

상수도사업특별회계

목 차

1. 사업 운영 계획

2. 예산 총 칙

3. 예산 총 괄 표

3-1. 사업 예산 총괄

3-2. 자본 예산 총괄

4. 자금 운영 계획

1. 사업 운영 계획

□ 총 괄

| 구 | 분 | 단위 | 당년도 | 전년도 | 증감 | 비고 |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------|--------|---------|----|
| 1. 보급계획 | 1) 행정구역총인구(A) | 천명 | 336 | 328 | 8.0 | |
| | 2) 급수인구(B) | " | 324.5 | 316 | 8.5 | |
| | 3) 보급률 B/A×100 | % | 96.6% | 96.3% | 0.2% | |
| 2. 시설계획 | 1) 취수용량 | 천m ³ | 12 | 12 | 0.0 | |
| | 2) 시설용량 | " | 131.8 | 131.8 | 0.0 | |
| | 3) 급수전수 | 천 | 35,000 | 33,074 | 1,926 | |
| | 4) 송배수관총연장 | Km | 1,010 | 1,004 | 6.0 | |
| | 5) 급수관총연장 | " | 564 | 546 | 18.0 | |
| | 6) 노후관교체 | " | 4.4 | 2 | 2.4 | |
| 3. 생산 및 수급계획 | 1) 연간 총 생산량(C) | 천m ³ | 46,410 | 44,338 | 2,072.0 | |
| | 2) 1일평균 생산량 | " | 127 | 121 | 5.7 | |
| | 3) 연간 총급수량(조정)(D) | " | 38,530 | 36,758 | 1,772.0 | |
| | 4) 1일평균급수량 | " | 106 | 101 | 4.9 | |
| | 5) 1일1인평균 급수량 | ℓ | 325 | 319 | 6.6 | |
| | 6) 요금부과율(D/C×100) | % | 83.0 | 82.9 | 0.1 | |
| | 7) 톤당 평균요금 | 원 | 884 | 871 | 13.0 | |
| 4. 인력관리 계획 | 계 | 명 | 57 | 59 | △2.0 | |
| | 1) 일반직 | " | 26 | 26 | 0.0 | |
| | 2) 기타보수직 | " | 4 | 4 | 0.0 | |
| | 3) 무기계약근로자 | " | 25 | 26 | △1.0 | |
| | 4) 기간제근로자등 | " | 2 | 3 | △1.0 | |
| 5. 자산평가액 | | 억원 | 2,304 | 2,264 | 40.0 | |

□ 생산 및 급수 계획

| 정수장별 | 시설용량 (천m ³ /일) | 연간총생산량 (천m ³) | 1일평균생 산(천m ³) | 가동율 | 비 고 |
|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|-----|
| 계 | 131.8 | 46,410 | 126.8 | 96% | |
| 용화정수장 | 11.5 | 1,632 | 4.5 | 39% | |
| 광역용수(생활) | 112.1 | 41,875 | 114.4 | 102% | |
| 광역용수(공업) | 8.2 | 2,903 | 7.9 | 97% | |

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2018년도 아산시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

| 차 변 | | 대 변 | |
|-----|---------------|-----|---------------|
| 비 용 | 37,104,843 천원 | 수 익 | 32,581,528 천원 |
| | | 순손실 | 4,523,315 천원 |

나. 추정재무상태표

| 차 변 | | 대 변 | |
|-----|----------------|-----|----------------|
| 자 산 | 226,154,888 천원 | 부 채 | 1,282,760 천원 |
| | | 자 본 | 224,872,128 천원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과 목 | 금 액 |
|--------------------------|----------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,007,690 천원 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △17,402,699 천원 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4,251,828 천원 |
| IV. 현금의 증감(I + II + III) | △9,143,181 천원 |
| V. 기초의 현금 | 40,168,614 천원 |
| VI. 기말의 현금(IV + V) | 31,025,433 천원 |

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

| | |
|--------------|-----------|
| 가. 급수전수 | 35,000 전 |
| 나. 연간생산량 | 46,410 천㎡ |
| 다. 1일평균생산량 | 127 천㎡ |
| 라. 주요건설·개량사업 | |

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 사업비 |
|------------------|-----|
| 탕정면 갈산리 가압장 설치공사 | 500 |

