

# 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

□ 총 관

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	320	310	10	
	2) 하수인구(B)	"	228	215	13	
	3) 보급률 B/A×100	%	71.3	68.4	2.9	
	4) 하수처리시설용량( C)	톤	114,634	81,634	33,000	
	5) 하수관거연장(D)	km	1,035	1,008	27	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량(E)	천톤	34,545	26,876	7,669	
	2) 1일평균하수발생량(E/365)	톤	94,386	73,632	20,754	
	3) 연간 하수처리량(F)	천톤	33,159	26,049	7,110	
	4) 1일평균하수처리량(G=F/365)	톤	90,598	71,367	19,231	
	5) 하수처리율(G/E*100)	%	95.99	96.90	△1	
	6) 시설이용률(G/C*100)	%	79.03	87.40	△8	
	7) 톤당평균요금	원	345.87	267.30	79	
3. 인력현황	계	명	17	17	0	
	1) 일 반 직	"	14	14	0	
	2) 무기계약직	"	3	3	0	
4. 자산평가액		억원	4,461	3,912	549	

## 2. 예산총칙

**제1조(총칙)** 2017년도 아산시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	20,107,517 천원	수 익	5,578,029 천원
		순손실	14,529,488 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	446,175,504 천원	부 채	71,911,521 천원
		자 본	374,263,983 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	989,282 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△7,590,282 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	3,601,000 천원
IV. 현금의 증감( I + II + III)	△3,000,000 천원
V. 기초의 현금	3,000,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

**제2조(업무의 예정량)** 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	13,861 전
나. 연간하수처리량	29,914 천 m <sup>3</sup>
다. 1일평균하수처리량	82 천 m <sup>3</sup>
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
아산 신도시 공공하수처리 시설공사	983
아산 신도시 재이용사업	1,718

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

수 입

제1관 사업수익

5,578,029 천원

제1항 영업수익	5,196,225 천원
제2항 영업외수익	381,804 천원
제3항 특별이익	- 천원
지출	
제1관 사업비용	4,621,607 천원
제1항 영업비용	1,404,889 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	30,000 천원
제4항 예비비	3,186,718 천원

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

수입	
제1관 자본적수입	6,633,860 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	3,601,000 천원
제8항 유보자금	3,032,860 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지출	
제1관 자본적지출	7,590,282 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	1,155,500 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	2,701,000 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	3,733,782 천원

**제5조(계속비)** 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
자본적지출		4,485,000		
비가동설비자산취득		4,485,000		
건설중인자산		4,485,000		
시설비및부대비		4,485,000		
시설비	아산 신도시 공공하수처리시설 재이용 시설사	4,485,000	2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년	0 2,698,000 1,787,000 0 0

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

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해당없음		

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

**제8조(일시차입금)** 일시차입금 한도액은 해당없음 천원으로 한다.

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

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인력운영비                 | 1,036,235 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 12,030 천원    |
| (3) 차입금원금상환               | - 천원         |
| (4) 차입금이자상환               | - 천원         |
| (5) 기타유동부채상환              | - 천원         |
| (6) 기타비유동부채상환             | - 천원         |

**제10조(타회계로부터의 보조금)** 아산시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,681,304 천원이다.

**제11조(이익잉여금의 예정처분)** 해당없음

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

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해당없			

**제13조(회전기금)** 회전기금의 한도액은 해당없음 천원으로 정한다.

예 산 총 괄 표

아산시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	5,578,029	수입계(A')	6,633,860	수입계(A")	12,211,889
영업수익	5,196,225			영업수익	5,196,225
영업외수익	381,804			영업외수익	381,804
		자본잉여금수입	3,601,000	자본잉여금수입	3,601,000
		유보자금	3,032,860	유보자금	3,032,860
지출계(B)	4,621,607	지출계(B')	7,590,282	지출계(B")	12,211,889
영업비용	1,404,889			영업비용	1,404,889
특별손실	30,000			특별손실	30,000
		유형자산취득	1,155,500	유형자산취득	1,155,500
		비가동설비자산취득	2,701,000	비가동설비자산취득	2,701,000
예비비	3,186,718	예비비	3,733,782	예비비	6,920,500
차인(A-B)	956,422	차인(A'-B')	△956,422	차인(A"-B")	0



