

하수도사업특별회계

목 차

1. 사 업 운 영 계 획

2. 예 산 총 칙

3. 예 산 총 괄 표

3-1. 사업 예산 총괄

3-2. 자본 예산 총괄

4. 자 금 운 영 계 획

1. 사업 운영 계획

나.하수도 사업

□ 총 관

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	300	292	8.0	
	2) 하수 인 구(B)	"	204	194	10.0	
	3) 보급률 B/A×100	%	68.0%	66.4%	1.6%	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	80.1	65.9	14.2	
	5) 하수관거연장	km	975	952	23.0	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	23,862	23,544	318.0	
	2) 1일평균하수발생량	톤	65,374	64,506	868.0	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.32	0.33	0.0	
	4) 연간 하수처리량	천톤	22,295	22,205	90.0	
	5) 1일평균하수처리량	톤	61,081	60,836	245.0	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.30	0.31	0.0	
	6) 하수처리율(1/4)	%	93.4	94.3	△0.9	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	71.1	65.9	5.2	
	2) 하수처리장확장	"	9	9	0.0	
	3) 차집관거연장	km	11,740	11,740	0.0	
	4) 하수관거신설	m	68,000	45,000	23,000.0	
	5) 하수관거시설유지관리	m	2,200	2,200	0.0	
	6) 톤당평균요금	원	258.0	248.3	9.7	
4. 인력관리 계 획	계	명	18	17	1.0	
	1) 일 반 직	"	9	9	0.0	
	2) 별 정 직	"	0	0	0.0	
	3) 기 능 직	"	6	5	1.0	
	4) 기 타 직	"	0	0	0.0	
	5) 무기계약근로자	"	3	3	0.0	
	6) 기간제근로자등	"	0	0	0.0	
5. 자산평가액		억원	3,853	3,674	179.0	

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2014년도 아산시 하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	14,993,831천원	수익	4,529,584천원
		순손실	10,464,247 천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	361,889,317천원	부 채	86,606,619 천원
		자 본	275,282,698천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	249,366천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△14,277,782 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,029,001 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△2,999,415 천원
V. 기초의 현금	2,999,415 천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	- 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	13,761 전
나. 연간하수처리량	22,295 천 m ³
다. 1일평균하수처리량	61 천 m ³
라. 주요건설,개량사업	

(단위 : 백만원)

사업명	사업비
아산신도시 공공하수처리시설공사	8,011
아산신도시 재이용사업	2,252

제 3조(수익적수입및지출) 수익적수입및지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입		
제 1관 하수도사업수익	4,529,584	천원
제 1항 영 업 수 익	4,157,723	천원
제 2항 영업외수익	371,860	천원
제 3항 특 별 이 익	1	천원
지 출		
제 1관 하수도사업비용	4,290,218	천원
제 1항 영 업 비 용	1,284,499	천원
제 2항 영업외비용	-	천원
제 3 항 특 별 손 실	33,000	천원
제 4항 예 비 비	2,972,719	천원

제 4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출은 다음과 같이 정한다.

수 입		
제 1관 자본적수입	11,029,001	천원
제 1항 투자자산처분	-	천원
제 2항 유형자산처분	-	천원
제 3항 기타비유동자산처분	-	천원
제 4항 유동부채수입		천원
제 5항 비유동부채수입		천원
제 6항 자본금수입		천원
제 7항 자본잉여금수입	11,029,000	천원
제 8항 기타자본적수입	1	천원
지 출		
제 1관 자본적지출	14,277,782	천원
제 1항 투자자산취득	-	천원
제 2항 유형자산취득	416,019	천원
제 3항 무형자산및기타비유동자산취득	-	천원
제 4항 비가동설비자산취득	10,263,222	천원
제 5항 유동부채상환	-	천원
제 6항 비유동부채상환	-	천원
제 7항 기타자본적지출	-	천원
제 8항 예비비	3,598,541	천원

제 5조(계속비) 해당없음

제 6조(채무부담행위) 채무부담행위 사항 없음

제 7조(지방채) 지방채 발행 계획 없음

제 8조(일시차입금) 일시차입금 없음

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

(1) 인건비 : 899,108천원

(2)업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) : 14,110천원

제10조(타회계로부터의보조금) 하수도사업을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 11,519,064천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이특별회계에 보조하는 금액은 10,263,222천원

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 71,856천원

제11조(결손금의 예정처리) 이월결손금 30,122,163천원과 당연도 예정결손금 10,464,248천원 총 (-)40,586,411천원으로 처리한다.