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

| | 수 | 입 |
|----------|---|---------------|
| 제1관 사업수익 | | 32,581,528 천원 |
| 제1항 영업수익 | | 31,787,448 천원 |

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 제2항 영업외수익 | | 794,080 천원 |
| 제3항 특별이익 | | - 천원 |
| | 지 | 출 |
| 제1관 사업비용 | | 32,581,528 천원 |
| 제1항 영업비용 | | 28,689,670 천원 |
| 제2항 영업외비용 | | - 천원 |
| 제3항 특별손실 | | 5,074 천원 |
| 제4항 예비비 | | 3,886,784 천원 |

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

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | 수 | 입 |
| 제1관 자본적수입 | | 44,425,149 천원 |
| 제1항 투자자산처분 | | - 천원 |
| 제2항 유형자산처분 | | - 천원 |
| 제3항 기타비유동자산처분 | | - 천원 |
| 제4항 유동부채수입 | | - 천원 |
| 제5항 비유동부채수입 | | - 천원 |
| 제6항 자본금수입 | | - 천원 |
| 제7항 자본잉여금수입 | | 4,251,828 천원 |
| 제8항 유보자금 | | 40,173,321 천원 |
| 제9항 기타자본적수입 | | - 천원 |
| | 지 | 출 |
| 제1관 자본적지출 | | 44,425,149 천원 |
| 제1항 투자자산취득 | | - 천원 |
| 제2항 유형자산취득 | | 6,591,500 천원 |
| 제3항 무형자산및기타비유동자산취득 | | - 천원 |
| 제4항 비가동설비자산취득 | | 10,695,000 천원 |
| 제5항 유동부채상환 | | - 천원 |
| 제6항 비유동부채상환 | | - 천원 |
| 제7항 기타자본적지출 | | - 천원 |
| 제8항 예비비 | | 27,138,649 천원 |

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

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) 해 당 없 음

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인력운영비 | 3,209,972 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 16,800 천원 |
| (3) 차입금원금상환 | - 천원 |
| (4) 차입금이자상환 | - 천원 |
| (5) 기타유동부채상환 | - 천원 |
| (6) 기타비유동부채상환 | - 천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 아산시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,238,080 천원이다.

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 1,650,000 천원 |
| (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 588,080 천원 |

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 |
|----|----|----|----|----|
| | 해 | 당 | 없 | 음 |

제13조(회전기금) 해 당 없 음

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|---------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 수입계(A) | 32,581,528 | 수입계(A') | 44,425,149 | 수입계(A'') | 77,006,677 |
| 영업수익 | 31,787,448 | | | 영업수익 | 31,787,448 |
| 영업외수익 | 794,080 | | | 영업외수익 | 794,080 |
| | | 자본잉여금수입 | 4,251,828 | 자본잉여금수입 | 4,251,828 |
| | | 유보자금 | 40,173,321 | 유보자금 | 40,173,321 |
| 지출계(B) | 32,581,528 | 지출계(B') | 44,425,149 | 지출계(B'') | 77,006,677 |
| 영업비용 | 28,689,670 | | | 영업비용 | 28,689,670 |
| 특별손실 | 5,074 | | | 특별손실 | 5,074 |
| | | 유형자산취득 | 6,591,500 | 유형자산취득 | 6,591,500 |
| | | 비가동설비자산취득 | 10,695,000 | 비가동설비자산취득 | 10,695,000 |
| 예비비 | 3,886,784 | 예비비 | 27,138,649 | 예비비 | 31,025,433 |
| 차인(A-B) | 0 | 차인(A'-B') | 0 | 차인(A''-B'') | 0 |

3-1. 사업예산총괄

(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 | 31,787,448 | 영업비용 | 계 | 28,689,670 |
| | 사용료수익 | 29,142,948 | | 원수및취수비 | 2,460,494 |
| | 급·배수공사수익 | 2,532,500 | | 정수비 | 18,245,557 |
| | | | | 배·급수비 | 3,710,607 |
| | | | | 급·배수공사비 | 2,532,500 |
| | 기타영업수익 | 112,000 | | 일반관리비 | 1,740,512 |
| 영업외수익 | 계 | 794,080 | | | |
| | 이자수익 | 200,000 | | | |
| | 타회계전입금수익 | 588,080 | | | |
| | 기타영업외수익 | 6,000 | | | |
| | | | 특별손실 | 계 | 5,074 |
| | | | | 전기손익수정손실 | 5,074 |
| | | | 예비비 | 계 | 3,886,784 |
| | | | | 예비비 | 3,886,784 |
| 합 계 | | 32,581,528 | 합 계 | | 32,581,528 |
| 차 액 (A-B) = 0 | | | | | |