## 2017년 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	5,196,225	영업비용	계	1,404,889
	사용료수익	5,186,225		관거비	1,404,889
	기타영업수익	10,000			
영업외수익	계	381,804			
	이자수익	300,000			
	타회계전입금수익	80,304			
	기타영업외수익	1,500			
		특별손실		계	30,000
				전기손익수정손실	30,000
		예비비		계	3,186,718
				예비비	3,186,718
합 계		5,578,029	합 계		4,621,607
차 액 (A-B) = 956,422					

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		5,578,029	5,576,263	1,766
610 영업수익		5,196,225	5,196,225	0
611 사용료수익		5,186,225	5,186,225	0
001 가정용		2,227,176	2,227,176	0
○ 사용료				
~ 17,810원X10,421전X12개월		2,227,176		
003 일반용		2,490,224	2,490,224	0
○ 사용료				
~ 40,248원X5,156전X12개월		2,490,224		
004 대중탕용		417,534	417,534	0
○ 사용료				
~ 892,168원X39전X12개월		417,534		
005 산업및공업용		51,291	51,291	0
○ 사용료				
~ 185,840원X23전X12개월		51,291		
661 기타영업수익		10,000	10,000	0
009 기타영업수익		10,000	10,000	0
○ 공공하수도 점용료 수입				
~ 10,000,000원		10,000		
670 영업외수익		381,804	380,038	1,766
671 이자수익		300,000	300,000	0
001 예금이자수익		300,000	300,000	0
○ 예금이자수입				
~ 300,000,000원		300,000		
672 타회계전입금수익		80,304	78,538	1,766
001 일반회계전입금		80,304	78,538	1,766
○ 기초생활보장 수급자 하수도요금 감면				
~ 54,288,100원		54,288		
○ 국가보훈대상자 하수도감면				
~ 20,976,000원		20,976		
○ 착한업소 요금감면				
~ 5,040,000원		5,040		
679 기타영업외수익		1,500	1,500	0
003 불용품매각수익		500	500	0
○ 불용매각 수입				
~ 500,000원		500		
004 변상금및위약금수익		500	500	0
○ 변상금 및 위약금				
~ 500,000원		500		
009 기타영업외수익		500	500	0
○ 잡수입				

회계 : 아산시하수도사업특별회계 [ 하수도특별회계 ]

관 : 600 사업수익  
항 : 670 영업외수익  
세항: 679 기타영업외수익  
목 : 009 기타영업외수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
			~ 500,000원	500		

