

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 괄

구 분		단위	당년도	전년도	증감	
1.시설현황	1)총인구(A)	천명	326	310	16	
	2)하수인구(B)	천명	224	210	14	
	3)보급률 $B/A \times 100$	%	68.7	67.7	1	
	4)하수처리시설용량(C)	톤	114,634	114,634	0	
	5)하수관거연장(D)	km	1,035	1,008	27	
2.업무현황	1)연간총하수발생량(E)	천톤	29,733	29,533	200	
	2)1일평균하수발생량($E/365$)	톤	81,460	80,912	548	
	3)연간 하수처리량(F)	천톤	27,697	26,049	1,648	
	4)1일평균하수처리량($G=F/365$)	톤	75,882	71,367	4,515	
	5)하수처리율($G/E \times 100$)	%	93.15	88.2	4.95	
	6)시설이용률($G/C \times 100$)	%	66.19	62.25	3.94	
	7)톤당평균요금	원	269.50	267.30	2.2	
3.인력현황	계	명	17	17	0	
	1)일반직	명	17	17	0	
	2)무기계약직	명	3	3	0	
4.자산평가액		억원	4,898	4,767	131	

2. 예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	21,663,043 천원	수 익	5,588,029 천원
		순손실	16,075,014 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	489,897,361 천원	부 채	68,693,635 천원
		자 본	421,203,726 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	32,860 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△40,064,962 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	3,701,000 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△36,331,102 천원
V. 기초의 현금	36,331,102 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	15,639 전
나. 연간하수처리량	27,697 천㎥
다. 1일평균하수처리량	76 천㎥
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	5,588,029 천원
제1항 영업수익	5,196,225 천원

제2항 영업외수익	391,804 천원
제3항 특별이익	- 천원
지	출
제1관 사업비용	5,588,029 천원
제1항 영업비용	1,444,315 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	30,000 천원
제4항 예비비	4,113,714 천원

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

수	입
제1관 자본적수입	30,323,734 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	3,701,000 천원
제8항 유보자금	26,622,734 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지	출
제1관 자본적지출	30,323,734 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	1,875,735 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	2,701,000 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	25,746,999 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
자본적지출		125,232,000		
비가동설비자산취득		125,232,000		
건설중인자산		125,232,000		
시설비및부대비		125,232,000		
시설비	아산신도시 공공하수처리시설공사	114,258,000	2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년	78,827,082 24,984,000 983,000 9,463,918 0
시설비	아산신도시 공공하수처리시설 재이용사업	10,974,000	2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년	6,558,000 2,698,000 1,718,000 0 0

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「채무부담행위조서」와 같다.)

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) 일시차입금 한도액은 해당없음 천원으로 한다.

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인력운영비 | 1,055,997 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 2,781,304 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(세부내역은 별첨 「중요 자산 취득 및 처분조서」와 같다.)

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 해당없음 천원으로 정한다.

3. 예 산 총 괄 표

아산시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	5,588,029	수입계(A')	30,323,734	수입계(A'')	35,911,763
영업수익	5,196,225			영업수익	5,196,225
영업외수익	391,804			영업외수익	391,804
		자본잉여금수입	3,701,000	자본잉여금수입	3,701,000
		유보자금	26,622,734	유보자금	26,622,734
지출계(B)	5,588,029	지출계(B')	30,323,734	지출계(B'')	35,911,763
영업비용	1,444,315			영업비용	1,444,315
특별손실	30,000			특별손실	30,000
		유형자산취득	1,875,735	유형자산취득	1,875,735
		비가동설비자산취득	2,701,000	비가동설비자산취득	2,701,000
예비비	4,113,714	예비비	25,746,999	예비비	29,860,713
차인(A-B)	0	차인(A'-B')	0	차인(A''-B'')	0

3-1. 사업예산총괄

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	1,444,315
	사용료수익	5,186,225		관거비	1,444,315
	기타영업수익	10,000			
영업외수익	계	391,804			
	이자수익	300,000			
	타회계전입금수익	80,304			
	기타영업외수익	11,500			
	특별손실	계		30,000	
		전기손익수정손실		30,000	
	예비비	계		4,113,714	
		예비비		4,113,714	
합 계		5,588,029	합 계		5,588,029
차 액 (A-B) = 0					