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 612 급·배수공사수익
 목 : 001 신설공사수익

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 600 사업수익 | 32,581,528 | 32,063,928 | 517,600 |
| 610 영업수익 | 31,787,448 | 31,267,448 | 520,000 |
| 612 급·배수공사수익 | 2,532,500 | 2,012,500 | 520,000 |
| 001 신설공사수익 | 2,520,000 | 2,000,000 | 520,000 |
| ○ 신설공사수입 | (2,520,000) | (2,000,000) | (520,000) |
| ○ 13mm ~ 100mm 1,800,000원X1,400전 | 2,520,000 | 2,000,000 | 520,000 |
| 670 영업외수익 | 794,080 | 796,480 | △2,400 |
| 672 타회계전입금수익 | 588,080 | 590,480 | △2,400 |
| 001 일반회계전입금 | 498,080 | 500,480 | △2,400 |
| ○ 모범업소 감면액(위생과) | | | |
| ~ 18,000,000원 | 18,000 | 20,400 | △2,400 |

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 원수및취수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|----------|
| 700 사업비용 | 32,581,528 | 32,063,928 | 517,600 |
| 710 영업비용 | 28,689,670 | 28,024,539 | 665,131 |
| 711 원수및취수비 | 2,460,494 | 2,394,136 | 66,358 |
| 100 인력운영비 | 969,360 | 916,682 | 52,678 |
| 101 인건비 | 950,340 | 897,662 | 52,678 |
| 101-2 기타직보수 | 291,500 | 238,822 | 52,678 |
| ○ 청원경찰 | (268,060) | (215,382) | (52,678) |
| ○ 기본급 | (165,930) | (155,509) | (10,421) |
| · 경위 3,951,300원X2명X12월 | 94,832 | 86,453 | 8,379 |
| · 순경 2,962,400원X2명X12월 | 71,098 | 69,056 | 2,042 |
| ○ 정근수당 165,930,000원X1/12X50%X2회 | 13,828 | 12,960 | 868 |
| ○ 시간외수당 | (24,032) | (22,429) | (1,603) |
| · 경위 11,214원X2명X50시간X12월 | 13,457 | 12,158 | 1,299 |
| · 순경 8,812원X2명X50시간X12월 | 10,575 | 10,271 | 304 |
| ○ 명절휴가비 165,930,000원X1/12X60%X2회 | 16,593 | 15,551 | 1,042 |
| ○ 연가보상비 165,930,000원X86%X1/12X1/30X15일 | 5,946 | 5,573 | 373 |
| ○ 직급보조비 | (3,600) | (3,360) | (240) |
| · 경위 150,000원X2명X12월 | 3,600 | 3,360 | 240 |
| ○ 휴일근무수당 | (4,486) | | (4,486) |
| · 경위 11,214원X2명X14일X8시간 | 2,512 | 0 | 2,512 |
| · 순경 8,812원X2명X14일X8시간 | 1,974 | 0 | 1,974 |
| ○ 야간근무 가산금 | (33,645) | | (33,645) |
| · 경위 11,214원X2명X0.5X8시간X210일 | 18,840 | 0 | 18,840 |
| · 순경 8,812원X2명X0.5X8시간X210일 | 14,805 | 0 | 14,805 |
| 200 경비 | 1,491,134 | 1,477,454 | 13,680 |
| 201 일반운영비 | 241,054 | 241,054 | 0 |
| 201-1 사무관리비 | 165,430 | 110,725 | 54,705 |
| ○ 전기설비 정기검사 수수료 | | | |
| 700,000원X3개소 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○ 소방 안전관리 수수료 | (3,000) | | (3,000) |
| ○ 용화송수가압장 및 사업소 250,000원X12월 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 전기안전진단 수수료 | (24,605) | | (24,605) |
| ○ 비상상수원(97kw) 91,600원X12월 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○ 제1취수장(450kw) 299,970원X12월 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○ 제2취수장(310kw) 248,160원X12월 | 2,978 | 0 | 2,978 |
| ○ 음봉가압장(300kw) 180,180원X12월 | 2,163 | 0 | 2,163 |
| ○ 용화정수장(750kw) 604,010원X12월 | 7,249 | 0 | 7,249 |
| ○ 포스코가압장(125kw) 121,770원X12월 | 1,462 | 0 | 1,462 |
| ○ 신창가압장(400kw) 299,970원X12월 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○ 동암가압장(80kw) 105,380원X12월 | 1,265 | 0 | 1,265 |
| ○ 음봉2단가압장(100kw) 99,000원X12월 | 1,188 | 0 | 1,188 |

