ²
라. 주요 건설 개량사업(노후배수관 교체공사 등)	3,307,164천원

제 3 조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다

- 수		입 -
제 1 관	사 업 수 익	18,367,775천원
제1항	영 업 수 익	17,944,994천원
제2항	영 업 외 수 익	422,781천원
제3항	특 별 이 익	0천원
- 지		출 -
제 1 관	사 업 비 용	21,312,263천원
제1항	영 업 비 용	21,310,263천원
제2항	영 업 외 비 용	0천원
제3항	특 별 손 실	2,000천원
제4항	예 비 비	0천원
※ 감가상각비(비현금 지출)		1,755,646천원

제 4 조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 5,058,264천원은 이월이익 잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정 처분액으로 보전하는 것으로 한다.

- 수		입 -
제 1 관	자 본 적 수 입	1,244,118천원
제1항	투 자 자 산 처 분	0천원
제2항	유 형 자 산 처 분	135,312천원
제3항	기타비유동자산처분	0천원
제4항	유 동 부 채 수 입	0천원
제5항	비 유 동 부 채 수 입	0천원
제6항	자 본 금 수 입	0천원
제7항	자 본 잉 여 금 수 입	1,108,806천원
제8항	기 타 자 본 적 수 입	0천원
- 지		출 -
제 1 관	자 본 적 지 출	6,302,382천원
제1항	재 고 자 산 취 득	0천원
제2항	투 자 자 산 취 득	0천원
제3항	유 형 자 산 취 득	3,770,264천원
제4항	무 형 자 산 취 득	0천원
제2항	비가동설비자산취득	0천원
제3항	유 동 부 채 상 환	0천원
제5항	비 유 동 부 채 상 환	0천원
제6항	기 타 자 본 적 지 출	0천원
제7항	예 비 비	2,532,118천원

제 5 조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다
(그 세부내역은 별첨 “계속비 조서”와 같다)

관	항	사업명	총액	년도	연할액
	해	당	없	음	

제 6 조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위 조서”와 같다)

사	항	기	간	한	도	액
		해	당	없	음	

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

기	채	목	적	한도액	기	채	방	법	이자율	상환	방법
				해	당	없	음				

제 8 조 (일시차입금) 일시차입금 한도는 775,770천원으로 정한다.

제 9 조 (예산전용 금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용 할 수 없다.

- ① 인 건 비 3,635,338천원
- ② 업 무 추 진 비(타 비목으로의 전용금지) 15,426천원

제 10 조 (타회계로부터의 보조금) 지방공기업법 제14조의 규정에 의해 수도요금의 원가미달에 따른 손실의 일부를 보상하기 위한 일반회계로부터 이 특별회계로 보조하는 금액은 0천원이다.

제 11 조 (이익 잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금 천원과 당년도 예정이익잉여금 천원 총 천원중 천원은 다음과 같이 처분한다.

- ① 이월 결손 보 전 금 해 당 없 음
- ② 이 익 적 립 금 "
- ③ 감 채 적 립 금 "
- ④ 건 설 계 량 적립금 "
- ⑤ 납 부 금 "

제 12 조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.
(그 세부내역은 별첨 “중요자산 취득 및 처분조서”와 같다)

제 13 조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

급 여 비 명 세 서

(단위 : 천원)

부서별	과목	정 원(인)	계	인 건 비	업무추진비	기 타
	계		65	3,650,764	3,635,338	15,426
상수도 사업단		65	3,650,764	3,635,338	15,426	

계 속 비 조 서

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	사업 개요	총 액	재 원 내 역				연도별 투자액										
				자 체	기 채								기 타					
					차 관	공 채	재 정 자 금											
		해	당	없	음													

채 무 부 담 행 위 조 서

(단위 : 백만원)

과 목			사 업 명	채무부담 행위	지 출 예 정 액		사 유
관	항	세 항			당 년 도	차 년 도	
			해	당	없	음	

중요자산 취득 및 처분조서

(단위 : 천원)

취득 처분 년월일	계정명	주요 사업명	자산명	취 득 액		고 정 자 산 처 분				비고
				수 량	평 가 액	장 부 가 격		처 분 액		
						수 량	금 액	수 량	금 액	
			해	당	없	음				

예 산 이 월 액 조 서

< 건설계량이월 >

(단위 : 천원)

과 목				사업명	예산액 (A)	사 업 비(B)			지출액 (C)	이월액 (A-C)	잔액	이월 사유
관	항	세 항	목			계	원인 행위액	부대 시설				
					해	당	없	음				

< 사고 이 월 >

(단위 : 천원)

과 목				사업명	예산액 (A)	사 업 비(B)			지출액 (C)	이월액 (A-C)	잔액	이월 사유
관	항	세 항	목			계	원인 행위액	부대 시설				
자 본 적 지 출	유 형 자 산 취 득	구 축 물	시 설 비 및 부 대 비	수도정비 기본계획 변경용역	1,600,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	635,000	635,000	330,000	준공시기 미도래