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		4,621,607	4,433,120	188,487
710 영업비용		1,404,889	1,419,267	△14,378
714 관거비		1,404,889	1,419,267	△14,378
100 인력운영비		1,036,235	1,059,713	△23,478
101 인건비		958,775	981,413	△22,638
101-1 보수		858,992	827,967	31,025
○ 기본급				
o 일반직				
5급		5,592,830원X1명X12월	67,114	
6급		3,731,400원X4명X12월	179,108	
7급		3,095,900원X4명X12월	148,604	
8급		2,832,000원X5명X12월	169,920	
○ 정근수당				
564,746,000원X1/12X50%X2회		47,063		
○ 가족수당				
o 배우자		40,000원X14명X12월	6,720	
o 부양가족		20,000원X14명X3명X12월	10,080	
○ 자녀학비수당				
o 고등학교		309,900X14명X0.3X4회	5,207	
○ 정근수당가산금				
o 25년 이상		130,000원X4명X12월	6,240	
o 20년 ~ 25년 미만		110,000원X4명X12월	5,280	
o 15년 ~ 20년 미만		80,000원X3명X12월	2,880	
o 10년 ~ 15년 미만		60,000원X2명X12월	1,440	
o 5년 ~ 10년 미만		50,000원X1명X12월	600	
○ 대우수당				
o 6급		3,748,200원X0.041X3명X12월	5,533	
o 7급		2,835,500원X0.041X2명X12월	2,791	
○ 장려수당				
120,000원X14명X12월		20,160		
○ 시간외근무수당				
o 5급		12,113원X1명X50시간X12월	7,268	
o 6급		10,331원X4명X50시간X12월	24,795	
o 7급		9,332원X6명X50시간X12월	33,596	
o 8급		8,378X3명X50시간X12월	15,081	
○ 운전자수당				
40,000원X2명X12월		960		
○ 정액급식비				
130,000원X14명X12월		21,840		
○ 명절휴가비				
564,746,000원X1/12X60%X2회		56,475		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 연가보상비	564,746,000원X86%X1/12X1/30X15일	20,237		
101-3 무기계약근로자보수		99,783	95,558	4,225
○ 준설원				
○ 기본급 다직군	1,436,000원X2명X12월	34,464		
○ 기말수당	51,696,000원X2/12	8,616		
○ 시간외근무수당	10,979원X1.5X2명X20시간X12월	7,905		
○ 연가보상비	10,979원X8시간X2명X10일	1,757		
○ 급량비	100,000원X2명X12월	2,400		
○ 교통비	50,000원X2명X12월	1,200		
○ 명절휴가비	500,000원X2명X2회	2,000		
○ 가족수당				
· 배우자	40,000원X2명X12월	960		
· 부양가족	20,000원X2명X2명X12월	960		
○ 자녀학비보조수당				
· 고등학교	400,000원X1명X4회	1,600		
○ 위험수당	30,000원X2명X12월	720		
○ 위생수당	40,000원X2명X12월	960		
○ 조정수당(준설원)				
	100,000원X2명X12월	2,400		
○ 하수도 검침원 보수				
○ 하수도 검침원				
○ 기본급 다직군	1,351,000원X1명X12월	16,212		
○ 기말수당	16,212,000원X4/12	5,404		
○ 조정수당	30,000원X1명X12	360		
○ 시간 외 근무수당	10,054X1.5X1명X20시간X12월	3,620		
○ 연가보상비	10,054X8시간X1명X10일	805		
○ 급량비	100,000원X1명X12월	1,200		
○ 교통비	50,000원X1명X12월	600		
○ 명절휴가비 설날,추석	500,000원X1명X2회	1,000		
○ 가족수당 배우자	40,000원X1명X12월	480		
○ 부양가족	20,000원X2명X2명X12월	960		
○ 자녀학비보조수당 고등학교	400,000원X2명X4회	3,200		
106 직무수행경비		47,460	48,300	△840
106-2 직급보조비		23,460	24,300	△840
○ 일반직				
○ 5급	250,000원X1명X12월	3,000		
○ 6급	155,000원X4명X12월	7,440		
○ 7급	140,000원X4명X12월	6,720		
○ 8급	105,000원X5명X12월	6,300		
106-3 특정업무수행경비		24,000	24,000	0

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 하수도종사자 ~ 80,000원X14명X12월	13,440		
	○ 준설 및 누수업무종사원 ~ 80,000원X8명X12월	7,680		
	○ 경영평가실무, 특별회계 예결산업무 ~ 80,000원X3명X12월	2,880		
	107 퇴직급여	30,000	30,000	0
	○ 무기계약직퇴직금 ~ 30,000,000원	30,000		
200 경비		248,654	239,554	9,100
	201 일반운영비	122,464	117,364	5,100
	201-1 사무관리비	74,654	69,554	5,100
	○ 기본사무용품비 1,000,000원X12월	12,000		
	○ 품셈 등 도서구입비 300,000원X3종	900		
	○ 신문구독료 15,000원X30종X12개월	5,400		
	○ 결산서 등 각종보고서 인쇄 6,000,000원	6,000		
	○ 하수도특별회계결산감사 18,000,000원X1회	18,000		
	○ 하수도 고객만족도 조사 10,000,000원	10,000		
	○ 복사기, 프린터 소모품 구입(토너 등) 550,000원X5회X3대	8,250		
	○ 지방공기업법시행규칙 제22조의 장부작성 2,000,000원	2,000		
	○ 공공하수도관리대행성과평가위원회등 참석위원수당 300,000원X15인	4,500		
	○ 설계심사 자문 수당 200,000원X20명	4,000		
	○쓰레기봉투 구입 o 50ℓ 850원X510개	434		
	o 100ℓ 1,700원X100개	170		
	○ 경영평가 고객만족도 수수료 3,000,000원	3,000		
	201-2 공공운영비	47,810	47,810	0
	○ 하수수선차량 자동차세 100,000원X3대	300		
	○ 하수수선차량 환경개선부담금			