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 원수및취수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| ○ 유량계 교정검사 수수료 1,000,000원X25대 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 201-2 공공운영비 | 75,624 | 130,329 | △54,705 |
| ○ 전기설비 정기검사수수료 700,000원X0개소 | 0 | 2,100 | △2,100 |
| ○ 소방 안전관리수수료 | | (3,000) | (△3,000) |
| ○ 용화송수가압장 및 사업소 250,000원X0월 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ○ 전기안전진단수수료 | | (24,605) | (△24,605) |
| ○ 비상상수원(97kw) 91,600원X0월 | 0 | 1,100 | △1,100 |
| ○ 제1취수장(450kw) 299,970원X0월 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| ○ 제2취수장(310kw) 248,160원X0월 | 0 | 2,978 | △2,978 |
| ○ 음봉가압장(300kw) 180,180원X0월 | 0 | 2,163 | △2,163 |
| ○ 용화정수장(750kw) 604,010원X0월 | 0 | 7,249 | △7,249 |
| ○ 신창가압장(400kw) 299,970원X0월 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| ○ 포스코가압장(125kw) 121,770원X0월 | 0 | 1,462 | △1,462 |
| ○ 동암가압장(80kw) 105,380원X0월 | 0 | 1,265 | △1,265 |
| ○ 음봉2단계가압장(100kw) 99,000원X0월 | 0 | 1,188 | △1,188 |
| ○ 유량계 교정검사수수료 1,000,000원X0대 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| 206 재료비 | 68,500 | 63,900 | 4,600 |
| 206-1 일반재료비 | 44,300 | 39,700 | 4,600 |
| ○ 생물감시장치 운전시약 400,000원X3개 | 1,200 | 4,800 | △3,600 |
| ○ 현장자동측정기 소모품 2,200,000원X6개 | 13,200 | 5,000 | 8,200 |
| 207 연구개발비 | 12,000 | 22,000 | △10,000 |
| 207-1 연구용역비 | 12,000 | 22,000 | △10,000 |
| ○ 수도권리 위탁 제안서 타당성 검토용역 12,000,000원X1식 | 12,000 | 22,000 | △10,000 |
| 214 수선유지교체비 | 486,500 | 491,420 | △4,920 |
| 214-5 수선유지비 | 486,500 | 491,420 | △4,920 |
| ○ 생물감시장치(원수)유지관리 용역비 1,660,000원X0월 | 0 | 19,920 | △19,920 |
| ○ 소규모가압장(45개소) 유지관리 용역비 5,000,000원X3월 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 215 동력비 | 636,000 | 612,000 | 24,000 |
| ○ 상수도시설물 전력요금(배수지, 가압장, 취. 정수장등) 53,000,000원X12월 | 636,000 | 612,000 | 24,000 |
| 713 배·급수비 | 3,710,607 | 3,646,607 | 64,000 |
| 200 경비 | 2,619,047 | 2,575,047 | 44,000 |
| 214 수선유지교체비 | 2,433,400 | 2,389,400 | 44,000 |