제12조(중요자산 및 처분) 해당없음

제13조(회전기금) 해당없음

3.2014년 예산총괄표

아산시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	4,529,584	수입계(B)	11,029,001	수입계(C)	18,568,000
영업수익	4,157,723			영업수익	4,157,723
영업외수익	371,860			영업외수익	371,860
특별이익	1			특별이익	1
				순세계잉여금	2,999,415
				수용가미수금	10,000
		자본잉여금수입	11,029,000	자본잉여금수입	11,029,000
		기타자본적수입	1	기타자본적수입	1
지출계(A')	4,290,218	지출계(B')	14,277,782	지출계(C')	18,568,000
영업비용	1,284,499			영업비용	1,284,499
특별손실	33,000			특별손실	33,000
		유형자산취득	416,019	유형자산취득	416,019
		비가동설비자산취득	10,263,222	비가동설비자산취득	10,263,222
예비비	2,972,719	예비비	3,598,541	예비비	6,571,260
차인(A-A')	239,366	차인(B-B')	△3,248,781	차인(C-C')	0

3-1. 사업예산 (수익적 수입.지출)

아산시하수도사업특별회계

(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	4,157,723	영업비용	계	1,284,499
	사용료수익	4,147,723		관거비	1,284,499
	기타영업수익	10,000			
영업외수익	계	371,860			
	이자수익	300,000			
	타회계전입금수익	71,856			
	유형자산처분이익	1			
	기타영업외수익	3			
특별이익	계	1	특별손실	계	33,000
	전기손익수정이익	1		전기손익수정손실	33,000
			예비비	계	2,972,719
				예비비	2,972,719
합 계		4,529,584	합 계		4,290,218
차 액 (A-B) = 239,366					

수익적 수입

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익		4,529,584	4,436,605	92,979
610 영업수익		4,157,723	4,064,744	92,979
611 사용료수익		4,147,723	4,054,744	92,979
001 가정용		1,769,040	1,730,160	38,880
○ 사용료				
16,200원X9,100전X12개월		1,769,040		
003 일반용		2,025,840	1,981,800	44,040
○ 사용료				
36,700원X4,600전X12개월		2,025,840		
004 대중탕용		307,800	299,700	8,100
○ 사용료				
675,000원X38전X12개월		307,800		
005 산업및공업용		45,043	43,084	1,959
○ 사용료				
163,200원X23전X12개월		45,043		
661 기타영업수익		10,000	10,000	0
009 기타영업수익		10,000	10,000	0
○ 공공하수도 점용료 수입(7개소)				
10,000,000원		10,000		
670 영업외수익		371,860	371,860	0
671 이자수익		300,000	300,000	0
001 예금이자수익		300,000	300,000	0
○ 예금이자수입				
300,000,000원		300,000		
672 타회계전입금수익		71,856	71,856	0
001 일반회계전입금		71,856	71,856	0
○ 기초생활보장 수급자 하수도요금 감면				
48,024,000원		48,024		
○ 국가보훈대상자 하수도감면				
18,792,000원		18,792		
○ 착한업소 요금감면				
5,040,000원		5,040		
674 유형자산처분이익		1	1	0
001 유형자산처분이익		1	1	0
○ 고정자산처분이익				
1,000원		1		
679 기타영업외수익		3	3	0
003 불용품매각수익		1	1	0
○ 불용매각 수입				
1,000원		1		
004 변상금및위약금수익		1	1	0

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항 : 679 기타영업외수익
 목 : 004 변상금및위약금수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 변상금 및 위약금			
	1,000원	1		
	009 기타영업외수익	1	1	0
	○ 잡수입			
	1,000원	1		
680	특별이익	1	1	0
681	전기손익수정이익	1	1	0
	001 전기손익수정이익	1	1	0
	○ 전기손익수정이익			
	1,000원	1		