세입·세출
예산목별조서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계년도 : 2016 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경2차

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	(A)	(B)	(A - B)
총 계			25,858,999	25,741,187	117,812
600 사업수익			18,367,775	18,367,775	0
610 영업수익			17,944,994	17,944,994	0
611 사용료수익			17,429,886	17,429,886	0
01 가정용			7,751,430	7,751,430	0
03 일반용			8,456,136	8,456,136	0
04 대중탕용			899,397	899,397	0
05 산업및공업용			322,923	322,923	0
612 급·배수공사수익			445,700	445,700	0
01 신설공사수익			400,700	400,700	0
02 개조공사수익			45,000	45,000	0
661 기타영업수익			69,408	69,408	0
03 기타수수료수익			4,128	4,128	0
09 기타영업수익			65,280	65,280	0
670 영업외수익			422,781	422,781	0
671 이자수익			226,209	226,209	0
01 예금이자수익			80,000	80,000	0
09 기타이자수익			146,209	146,209	0
672 타회계전입금수익			125,866	125,866	0
02 타특별회계전입금			120,000	120,000	0
09 기타전입금			5,866	5,866	0
679 기타영업외수익			70,706	70,706	0
01 기타임대수익			65,206	65,206	0
03 불용품매각수익			1,500	1,500	0
09 기타영업외수익			4,000	4,000	0
100 자본적수입			1,244,118	1,126,306	117,812
120 유형자산처분			135,312	17,500	117,812
121 재산매각수입			135,312	17,500	117,812
01 토지매각수입			135,312	17,500	117,812
170 자본잉여금수입			1,108,806	1,108,806	0
171 시설분담금수입			1,108,806	1,108,806	0
01 시설분담금수입			1,108,806	1,108,806	0
900 이월금			6,247,106	6,247,106	0

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목			
	920	이월금		6,247,106	6,247,106	0
	921	이월금		6,247,106	6,247,106	0
		01	이월금	6,247,106	6,247,106	0

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목 · 세 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
총 계						
700 사업비용				21,312,263	20,231,724	1,080,539
710 영업비용				21,310,263	20,229,724	1,080,539
711 원수및취수비				5,884,617	5,832,317	52,300
200 운영경비				5,884,617	5,832,317	52,300
214 수선유지교체비				648,140	595,840	52,300
05 기타교체비				348,050	320,750	27,300
06 시설장비유지비				300,090	275,090	25,000
713 배·급수비				3,291,755	2,278,255	1,013,500
200 운영경비				3,268,755	2,255,255	1,013,500
201 일반운영비				249,088	246,838	2,250
01 사무관리비				113,516	111,266	2,250
214 수선유지교체비				2,660,205	1,648,955	1,011,250
05 기타교체비				2,102,500	1,091,250	1,011,250
751 일반관리비				6,731,997	6,717,258	14,739
100 인력운영비				3,858,277	3,843,538	14,739
101 인건비				3,650,077	3,635,338	14,739
04 기간제근로자등보수				163,793	149,054	14,739
200 자본적지출				6,302,382	7,265,109	△ 962,727
230 유형자산취득				3,770,264	3,426,004	344,260
234 구축물				3,307,164	2,962,904	344,260
401 시설비및부대비				3,307,164	2,962,904	344,260
01 시설비				3,307,164	2,962,904	344,260
800 예비비				2,532,118	3,839,105	△ 1,306,987
801 예비비				2,532,118	3,839,105	△ 1,306,987
801 예비비				2,532,118	3,839,105	△ 1,306,987

세 입 예 산

상수도 사업수익

관 : (600) 사업수익
세항 : (611) 사용료수익

항 : (610) 영업수익
목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	25,858,999	25,741,187	117,812

자 본 적 수 입

관 : (100) 자본적수입
 세항 : (121) 재산매각수입

항 : (120) 유형자산처분
 목 : (01) 토지매각수입

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	1,244,118	1,126,306	117,812
100 자본적수입	1,244,118	1,126,306	117,812
120 유형자산처분	135,312	17,500	117,812
121 재산매각수입	135,312	17,500	117,812
01 토지매각수입	135,312	17,500	117,812
○ 용도폐지된 함평대동댐 계통 용수관로 수도용지 매각 <경정>127,812,000원×1식-<기정>2,500,000원×4필지 =	117,812		