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 배·급수비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 214-2 상하수도관교체비 | 1,731,000 | 1,731,000 | 0 |
| ○ 급배수관 긴급수선 및 도로복구 | | | |
| 5,000,000원X260회 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000 |
| ○ 제수변 설치 및 보수 | | | |
| 4,000,000원X25개소 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 214-5 수선유지비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| ○ 유수율 향상을 위한 누수 탐사 용역 | | | |
| 22,000,000원X2회 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 300 경상이전 | 65,500 | 45,500 | 20,000 |
| 305 배상금등 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 손해보상금, 국가배상금 | | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 717 급·배수공사비 | 2,532,500 | 2,012,500 | 520,000 |
| 231 신설공사비 | 2,520,000 | 2,000,000 | 520,000 |
| ○ 급수수탁공사비(공사비, 자재등) | (2,520,000) | (2,000,000) | (520,000) |
| ○ 13mm ~ 100mm | | | |
| 1,800,000원X1,400전 | 2,520,000 | 2,000,000 | 520,000 |
| 751 일반관리비 | 1,740,512 | 1,725,739 | 14,773 |
| 100 인력운영비 | 1,214,552 | 1,249,857 | △35,305 |
| 101 인건비 | 1,121,952 | 1,158,757 | △36,805 |
| 101-3 무기계약근로자보수 | 537,555 | 544,483 | △6,928 |
| ○ 상수도 검침원(10명) | (412,714) | (492,902) | (△80,188) |
| ○ 기본급 | | | |
| 2,379,250원X10명X12월 | 285,510 | 342,612 | △57,102 |
| ○ 조정수당 | | | |
| 30,000원X10명X12월 | 3,600 | 4,320 | △720 |
| ○ 시간외근무수당 | | | |
| 13,480원X1.5X15시간X10명X12월 | 36,396 | 43,676 | △7,280 |
| ○ 연가보상비 | | | |
| 13,480원X8시간X10명X10일 | 10,784 | 12,941 | △2,157 |
| ○ 자녀학비보조수당 | (2,480) | (620) | (1,860) |
| · 고등학교 | | | |
| 309,900원X2명X4회 | 2,480 | 620 | 1,860 |
| ○ 급량비 | | | |
| 130,000원X10명X12월 | 15,600 | 18,720 | △3,120 |
| ○ 대민활동비 | | | |
| 50,000원X10명X12월 | 6,000 | 7,200 | △1,200 |
| ○ 명절휴가비 | | | |
| 285,510,000원X1/12X60%X2회 | 28,551 | 34,262 | △5,711 |
| ○ 정근수당 | | | |
| 285,510,000원X1/12X50%X2회 | 23,793 | 28,551 | △4,758 |
| ○ 상수도 요금(체납) 담당(2명) | (73,260) | | (73,260) |
| ○ 기본급 | | | |
| 2,123,500원X2명X12월 | 50,964 | 0 | 50,964 |
| ○ 시간외근무수당 | | | |
| 12,274원X1.5X15시간X2명X12월 | 6,628 | 0 | 6,628 |
| ○ 연가보상비 | | | |
| 12,274원X8시간X2명X10일 | 1,964 | 0 | 1,964 |
| ○ 자녀학비보조수당 | (1,240) | | (1,240) |
| · 고등학교 | | | |
| 309,900원X1명X4회 | 1,240 | 0 | 1,240 |
| ○ 급량비 | | | |
| 130,000원X2명X12월 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| ○ 명절휴가비 | | | |
| 50,964,000원X1/12X60%X2회 | 5,097 | 0 | 5,097 |
| ○ 정근수당 | | | |
| 50,964,000원X1/12X50%X2회 | 4,247 | 0 | 4,247 |
| 101-4 기간제근로자등보수 | 29,877 | 59,754 | △29,877 |