수익적 지출

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 714 관거비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용		4,290,218	4,000,993	289,225
710 영업비용		1,284,499	1,235,571	48,928
714 관거비		1,284,499	1,235,571	48,928
100 인력운영비		969,868	911,372	58,496
101 인건비		899,108	844,632	54,476
101-1 보수		816,234	775,119	41,115
○ 기본급		(509,142)		
o 일반직		(310,172)		
· 5급		3,976,100원X1명X12월	47,714	
· 6급		3,379,300원X3명X12월	121,655	
· 7급		2,435,600원X4명X12월	116,909	
· 8급		1,991,100원X1명X12월	23,894	
o 기능직		(198,970)		
· 7급		3,007,200원X4명X12월	144,346	
· 8급		2,527,700원X1명X12월	30,333	
· 9급		2,024,200원X1명X12월	24,291	
○ 정근수당				
509,142,000원X1/12X50%X2회		42,429		
○ 가족수당		(18,000)		
o 배우자		40,000원X15명X12월	7,200	
o 부양가족		20,000원X15명X3명X12월	10,800	
○ 자녀학비수당		(5,207)		
o 고등학교		309,900X14명X0.3X4회	5,207	
○ 정근수당가산금		(16,440)		
o 25년 이상		130,000원X4명X12월	6,240	
o 20년 ~ 25년 미만		110,000원X3명X12월	3,960	
o 15년 ~ 20년 미만		80,000원X2명X12월	1,920	
o 10년 ~ 15년 미만		60,000원X6명X12월	4,320	
○ 대우수당		(7,358)		
o 6급		3,379,300원X0.041X3명X12월	4,988	
o 7급		2,408,500원X0.041X2명X12월	2,370	
○ 장려수당				
120,000원X15명X12월		21,600		
○ 시간외근무수당		(95,977)		
o 5급		11,364원X1명X60시간X12월	8,183	
o 6급		9,692원X3명X60시간X12월	20,935	
o 7급		8,754원X4명X60시간X12월	25,212	
o 8급		7,860원X1명X60시간X12월	5,660	
o 기능7급		8,754원X4명X60시간X12월	25,212	
o 기능8급		7,860원X1명X60시간X12월	5,660	
o 기능9급		7,104원X1명X60시간X12월	5,115	

