

상수도사업특별회계

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

가. 상수도 사업

□ 총 괄

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	310	299	11.0	
	2) 급 수 인 구(B)	"	286	275	11.0	
	3) 보급률 $B/A \times 100$	%	92.3%	92.0%	0.3%	
2. 시설계획	1) 취수용량	천m ³	14	14	0.0	
	2) 시설용량	"	122	122	0.0	
	3) 급수전수	천	28,000	26,776	1,224	
	4) 송배수관총연장	Km	920	912	8.0	
	5) 급수관총연장	"	480	476	4.0	
	6) 노후관교체	"	15	15	0.0	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총 생산량(C)	천m ³	39,146	37,696	1,450.0	
	2) 1일평균 생산량	"	107	103	4.0	
	3) 연간 총급수량(조정)(D)	"	31,160	30,004	1,156.0	
	4) 1일평균급수량	"	85	82	3.2	
	5) 1일1인평균 급수량	ℓ	298	299	△0.4	
	6) 유수율($D/C \times 100$)	%	79.6	79.6	0.0	
	7) 톤당 평균요금	원	778	778	0.0	(년간급수수입/ 년간조정량)
4. 인력관리 계 획	계	명	60	60	0.0	
	1) 일 반 직	"	29	29	0.0	
	2) 기 타 보 수 직	"	4	4	0.0	
	3) 무기계약근로자	"	27	27	0.0	
	4) 기간제근로자등	"	0	0	0.0	
5. 자산평가액		억원	1,838	1,831	7.0	

☐ 주요 투자 사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
용화 송수가압장 설치공사	1식	500,000	
상수도 매설공사	1식	200,000	

☐ 생산 및 급수 계획

정수장별	시설용량 (천 m ³ /일)	연간총생산량 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동율	비 고
계	122	39,146	107	88%	
용화정수장	11.5	1,690	4.6	40%	
광역용수(생활)	105.0	35,728	97.9	93%	
광역용수(공업)	5.0	1,728	4.7	95%	

☐ 요금조정계획 - - - 해당없음.

☐ 지방채 발행계획 --- 해당없음.

2. 예 산 총 칙

제 1조(총칙) 2014년도 제1회추경 아산시 상수도 사업 특별회계의 추정손익계산서, 추정대차 대조표및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
30,601,744천원	천원	24,360,655천원	6,241,089 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	183,830,818천원	부 채	446,859 천원
		자 본	183,383,959 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
i . 영업활동으로 인한 현금흐름	879,899 천원
ii. 투자활동으로 인한 현금흐름	△22,095,288 천원
iii. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,374,345 천원
iv. 현금의 증감(i + ii + iii)	△11,841,044 천원
v . 기초의 현금	11,841,044 천원
vi. 기말의 현금	- 천원

제 2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : 28,000전

나. 연간 생산량 : 39,146천m³

다. 1일평균 생산량 : 107천m³

라. 주요건설개량사업 : 용화 송수가압장 설치공사외1건700,000백만원

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

수	입	
제 1관 사업수익	24,360,655	천원
제 1항 영 업 수 익	23,673,215	천원
제 2항 영업외수익	687,440	천원
제 3항 특 별 이 익	-	천원

지	출	
제 1관 사업비용	23,664,100	천원
제 1항 영 업 비 용	23,459,100	천원
제 2항 영업외비용	-	천원
제 3 항 특 별 손 실	5,000	천원
제 4항 예 비 비	200,000	천원

제 4조(자본적수익 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제 1관 자본적수입	9,374,345 천원
제 1항 투 자 자 산 처 분	- 천원
제 2항 유 형 자 산 처 분	- 천원
제 3항 기타비유동자산처분	- 천원
제 4항 유 동 부 채 수 입	- 천원
제 5항 비유동 부채 수 입	- 천원
제 6항 자본금 수입	- 천원
제 7항 자본 잉여금 수입	9,374,345 천원
제 8항 기타 자본적 수입	- 천원

지	출
제 1관 자본적지출	18,080,274 천원
제 1항 투자 자산 취득	- 천원
제 2항 유형 자산 취득	9,946,900 천원
제 3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제 4항 비가동설비자산취득	3,360,000 천원
제 5항 유동부채상환	- 천원
제 6항 비유동부채상환	- 천원
제 7항 기타자본적지출	- 천원
제 8항 예 비 비	4,773,374 천원

제 5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액 없음.

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 : 2,837,481천원

(2)업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) : 17,090천원

제10조(타회계로부터의보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은5,836,440천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 5,355,000천원

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 481,440천원

제11조(결손금의 예정처리) 이월결손금2,934,284천원과 당년도 예정결손금 8,705,929천원 총(-)11,640,213천원으로 처리한다.

제12조(중요자산 및 처분) 주요자산의 취득및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액(천원)
1. 취득	FAX 구입		1	500
자산	프린터기구입		1	500

제13조(회전기금) 해당없음.