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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	180,000원X3대	540		
○ 하수수선차량 검사수수료				
	90,000원X3대	270		
○ 하수수선차량 유지관리비(정비 및 유류대)				
o 소형 및 중형차량	3,000,000원X2대	6,000		
o 준설차량	9,000,000원X1대	9,000		
o 도로카터기 외	500,000원X4대X12회	24,000		
○ 한국하수도협회비				
	~ 5,700,000원	5,700		
○ 우표구입				
	~ 2,000,000원	2,000		
202 여비		40,000	40,000	0
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				
	146,000원X10명X2일	2,920		
202-8 무기계약근로자등여비		1,200	1,200	0
○ 하수도검침원 출장여비				
	100,000원X1명X12월	1,200		
203 업무추진비		12,030	12,030	0
203-1 기관운영업무추진비		1,650	1,650	0
○ 하수도 기관운영업무추진비				
	~ 1,650,000원	1,650		
203-2 정원가산업무추진비		680	680	0
○ 하수도직원사기진작경비				
	40,000원X17명	680		
203-3 시책업무추진비		5,500	5,500	0
○ 시책업무추진비				
o 소장	2,500,000원	2,500		
o 과장	3,000,000원	3,000		
203-4 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비				
	350,000원X12월	4,200		
206 재료비		40,000	30,000	10,000
206-1 일반재료비		40,000	30,000	10,000
○ 하수도 보수자재 구입				

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 714 관거비  
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	7,000,000원X5회	35,000		
○ 하수도관 등 기타자재 구입	1,000,000원X5회	5,000		
212 복리후생비		20,240	20,840	△600
212-9 기타복리후생비		20,240	20,840	△600
○ 급량비				
o 업무추진특근자 급식비	7,000원X14명X15회X12월	17,640		
o 직원 워크숍 급식비	7,000원X14명X4회	392		
○ 피복비				
o 하수도 검침원 피복비	200,000원X1명X2회	400		
o 하수도 준설원 피복비	200,000원X2명X2회	800		
○ 무기계약직 급량비				
o 하수도 검침에 따른 야간 급식비	7,000원X1명X4회X12월	336		
o 하수도 준설공사 야간 급식비	7,000원X2명X4회X12월	672		
214 수선유지교체비		13,920	19,320	△5,400
214-5 수선유지비		13,920	19,320	△5,400
○ 전산프로그램유지보수				
· 회계프로그램	600,000원X12월	7,200		
· 재고자산회계관리	600,000원X3월	1,800		
· 고정자산프로그램	250,000원X12월	3,000		
· 민원열람시스템	80,000원X2대X12월	1,920		
300 경상이전		120,000	120,000	0
305 배상금등		50,000	50,000	0
○ 구상금청구에 따른 손해배상금 지급	~ 50,000,000원	50,000		
317 공기업특별회계간부담금		70,000	70,000	0
○ 상수도사업특별회계 전출금(하수도사용료 수탁징수)	~ 70,000,000원	70,000		
780 특별손실		30,000	30,000	0
782 전기손익수정손실		30,000	30,000	0
758 전기손익수정손실		30,000	30,000	0
○ 전기손익수정손실	~ 30,000,000원	30,000		
800 예비비		3,186,718	2,983,853	202,865
801 예비비		3,186,718	2,983,853	202,865

2017년도    본예산

회계   : 아산시하수도사업특별회계                    [ 하수도특별회계 ]

관   : 700   사업비용  
항   : 800   예비비  
세항: 801   예비비  
목   : 801   예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	801 예비비	3,186,718	2,983,853	202,865
	○ 예비비			
	~        3,186,718,000원	3,186,718		

2017년 자본예산 (자본적 수입.지출)

아산시하수도사업특별회계

( 단 위 : 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	3,601,000	유형자산취득	계	1,155,500
	시설분담금수입	1,000,000		건축물	1,150,000
	타회계건설보조금수입	2,601,000		공기구비품	5,500
유보자금	계	3,032,860	비가동설비자산취득	계	2,701,000
	순세계잉여금	3,000,000		건설중인자산	2,701,000
	미수금	32,860	예비비	계	3,733,782
				예비비	3,733,782
합 계		6,633,860	합 계		7,590,282
차 액 (A-B) = △956,422					