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
101-3 무기계약근로자보수	○ 운전자수당 40,000원X3명X12월	1,440	69,513	13,361
	○ 정액급식비 130,000원X15명X12월	23,400		
	○ 명절휴가비 509,142,000원X1/12X60%X2회	50,915		
	○ 연가보상비 509,142,000원X86%X1/12X1/30X20일	24,326		
	○ 하수도 검침원 (26,884)	(26,884)		
	○ 기본급 라직군 1,057,630원X1명X12월	12,692		
	○ 기말수당 12,692,000원X4/12	4,231		
	○ 시간외근무수당 5,921원X1.5X1명X44시간X12월	4,690		
	○ 연가보상비 5,921원X8시간X1명X15일	711		
	○ 급량비 50,000원X1명X12월	600		
	○ 교통비 50,000원X1명X12월	600		
	○ 명절휴가비(설날, 추석) 400,000원X1명X2회	800		
	○ 가족수당 (960)	(960)		
	· 배우자 40,000원X1명X12월	480		
	· 부양가족 20,000원X1명X2명X12월	480		
	○ 자녀학비보조수당 (1,600)	(1,600)		
	· 고등학교 400,000원X1명X4회	1,600		
	○ 준설원 (55,990)	(55,990)		
	○ 기본급 다직군 1,167,580원X2명X12월	28,022		
	○ 기말수당 28,022,000원X4/12	9,341		
	○ 시간외근무수당 6,352X1.5원X2명X44시간X12월	10,062		
	○ 연가보상비 6,352원X8시간X2명X15일	1,525		
	○ 급량비 50,000원X2명X12월	1,200		
	○ 교통비 50,000원X2명X12월	1,200		
	○ 명절휴가비 400,000원X2명X2회	1,600		
	○ 가족수당 (1,440)	(1,440)		
	· 배우자 40,000원X2명X12월	960		
	· 부양가족 20,000원X2명X1명X12월	480		
	○ 자녀학비보조수당 (1,600)	(1,600)		
	· 고등학교 400,000원X1명X4회	1,600		
106 직무수행경비		50,760	46,740	4,020
106-2 직급보조비		25,800	23,700	2,100
	○ 일반직 (16,560)	(16,560)		
	○ 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
	○ 6급 155,000원X3명X12월	5,580		
	○ 7급 140,000원X4명X12월	6,720		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 714 관거비
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 8급	105,000원X1명X12월	1,260	
	○ 기능직		(9,240)	
	○ 7급	140,000원X4명X12월	6,720	
	○ 8급	105,000원X1명X12월	1,260	
	○ 9급	105,000원X1명X12월	1,260	
106-3	특정업무수행경비	24,960	23,040	1,920
	○ 하수도종사자	80,000원X15명X12월	14,400	
	○ 준설 및 누수업무종사원	80,000원X8명X12월	7,680	
	○ 경영평가실무, 특별회계 예결산업무	80,000원X3명X12월	2,880	
107	퇴직급여	20,000	20,000	0
	○ 무기계약직퇴직금	20,000,000원	20,000	
200	경비	249,631	258,949	△9,318
201	일반운영비	118,751	120,039	△1,288
201-1	사무관리비	72,011	73,299	△1,288
	○ 기본사무용품비	550,550X12월	6,607	
	○ 품셈 등 도서구입비	300,000원X3종	900	
	○ 신문구독료		(4,500)	
	○ 중앙지	15,000원X25종X12개월	4,500	
	○ 결산서 등 각종보고서 인쇄	6,000,000원	6,000	
	○ 하수도특별회계결산감사	15,000,000원X1회	15,000	
	○ 하수도 고객만족도 조사	10,000,000원	10,000	
	○ 복사기 소모품 구입(토너 등)	400,000원X4회X4대	6,400	
	○ 지방공기업법시행규칙 제22조의 작부작성	2,000,000원	2,000	
	○ 공공하수도 민간위탁성과평가위원회등 참석위원수당	200,000원X25인	5,000	
	○ 중기임차료(준설 및 하수도유지보수)	400,000원X20회	8,000	
	○ 설계심사 자문 수당	200,000원X20명	4,000	
	○쓰레기봉투 구입	(604)		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 714 관거비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 50ℓ 850원X510개	434		
	○ 100ℓ 1,700원X100개	170		
	○ 경영평가 고객만족도 수수료			
	3,000,000원	3,000		
201-2 공공운영비		46,740	46,740	0
	○ 하수수선차량 자동차세			
	100,000원X3대	300		
	○ 하수수선차량 보험료			
	1,500,000원X3대	4,500		
	○ 하수수선차량 환경개선부담금			
	90,000원X3대	270		
	○ 하수수선차량 검사수수료			
	90,000원X3대	270		
	○ 하수수선차량 유지관리비(정비 및 유류대)	(34,200)		
	○ 소형 및 중형차량 3,000,000원X2대	6,000		
	○ 준설차량 9,000,000원X1대	9,000		
	○ 도로카터기 외 400,000원X4대X12회	19,200		
	○ 한국하수도협회비			
	5,700,000원	5,700		
	○ 우표구입			
	1,500,000원	1,500		
202 여비		40,000	38,800	1,200
202-1 국내여비		38,800	38,800	0
	○ 하수수선 및 민원업무처리			
	20,000원X14명X8일X12월	26,880		
	○ 국도비확보 업무 추진			
	50,000원X4명X20회	4,000		
	○ 하수운영관리 워크숍 및 선진지 견학			
	500,000원X5명X2회	5,000		
	○ 워터코리아 워크숍 참가			
	회 146,000원X10명X2일	2,920		
202-8 무기계약근로자등여비		1,200	0	1,200
	○ 하수도검침원 출장여비			
	100,000원X1명X12월	1,200		
203 업무추진비		14,110	14,030	80
203-1 기관운영업무추진비		1,650	1,650	0
	○ 하수도 기관운영업무추진비			
	1,650,000원	1,650		
203-2 정원가산업무추진비		760	680	80
	○ 하수도직원사기진작경비			
	40,000원X19명	760		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 714 관거비
 목 : 203 업무추진비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
203-3	시책업무추진비	7,500	7,500	0
	○ 시책업무추진비	(7,500)		
	o 소장	3,500,000원	3,500	
	o 과장	4,000,000원	4,000	
203-4	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비			
	350,000원X12월	4,200		
206	재료비	36,500	51,500	△15,000
206-1	일반재료비	36,500	51,500	△15,000
	○ 맨홀뚜껑 구입			
	150,000원X150개	22,500		
	○ 하수도 보수자재 구입			
	1,000,000원X4회	4,000		
	○ 하수도관 등 기타자재 구입			
	2,000,000원X5회	10,000		
212	복리후생비	26,628	25,340	1,288
212-1	사회보험부담금	4,500	4,500	0
	○ 산재보험료			
	1,500,000원X3명	4,500		
212-9	기타복리후생비	22,128	20,840	1,288
	○ 급량비	(19,320)		
	o 업무추진특근자 매식비	7,000원X15명X15회X12월	18,900	
	o 직원 워크숍 급식비	7,000원X15명X4회	420	
	○ 피복비	(1,800)		
	o 하수도 검침원 피복비	300,000원X1명X2회	600	
	o 하수도 준설원 피복비	300,000원X2명X2회	1,200	
	○ 무기계약직 급량비	(1,008)		
	o 하수도 검침에 따른 야간 급식비			
	7,000원X1명X4회X12월	336		
	o 하수도 준설 공사 야간급식비			
	7,000원X2명X4회X12월	672		
214	수선유지교체비	13,642	9,240	4,402
214-6	시설장비유지비	13,642	9,240	4,402
	○ 전산프로그램유지보수	(13,642)		
	· 회계프로그램	664,600원X12월	7,976	
	· 고정자산프로그램	318,090원X12월	3,818	
	· 민원열람시스템	77,000원X2대X12월	1,848	
300	경상이전	65,000	65,250	△250
305	배상금등	5,000	3,000	2,000
	○ 구상금청구에 따른 손해배상금 지급			
	5,000,000원	5,000		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 714 관거비
 목 : 317 공기업특별회계간부담금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	317 공기업특별회계간부담금	60,000	60,000	0
	○ 상수도사업특별회계 전출금(하수도사용료 수탁징수) 60,000,000원	60,000		
	780 특별손실	33,000	33,000	0
	782 전기손익수정손실	33,000	33,000	0
	758 전기손익수정손실	33,000	33,000	0
	○ 전기손익수정손실 33,000,000원	33,000		
	800 예비비	2,972,719	2,732,422	240,297
	801 예비비	2,972,719	2,732,422	240,297
	801 예비비	2,972,719	2,732,422	240,297
	○ 예비비 2,972,719,000원	2,972,719		