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ○ 상수도요금 업무 보조 기간제근로자 | | (29,877) | (△29,877) |
| ○ 급여 60,240원X0명X250일 | 0 | 15,060 | △15,060 |
| ○ 기말수당 15,060,000원X1/12X400%X0명 | 0 | 5,020 | △5,020 |
| ○ 명절휴가비 15,060,000원X1/12X60%X2회X0명 | 0 | 1,506 | △1,506 |
| ○ 시간외근무수당 11,295원X15시간X12월X0명 | 0 | 2,034 | △2,034 |
| ○ 유급휴일수당 60,240원X1명X53일X0명 | 0 | 3,193 | △3,193 |
| ○ 연차유급휴가수당 60,240원X1명X15일X0명 | 0 | 904 | △904 |
| ○ 급량비 130,000원X1명X12월X0명 | 0 | 1,560 | △1,560 |
| ○ 대민활동비 50,000원X1명X12월X0명 | 0 | 600 | △600 |
| 106 직무수행경비 | 42,600 | 41,100 | 1,500 |
| 106-2 직급보조비 | 21,240 | 19,740 | 1,500 |
| ○ 직급보조비 | (4,500) | (3,000) | (1,500) |
| ○ 8급~9급 125,000원X3명X12월 | 4,500 | 3,000 | 1,500 |
| 200 경비 | 309,532 | 304,882 | 4,650 |
| 201 일반운영비 | 139,976 | 135,326 | 4,650 |
| 201-1 사무관리비 | 129,896 | 125,246 | 4,650 |
| ○ 상하수도사용료 | (9,600) | (7,200) | (2,400) |
| ○ 고지서인쇄 40원X240,000매 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| ○ 고지서출력 레이저프린터 드럼구입 | | | |
| 750,000원X7회 | 5,250 | 3,000 | 2,250 |
| 300 경상이전 | 216,428 | 171,000 | 45,428 |
| 301 일반보상금 | 528 | 0 | 528 |
| 301-10 행사실비보상금 | 528 | 0 | 528 |
| ○ 민간 검침원 회의참석 급량비 | | | |
| 8,000원X1식X11명X6월 | 528 | 0 | 528 |
| 303 포상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 303-1 포상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○ 수도요금 체납징수 포상금 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 210,900 | 171,000 | 39,900 |
| 307-13 민간검침활동지원비 | 210,900 | 171,000 | 39,900 |
| ○ 상수도 검침 위탁수수료 | | | |
| 950원X18,500전X12월 | 210,900 | 171,000 | 39,900 |
| 780 특별손실 | 5,074 | 5,000 | 74 |
| 782 전기손익수정손실 | 5,074 | 5,000 | 74 |
| 751 반환금 | 74 | 0 | 74 |
| 751-2 시도비보조금반환금 | 74 | 0 | 74 |
| ○ 상수도 통합관리시스템 구축사업 잔액 | | | |
| 73,750원 | 74 | 0 | 74 |
| 800 예비비 | 3,886,784 | 4,034,389 | △147,605 |
| 801 예비비 | 3,886,784 | 4,034,389 | △147,605 |

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | 801 예비비 | 3,886,784 | 4,034,389 | △ 147,605 |
| | ○ 예 비 비 | | | |
| | 3,886,784,000원 | 3,886,784 | 4,034,389 | △ 147,605 |

3-2. 자본예산총괄

(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 | 4,251,828 | 유형자산취득 | 계 | 6,591,500 |
| | 시설분담금수입 | 2,601,828 | | 구축물 | 6,438,500 |
| | 타회계건설보조금수입 | 1,650,000 | | 차량운반구 | 25,000 |
| 유보자금 | 계 | 40,173,321 | | 공기구비품 | 128,000 |
| | 순세계잉여금 | 40,052,415 | 비가동설비자산취득 | 계 | 10,695,000 |
| | 미수금 | 120,906 | | 건설중인자산 | 10,695,000 |
| | | | 예비비 | 계 | 27,138,649 |
| | | | | 예비비 | 27,138,649 |
| 합 계 | | 44,425,149 | 합 계 | | 44,425,149 |
| 차 액 (A-B) = 0 | | | | | |

관 : 100 자본적수입
 항 : 180 유보자금
 세항 : 181 순세계잉여금
 목 : 001 순세계잉여금

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------|-----------------|------------|------------|
| 100 자본적수입 | 44,425,149 | 26,319,252 | 18,105,897 |
| 180 유보자금 | 40,173,321 | 22,067,424 | 18,105,897 |
| 181 순세계잉여금 | 40,052,415 | 21,967,424 | 18,084,991 |
| 001 순세계잉여금 | 40,052,415 | 21,967,424 | 18,084,991 |
| ○ 순세계잉여금 | 40,052,415,890원 | 21,967,424 | 18,084,991 |
| 182 미수금 | 120,906 | 100,000 | 20,906 |
| 001 영업(수용가)미수금 | 120,906 | 100,000 | 20,906 |
| 001-2 16년영업(수용가)미수금 | 20,906 | 0 | 20,906 |
| ○ 수용가 미수금 | 20,906,000원 | 0 | 20,906 |