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	6,633,860	12,772,000	△6,138,140
170	자본잉여금수입	3,601,000	9,762,000	△6,161,000
171	시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
001	시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	○ 시설분담금 수입(원인자)			
	~ 1,000,000,000원	1,000,000		
173	타회계건설보조금수입	2,601,000	8,762,000	△6,161,000
001	국고보조금수입	2,428,000	7,970,000	△5,542,000
	○ 아산신도시 공공하수처리시설공사			
	~ 810,000,000원	810,000		
	○ 아산신도시 공공하수처리시설 재이용사업			
	~ 1,618,000,000원	1,618,000		
003	시도비보조금수입	173,000	792,000	△619,000
	○ 아산신도시 공공하수처리시설공사(도비)			
	~ 173,000,000원	173,000		
180	유보자금	3,032,860	3,010,000	22,860
181	순세계잉여금	3,000,000	3,000,000	0
001	순세계잉여금	3,000,000	3,000,000	0
	○ 순세계잉여금			
	~ 3,000,000,000원	3,000,000		
182	미수금	32,860	10,000	22,860
001	미수금	32,860	10,000	22,860
	○ 미수금			
	~ 32,860,000원	32,860		

자 본 적 지 출

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	7,590,282	13,915,143	△6,324,861
	국 2,428,000		
	도 173,000		
	시 4,989,282		
230 유형자산취득	1,155,500	1,342,550	△187,050
234 구축물	1,150,000	1,304,000	△154,000
401 시설비및부대비	1,150,000	1,304,000	△154,000
401-1 시설비	1,150,000	1,294,000	△144,000
○ 아산물환경센터 관리동 리모델링공사 ~ 850,000,000원X1식	850,000		
○ 하수도시설 대수선 및 준설공사 ~ 300,000원X100mmX10개소	300,000		
237 공기구비품	5,500	38,550	△33,050
405 자산취득비등	5,500	38,550	△33,050
405-1 자산취득비	5,500	38,550	△33,050
○ 컴퓨터 4대 ~ 1,100,000원X4대	4,400		
○ 프린터기 8100 ~ 400,000원X1대	400		
○ 청소기 ~ 700,000X1대	700		
260 비가동설비자산취득	2,701,000	8,762,000	△6,061,000
	국 2,428,000		
	도 173,000		
	시 100,000		
261 건설중인자산	2,701,000	8,762,000	△6,061,000
	국 2,428,000		
	도 173,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	2,701,000	8,762,000	△6,061,000
	국 2,428,000		
	도 173,000		
	시 100,000		
401-1 시설비	2,701,000	8,722,000	△6,021,000
	국 2,428,000		
	도 173,000		
	시 100,000		
○ 아산신도시 공공하수처리시설공사 ~ 983,000,000원X1식	983,000		
	국 810,000		
	도 173,000		
○ 아산신도시 공공하수처리시설 재이용사업 ~ 1,718,000,000원X1식	1,718,000		
	국 1,618,000		
	시 100,000		
800 예비비	3,733,782	3,810,593	△76,811
801 예비비	3,733,782	3,810,593	△76,811



관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	801	예비비	3,733,782	3,810,593	△76,811
		○ 예비비			
		~ 3,733,782,000원	3,733,782		

## 4. 자 금 운 영 계 획

부 서 : 0001 하수도특별회계

O 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		12,211,889	18,348,263	△6,136,374
영업수익	계	5,196,225	5,196,225	0
	사용료수익	5,186,225	5,186,225	0
	기타영업수익	10,000	10,000	0
영업외수익	계	381,804	380,038	1,766
	이자수익	300,000	300,000	0
	타회계전입금수익	80,304	78,538	1,766
	기타영업외수익	1,500	1,500	0
자본잉여금수입	계	3,601,000	9,762,000	△6,161,000
	시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	타회계건설보조금수입	2,601,000	8,762,000	△6,161,000
유보자금	계	3,032,860	3,010,000	22,860
	순세계잉여금	3,000,000	3,000,000	0
	미수금	32,860	10,000	22,860

부 서 : 0001 하수도특별회계

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		12,211,889	18,348,263	△6,136,374
영업비용	계	1,404,889	1,419,267	△14,378
	관거비	1,404,889	1,419,267	△14,378
특별손실	계	30,000	30,000	0
	전기손익수정손실	30,000	30,000	0
유형자산취득	계	1,155,500	1,342,550	△187,050
	구축물	1,150,000	1,304,000	△154,000
	공기구비품	5,500	38,550	△33,050
비가동설비자산취득	계	2,701,000	8,762,000	△6,061,000
	건설중인자산	2,701,000	8,762,000	△6,061,000
예 비 비	계	6,920,500	6,794,446	126,054
	사업예산 예비비	3,186,718	2,983,853	202,865
	자본예산 예비비	3,733,782	3,810,593	△76,811
차 액 (A' - B')		0	0	0