3-2. 자본예산 (자본적 수입.지출)

아산시하수도사업특별회계 (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	11,029,000	유형자산취득	계	416,019
	시설분담금수입	1,000,000		토지	30,000
	타회계건설보조금수입	5,029,000		건축물	358,619
	공사부담금수입	5,000,000		공기구비품	27,400
기타자본적수입	계	1	비가동설비자산취득	계	10,263,222
	기타자본적수입	1		건설중인자산	10,263,222
			예비비	계	3,598,541
				예비비	3,598,541
합 계		11,029,001	합 계		14,277,782
차 액 (A-B) = △3,248,781					

자 본 적 수 입

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100	자본적수입	11,029,001	14,386,001	△3,357,000
170	자본잉여금수입	11,029,000	14,386,000	△3,357,000
171	시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
001	시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	○ 시설분담금 수입			
	1,000,000,000원	1,000,000		
173	타회계건설보조금수입	5,029,000	11,531,000	△6,502,000
001	국고보조금수입	4,126,000	10,533,000	△6,407,000
	○ 아산신도시 공공하수처리시설공사			
	2,108,000,000원	2,108,000		
	○ 아산신도시 재이용사업			
	2,018,000,000원	2,018,000		
003	시도비보조금수입	903,000	998,000	△95,000
	○ 아산신도시 공공하수처리시설공사(도비)			
	903,000,000원	903,000		
175	공사부담금수입	5,000,000	1,855,000	3,145,000
009	기타공사부담금수입	5,000,000	1,855,000	3,145,000
	○ 기타공사 부담금			
	5,000,000,000원	5,000,000		
190	기타자본적수입	1	1	0
191	기타자본적수입	1	1	0
009	기타자본적수입	1	1	0
	○ 기타 자본적 수입			
	1,000원	1		