3. 예 산 총 괄 표

(단 위 : 천 원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	24,360,655	수입계(A')	9,374,345	수입계(A'')	41,744,374
영업수익	23,673,215			영업수익	23,673,215
영업외수익	687,440			영업외수익	687,440
				순세계잉여금	7,826,030
				수용가미수금	183,344
		자본잉여금수입	9,374,345	자본잉여금수입	9,374,345
지출계(B)	23,664,100	지출계(B')	18,080,274	지출계(B'')	41,744,374
영업비용	23,459,100			영업비용	23,459,100
특별손실	5,000			특별손실	5,000
		유형자산취득	9,946,900	유형자산취득	9,946,900
		비가동설비자산취득	3,360,000	비가동설비자산취득	3,360,000
예비비	200,000	예비비	4,773,374	예비비	4,973,374
차인(A-B)	696,555	차인(A'-B')	△8,705,929	차인(A''-B'')	0

3-1. 사업예산총괄

아산시상수도사업특별회계

(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	23,673,215	영업비용	계	23,459,100	
	사용료수익	22,203,035		원수및취수비	17,587,477	
	급·배수공사수익	1,372,500		배·급수비	2,956,118	
				급·배수공사비	1,372,500	
				일반관리비	1,543,005	
기타영업수익	97,680					
영업외수익	계	687,440				
	이자수익	200,000				
	타회계전입금수익	481,440				
	기타영업외수익	6,000				
			특별손실	계	5,000	
				전기손익수정손실	5,000	
			예비비	계	200,000	
				예비비	200,000	
합 계		24,360,655	합 계		23,664,100	
차 액 (A-B) = 696,555						

수익적 지출

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 711 원수및취수비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용		23,664,100	23,529,100	135,000
710 영업비용		23,459,100	23,324,100	135,000
711 원수및취수비		17,587,477	17,452,477	135,000
200 경비		16,826,181	16,691,181	135,000
214 수선유지교체비		465,500	330,500	135,000
214-5 기타교체비		318,000	183,000	135,000
○ 용화정수장 제2여과지 노후 구조물,여과사 보수공사 30,000,000원X1식		30,000	0	30,000
○ 용화정수장 제2여과지 노후 기계,제어시설보수공사 25,000,000원X1식		25,000	0	25,000
○ 비상상수원 노수,파손 전기 및 제어시설보수 30,000,000원X1식		30,000	0	30,000
○ 비상상수원 고장 관정 보수 50,000,000원X1식		50,000	0	50,000

3-2. 자본예산총괄

아산시상수도사업특별회계

(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	9,374,345	유형자산취득	계	9,946,900	
	시설분담금수입	3,019,345		건축물	9,891,600	
	타회계건설보조금수입	5,355,000		차량운반구	22,000	
	공사부담금수입	1,000,000		공기구비품	33,300	
				비가동설비자산취득	계	3,360,000
					건설중인자산	3,360,000
				예비비	계	4,773,374
					예비비	4,773,374
합 계		9,374,345	합 계		18,080,274	
차 액 (A-B) = △8,705,929						

자 본 적 지 출

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		18,080,274	12,805,900	5,274,374
	도	283,000	283,000	0
	광	1,652,000	1,652,000	0
	시	16,145,274	10,870,900	5,274,374
230 유형자산취득		9,946,900	9,245,900	701,000
234 구축물		9,891,600	9,191,600	700,000
401 시설비및부대비		9,891,600	9,191,600	700,000
401-1 시설비		9,856,000	9,156,000	700,000
○ 용화 송수가압장 설치공사(58,977㎡/일)				
4,696,000,000원X1식		4,696,000	4,196,000	500,000
○ 상수도 매설공사				
(신인2통,남성3리,동아아파트~방축사거리, L=1.2km)				
200,000,000원X1식		200,000	0	200,000
237 공기구비품		33,300	32,300	1,000
405 자산취득비등		33,300	32,300	1,000
405-1 자산취득비		33,300	32,300	1,000
○ FAX 구입				
500,000원X1대		500	0	500
○ 프린터기구입				
500,000원X1대		500	0	500
800 예비비		4,773,374	200,000	4,573,374
801 예비비		4,773,374	200,000	4,573,374
801 예비비		4,773,374	200,000	4,573,374
○ 예 비 비				
~ 4,773,374,000원		4,773,374	200,000	4,573,374

4. 자 금 운 영 계 획

부 서 : 상수도사업특별회계

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		41,744,374	36,335,000	5,409,374
영업수익	계	23,673,215	23,673,215	0
	사용료수익	22,203,035	22,203,035	0
	급·배수공사수익	1,372,500	1,372,500	0
	기타영업수익	97,680	97,680	0
영업외수익	계	687,440	687,440	0
	이자수익	200,000	200,000	0
	타회계전입금수익	481,440	481,440	0
	기타영업외수익	6,000	6,000	0
전년도 미수금	계	183,344	100,000	83,344
	수용가 미수금	183,344	100,000	83,344
자본잉여금수입	계	9,374,345	9,374,345	0
	시설분담금수입	3,019,345	3,019,345	0
	타회계건설보조금수입	5,355,000	5,355,000	0
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
순세계잉여금	계	7,826,030	2,500,000	5,326,030
	순세계잉여금	7,826,030	2,500,000	5,326,030

부 서 : 상수도사업특별회계

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		41,744,374	36,335,000	5,409,374
영업비용	계	23,459,100	23,324,100	135,000
	원수및취수비	17,587,477	17,452,477	135,000
	배·급수비	2,956,118	2,956,118	0
	급·배수공사비	1,372,500	1,372,500	0
	일반관리비	1,543,005	1,543,005	0
특별손실	계	5,000	5,000	0
	전기손익수정손실	5,000	5,000	0
유형자산취득	계	9,946,900	9,245,900	701,000
	건축물	9,891,600	9,191,600	700,000
	차량운반구	22,000	22,000	0
	공기구비품	33,300	32,300	1,000
비가동설비자산취득	계	3,360,000	3,360,000	0
	건설중인자산	3,360,000	3,360,000	0
예 비 비	계	4,973,374	400,000	4,573,374
	예비비	4,973,374	400,000	4,573,374
차 액 (A' - B')		0	0	0