세 출 예 산

상수도 사업비용

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	27,614,645	27,496,833	117,812
700 사업비용	21,312,263	20,231,724	1,080,539
710 영업비용	21,310,263	20,229,724	1,080,539
711 원수및취수비	5,884,617	5,832,317	52,300
200 운영경비	5,884,617	5,832,317	52,300
214 수선유지교체비	648,140	595,840	52,300
05 기타교체비	348,050	320,750	27,300
○ 탈수실 탈수기 벨트프레스 보수(B호기)			
<경정>11,300,000×1대-<기정>0원 =	11,300		
○ 탈수실 슬러지 벨트콘베이어 교체			
<경정>10,000,000×1대-<기정>0원 =	10,000		
○ 탈수실 여과포 교체(A,B호기)			
<경정>3,000,000×2대-<기정>0원 =	6,000		
06 시설장비유지비	300,090	275,090	25,000
○ 탈수기동 탈수기 및 호퍼 유지관리(2대)			
<경정>5,000,000×2대-<기정>0원 =	10,000		
○ 국가안전대진단 지적사항 보수			
<경정>15,000,000×1식-<기정>0원 =	15,000		
713 배·급수비	3,291,755	2,278,255	1,013,500
200 운영경비	3,268,755	2,255,255	1,013,500
201 일반운영비	249,088	246,838	2,250
01 사무관리비	113,516	111,266	2,250
○ 행사용 수돗물병 운송비			
<경정>450,000원×10회-<기정>450,000원×5회 =	2,250		
214 수선유지교체비	2,660,205	1,648,955	1,011,250
05 기타교체비	2,102,500	1,091,250	1,011,250
○ 수도계량기 이설			
<경정>800,000원×950전-<기정>800,000원×300전 =	520,000		
○ 노후계량기 및 밸브관련 급수관 누수응급복구(포장복구 포함)			
<경정>800,000원×300개소-<기정>800,000원×160개소 =	112,000		
○ 도서지역 외달도 물탱크 확충(1기- 40ton)시설			
<경정>40,000,000×1기-<기정>0원 =	40,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
○ 누수방지 지정 응급복구(유수율 제고사업) - 80mm이하 급수관 누수방지(포장복구 포함) <경정>350,000원×575개소-<기정>350,000원×400개소 = 61,250			
- 100mm이상 배수관 누수방지공사(포장복구 포함) <경정>8,000,000원×18개소-<기정>8,000,000원×15개소 = 24,000			
○ 급수다발관 누수 및 개조(포장복구 포함) <경정>300,000원×1,070개소-<기정>300,000원×400개소 = 201,000			
○ 시내일원 제수변실 보수 및 보호통 입상 <경정>500,000원×100개소-<기정>500,000원×50개소 = 25,000			
○ 시내일원 제수변 및 공기변 교체 수선 <경정>3,000,000원×12개소-<기정>3,000,000원×8개소 = 12,000			
○ 노후 소화전 및 소방용수시설 교체 수선 <경정>2,000,000원×23개소-<기정>2,000,000원×15개소 = 16,000			
751 일반관리비	6,731,997	6,717,258	14,739
100 인력운영비	3,858,277	3,843,538	14,739
101 인건비	3,650,077	3,635,338	14,739
04 기간제근로자등보수	163,793	149,054	14,739
○ 뽕탄정수장 및 달산수원지 제초작업 14,739			
- 인부임 <경정>48,640원×10명×14일×4회-<기정>48,640원×10명×14일 ×2회 = 13,619			
- 간식비 <경정>4,000원×10명×14일×4회-<기정>4,000원×10명×14일×2 회 = 1,120			

자 본 적 지 출

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	6,302,382	7,265,109	△ 962,727
200 자본적지출	6,302,382	7,265,109	△ 962,727
230 유형자산취득	3,770,264	3,426,004	344,260
234 건축물	3,307,164	2,962,904	344,260
401 시설비및부대비	3,307,164	2,962,904	344,260
01 시설비	3,307,164	2,962,904	344,260
○ 도서지역 마을상수도 정수출구 자동밸브 설치(울도1,2 달리1,2)			
<경정>5,000,000원×4대-<기정>0원 =	20,000		
○ 도서지역 마을상수도 전자식 정수유량계 설치(울도1,2 달리1,2)			
<경정>10,000,000원×4대-<기정>0원 =	40,000		
○ 급수공사 경계복원측량수수료(소망원)			
<경정>1,009,800원×1식-<기정>0원 =	1,010		
○ 지하매설물(GIS) 변동 구축 용역비(소망원, 아동원)			
<경정>20,000,000원×1식-<기정>0원 =	20,000		
○ 고지대 출수불량지역 가압장 설치공사			
- 산정동 본옥동마을 주변			
<경정>65,000,000원×1식-<기정>0원 =	65,000		
○ 급,배수관 통합정비공사(유수율제고)			
- 용당2동 다모아중고마트~네비나라간(D=100mm, L=385m)			
<경정>450,000원×385m-<기정>0원 =	173,250		
○ 제수변 DB 구축 용역			
<경정>25,000,000원×1식-<기정>0원 =	25,000		
800 예비비	2,532,118	3,839,105	△ 1,306,987
801 예비비	2,532,118	3,839,105	△ 1,306,987
801 예비비	2,532,118	3,839,105	△ 1,306,987
○ 예비비 관리			
<경정> 2,532,118,000원 - <기정> 3,839,105,000원 =			△ 1,306,987