수익적 지출

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
700 사업비용		5,588,029	5,588,029	0
710 영업비용		1,444,315	1,417,953	26,362
714 관거비		1,444,315	1,417,953	26,362
100 인력운영비		1,055,997	1,036,235	19,762
101 인건비		975,477	958,775	16,702
101-3 무기계약근로자보수		116,485	99,783	16,702
○ 준설원				
o 기본급 다직군 2,170,000원X2명X12월		52,080	34,464	17,616
o 기말수당 0		0	8,616	△8,616
o 명절휴가비 52,080,000원 / 12X60%X2회		5,208	2,000	3,208
○ 하수도 검침원				
o 기본급 다직군 2,053,750원X1명X12월		24,645	16,212	8,433
o 기말수당 0		0	5,404	△5,404
o 명절휴가비 24,645,000원 / 12X60%X2회		2,465	1,000	1,465
106 직무수행경비		50,520	47,460	3,060
106-2 직급보조비		26,520	23,460	3,060
○ 일반직				
o 7급 140,000원X6명X12월		10,080	6,720	3,360
o 8급 125,000원X4명X12월		6,000	6,300	△300
200 경비		258,318	251,718	6,600
201 일반운영비		129,064	122,464	6,600
201-1 사무관리비		81,254	74,654	6,600
○ 인주하수관로 민간투자사업 신문광고료				
6,600,000원		6,600	0	6,600
800 예비비		4,113,714	4,140,076	△26,362
801 예비비		4,113,714	4,140,076	△26,362
801 예비비		4,113,714	4,140,076	△26,362
○ 예비비				
4,113,714,000원		4,113,714	4,140,076	△26,362

3-2. 자본예산총괄

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	3,701,000	유형자산취득	계	1,875,735
	시설분담금수입	1,000,000		건축물	1,870,235
	타회계건설보조금수입	2,701,000		공기구비품	5,500
유보자금	계	26,622,734	비가동설비자산취득	계	2,701,000
	순세계잉여금	26,589,874		건설중인자산	2,701,000
	미수금	32,860	예비비	계	25,746,999
				예비비	25,746,999
합 계		30,323,734	합 계		30,323,734
차 액 (A-B) = 0					

자 본 적 지 출

회계 : 아산시하수도사업특별회계 [하수도특별회계]

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		30,323,734	30,323,734	0
	국	2,428,000	2,428,000	0
	도	173,000	173,000	0
	시	27,722,734	27,722,734	0
230 유형자산취득		1,875,735	1,877,500	△1,765
234 구축물		1,870,235	1,872,000	△1,765
401 시설비및부대비		1,870,235	1,872,000	△1,765
401-1 시설비		1,870,235	1,872,000	△1,765
○아산시 물환경센터 단순관리 대행사업비 원가산정용역				
20,235,000원X1식		20,235	22,000	△1,765
800 예비비		25,746,999	25,745,234	1,765
801 예비비		25,746,999	25,745,234	1,765
801 예비비		25,746,999	25,745,234	1,765
○ 예비비				
25,746,999,000원		25,746,999	25,745,234	1,765

4. 자 금 운 영 계 획

회계명 : 아산시하수도사업특별회계

부 서 : 0001 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')		45,652,991	45,652,991	0
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	391,804	391,804	0
	이자수익	300,000	300,000	0
	타회계전입금수익	80,304	80,304	0
	기타영업외수익	11,500	11,500	0
자본잉여금수입	계	3,701,000	3,701,000	0
	시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	타회계건설보조금수입	2,701,000	2,701,000	0
유보자금	계	26,622,734	26,622,734	0
	순세계잉여금	26,589,874	26,589,874	0
	미수금	32,860	32,860	0
전년도 이월금	계	9,741,228	9,741,228	0
	계 속 비 이월금	8,302,600	8,302,600	0
	건설개량 이월금	1,338,628	1,338,628	0
	사 고 이월금	100,000	100,000	0

회계명 : 아산시하수도사업특별회계

부 서 : 0001 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')		45,652,991	45,652,991	0
영업비용	계	1,444,315	1,417,953	26,362
	관거비	1,444,315	1,417,953	26,362
특별손실	계	30,000	30,000	0
	전기손익수정손실	30,000	30,000	0
유형자산취득	계	1,875,735	1,877,500	△1,765
	구축물	1,870,235	1,872,000	△1,765
	공기구비품	5,500	5,500	0
비가동설비자산취득	계	2,701,000	2,701,000	0
	건설중인자산	2,701,000	2,701,000	0
예 비 비	계	29,860,713	29,885,310	△24,597
	사업예산 예비비	4,113,714	4,140,076	△26,362
	자본예산 예비비	25,746,999	25,745,234	1,765
전년도 이월예산	계	9,741,228	9,741,228	0
	계 속 비 이월금	8,302,600	8,302,600	0
	건설개량 이월금	1,338,628	1,338,628	0
	사 고 이월금	100,000	100,000	0
차 액 (A' - B')		0	0	0