자 본 적 지 출

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 231 토지
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출		14,277,782	19,831,613	△5,553,831
	국 도 시	4,126,000 903,000 9,248,782		
230 유형자산취득		416,019	2,825,459	△2,409,440
231 토지		30,000	30,000	0
405 자산취득비등		30,000	30,000	0
405-1 자산취득비		30,000	30,000	0
○ 하수도공사 미불용지 보상금		(30,000)		
○ 하수도용지 미불용지 보상금 30,000,000원X1식		30,000		
234 구축물		358,619	2,760,059	△2,401,440
401 시설비및부대비		358,619	2,760,059	△2,401,440
401-1 시설비		351,000	2,751,000	△2,400,000
○ 처리구역내 하수도시설 대수선 공사				
300,000원X100mX10개소		300,000		
○ 하수처리구역내 하수도 준설				
170,000원X150㎡X2회		51,000		
401-3 시설부대비		7,619	9,059	△1,440
○ 하수처리구역내 하수도시설 대수선 공사 부대비				
300,000,000원X0.72/100		2,160		
○ 처리구역내 하수도 준설공사 부대비				
51,000,000원X0.9/100		459		
○ 측량수수료				
500,000원X10회		5,000		
237 공기구비품		27,400	35,400	△8,000
405 자산취득비등		27,400	35,400	△8,000
405-1 자산취득비		27,400	35,400	△8,000
○ 사무용 의자				
300,000원X3개		900		
○ 서류보관용캐비닛				
500,000원X3개		1,500		
○ 하수도 유지관리 다목적 차량(1ton)				
25,000,000원X1식		25,000		
260 비가동설비자산취득		10,263,222	13,386,000	△3,122,778
	국 도 시	4,126,000 903,000 5,234,222		
261 건설중인자산		10,263,222	13,386,000	△3,122,778
	국 도 시	4,126,000 903,000 5,234,222		
401 시설비및부대비		10,263,222	13,386,000	△3,122,778
	국 도	4,126,000 903,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
		시 5,234,222		
401-1 시설비		10,263,222	13,386,000	△3,122,778
		국 4,126,000		
		도 903,000		
		시 5,234,222		
○ 아산신도시 공공하수처리시설공사				
	8,011,000,000원	8,011,000		
		국 2,108,000		
		도 903,000		
		시 5,000,000		
○ 아산신도시 재이용사업				
	2,252,222,000원	2,252,222		
		국 2,018,000		
		시 234,222		
800 예비비		3,598,541	3,620,154	△21,613
801 예비비		3,598,541	3,620,154	△21,613
801 예비비		3,598,541	3,620,154	△21,613
○ 예비비				
	3,598,541,000원	3,598,541		

4. 자 금 운 영 계 획

회계명 : 아산시하수도사업특별회계

부 서 : 하수도특별회계

O.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	기정 예산액계 (B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		18,568,000	23,832,606	△5,264,606
영업수익	계	4,157,723	4,064,744	92,979
	사용료수익	4,147,723	4,054,744	92,979
	기타영업수익	10,000	10,000	0
영업외수익	계	371,860	371,860	0
	이자수익	300,000	300,000	0
	타회계전입금수익	71,856	71,856	0
	유형자산처분이익	1	1	0
	기타영업외수익	3	3	0
특별이익	계	1	1	0
	전기손익수정이익	1	1	0
전년도 미수금	계	10,000	10,000	0
	수용가 미수금	10,000	10,000	0
자본잉여금수입	계	11,029,000	14,386,000	△3,357,000
	시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	타회계건설보조금수입	5,029,000	11,531,000	△6,502,000
	공사부담금수입	5,000,000	1,855,000	3,145,000
기타자본적수입	계	1	1	0
	기타자본적수입	1	1	0
순세계잉여금	계	2,999,415	5,000,000	△2,000,585
	순세계잉여금	2,999,415	5,000,000	△2,000,585

회계명 : 아산시하수도사업특별회계

부 서 : 하수도특별회계

O.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	기정 예산액계 (B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		18,568,000	23,832,606	△5,264,606
영업비용	계	1,284,499	1,235,571	48,928
	관거비	1,284,499	1,235,571	48,928
특별손실	계	33,000	33,000	0
	전기손익수정손실	33,000	33,000	0
유형자산취득	계	416,019	2,825,459	△2,409,440
	토지	30,000	30,000	0
	건축물	358,619	2,760,059	△2,401,440
	공기구비품	27,400	35,400	△8,000
비가동설비자산취득	계	10,263,222	13,386,000	△3,122,778
	건설중인자산	10,263,222	13,386,000	△3,122,778
예 비 비	계	6,571,260	6,352,576	218,684
	예비비	6,571,260	6,352,576	218,684
차 액 (A' - B')		0	0	0