

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 아산시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	15,008,831 천원	수 익	4,529,584 천원
		순손실	10,479,247 천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	379,221,966 천원	부 채	86,606,619 천원
		자 본	292,615,347 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	234,366 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△31,610,431 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,029,001 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△20,347,064 천원
V. 기초의 현금	20,347,064 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)

사 업 명	사업비
해 당 없	음

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 사업수익	4,529,584 천원
제1항 영업수익	4,157,723 천원
제2항 영업외수익	371,860 천원
제3항 특별이익	1 천원
지 출	
제1관 사업비용	4,305,218 천원
제1항 영업비용	1,299,499 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	33,000 천원
제4항 예비비	2,972,719 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 자본적수입	11,029,001 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	11,029,000 천원
제8항 기타자본적수입	1 천원
지 출	
제1관 자본적지출	20,473,408 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	416,019 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	10,263,222 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	9,794,167 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
III 해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해 당 없	음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|------------|
| (1) 인건비 | 899,108 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 14,110 천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 5,100,856 천원이다.

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 5,029,000 천원 |
| (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 71,856 천원 |

제11조(결손금의 예정처리) 이월결손금 12,774,514천원과 당년도 예정결손금 10,479,248천원 총 (-)23,253,762천원은 다음과 같이 처리한다.

- | | |
|-------------|------------|
| (1) 이익적립금이입 | 400,000 천원 |
| (2) 감채적립금 | - 천원 |
| (3) 건설개량적립금 | - 천원 |

- (4) 임의적립금 - 천원
- (5) 납부금 - 천원

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당 없	음	

제13조(회전기금) 해 당 없 음

3.2014년 예 산 총 괄 표

아산시하수도사업특별회계

(단 위 : 천 원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	4,529,584	수입계(A')	11,029,001	수입계(A'')	24,778,626
영업수익	4,157,723			영업수익	4,157,723
영업외수익	371,860			영업외수익	371,860
특별이익	1			특별이익	1
				순세계잉여금	9,210,041
				수용가미수금	10,000
		자본잉여금수입	11,029,000	자본잉여금수입	11,029,000
		기타자본적수입	1	기타자본적수입	1
지출계(B)	4,305,218	지출계(B')	20,473,408	지출계(B'')	24,778,626
영업비용	1,299,499			영업비용	1,299,499
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	9,794,167	예비비	12,766,886
차인(A-B)	224,366	차인(A'-B')	△9,444,407	차인(A''-B'')	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	1,299,499
	사용료수익	4,147,723		관거비	1,299,499
	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		4,305,218
차 액 (A-B) = 224,366					

수익적 지출

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용		4,305,218	4,290,218	15,000
710 영업비용		1,299,499	1,284,499	15,000
714 관거비		1,299,499	1,284,499	15,000
200 경비		264,631	249,631	15,000
201 일반운영비		133,751	118,751	15,000
201-1 사무관리비		87,011	72,011	15,000
○ 하수도요금 및 원인자부담금 산정용역				
15,000,000원X1식		15,000	0	15,000

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	9,794,167
				예비비	9,794,167
합 계		11,029,001	합 계		20,473,408
차 액 (A-B) = △9,444,407					

자 본 적 지 출

관 : (200)자본적지출
 항 : (800)예비비
 세항 : (801)예비비
 목 : (801)예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		20,473,408	14,277,782	6,195,626
	국	4,126,000	4,126,000	0
	도	903,000	903,000	0
	시	15,444,408	9,248,782	6,195,626
800	예비비	9,794,167	3,598,541	6,195,626
801	예비비	9,794,167	3,598,541	6,195,626
801	예비비	9,794,167	3,598,541	6,195,626
	○ 예비비			
경정 9,794,167,000원		9,794,167	3,598,541	6,195,626

4. 자 금 운 영 계 획

회계명 : 아산시하수도사업특별회계

부 서 : 하수도특별회계

O 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		24,778,626	18,568,000	6,210,626
영업수익	계	4,157,723	4,157,723	0
	사용료수익	4,147,723	4,147,723	0
	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	11,029,000	0
	시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	타회계건설보조금수입	5,029,000	5,029,000	0
	공사부담금수입	5,000,000	5,000,000	0
기타자본적수입	계	1	1	0
	기타자본적수입	1	1	0
순세계잉여금	계	9,210,041	2,999,415	6,210,626
	순세계잉여금	9,210,041	2,999,415	6,210,626

회계명 : 아산시하수도사업특별회계

부 서 : 하수도특별회계

O 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		24,778,626	18,568,000	6,210,626
영업비용	계	1,299,499	1,284,499	15,000
	관거비	1,299,499	1,284,499	15,000
특별손실	계	33,000	33,000	0
	전기손익수정손실	33,000	33,000	0
유형자산취득	계	416,019	416,019	0
	토지	30,000	30,000	0
	건축물	358,619	358,619	0
	공기구비품	27,400	27,400	0
비가동설비자산취득	계	10,263,222	10,263,222	0
	건설중인자산	10,263,222	10,263,222	0
예 비 비	계	12,766,886	6,571,260	6,195,626
	예비비	12,766,886	6,571,260	6,195,626
차 액 (A' - B')		0	0	0