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|------------|
| 200 자본적지출 | 44,425,149 | 26,319,252 | 18,105,897 |
| 도 | 225,000 | 180,000 | 45,000 |
| 군 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 |
| 시 | 43,150,149 | 25,089,252 | 18,060,897 |
| 230 유형자산취득 | 6,591,500 | 4,407,500 | 2,184,000 |
| 234 구축물 | 6,438,500 | 4,279,500 | 2,159,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,438,500 | 4,279,500 | 2,159,000 |
| 401-1 시설비 | 6,431,000 | 4,272,000 | 2,159,000 |
| ○ 용화 22,000 배수지 4지 시설보수(5,500톤) 290,000,000원X1식 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| ○ 용화정수장 침전지 1지, 응집지 1지 보수 110,000,000원X1식 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○ 염치 배수권역 블럭시스템 구축 실시설계용역 229,000,000원X1식 | 229,000 | 0 | 229,000 |
| ○ 용화 배수권역 블럭시스템 점검 용역 130,000,000원X1식 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ○ 제1취수원 집수매거 교체공사 400,000,000원X1식 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○ 탕정면 갈산리 가압장 설치공사 500,000,000원X1식 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○ 도고 배수지 진입로 사유지 보상금 200,000,000원X1식 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○ 아산시 수도정비기본계획 수립용역 300,000,000원X1식 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 236 차량운반구 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 405 자산취득비등 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 405-1 자산취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○ 누수수선용 차량 구입 25,000,000원X1대 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 260 비가동설비자산취득 | 10,695,000 | 6,840,000 | 3,855,000 |
| 도 | 225,000 | 180,000 | 45,000 |
| 군 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 |
| 시 | 9,420,000 | 5,610,000 | 3,810,000 |
| 261 건설중인자산 | 10,695,000 | 6,840,000 | 3,855,000 |
| 도 | 225,000 | 180,000 | 45,000 |
| 군 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 |
| 시 | 9,420,000 | 5,610,000 | 3,810,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,695,000 | 6,840,000 | 3,855,000 |
| 도 | 225,000 | 180,000 | 45,000 |
| 군 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 |
| 시 | 9,420,000 | 5,610,000 | 3,810,000 |
| 401-1 시설비 | 10,192,000 | 5,837,000 | 4,355,000 |
| 도 | 225,000 | 150,000 | 75,000 |
| 군 | 1,050,000 | 875,000 | 175,000 |
| 시 | 8,917,000 | 4,812,000 | 4,105,000 |

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|
| ○ 농어촌 생활용수개발사업(음봉2배수지 신설) | | | | |
| 10,192,000,000원(LH원인자부담금 8,895,000천원) | | 10,192,000 | 5,837,000 | 4,355,000 |
| | 도 | 225,000 | 150,000 | 75,000 |
| | 군 | 1,050,000 | 875,000 | 175,000 |
| | 시 | 8,917,000 | 4,812,000 | 4,105,000 |
| 401-2 감리비 | | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| | 도 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| | 군 | 0 | 175,000 | △175,000 |
| | 시 | 500,000 | 795,000 | △295,000 |
| ○ 농어촌 생활용수개발사업(음봉2배수지 신설)감리용역 | | | | |
| 500,000,000원 | | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| | 도 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| | 군 | 0 | 175,000 | △175,000 |
| | 시 | 500,000 | 795,000 | △295,000 |
| 800 예비비 | | 27,138,649 | 15,071,752 | 12,066,897 |
| 801 예비비 | | 27,138,649 | 15,071,752 | 12,066,897 |
| 801 예비비 | | 27,138,649 | 15,071,752 | 12,066,897 |
| ○ 예 비 비 | | | | |
| ~ 27,138,649,000원 | | 27,138,649 | 15,071,752 | 12,066,897 |

4. 자금 운영 계획

○ 수입 자금

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예정액(A) | 기정 예산상 계상액(B) | 증 감(A-B) | |
|---------------------|------------|------------------|------------|------------|
| 수 입 자 금 (A') | 77,122,876 | 58,383,180 | 18,739,696 | |
| 영업수익 | 계 | 31,787,448 | 31,267,448 | 520,000 |
| | 사용료수익 | 29,142,948 | 29,142,948 | 0 |
| | 급·배수공사수익 | 2,532,500 | 2,012,500 | 520,000 |
| | 기타영업수익 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| 영업외수익 | 계 | 794,080 | 796,480 | △2,400 |
| | 이자수익 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 타회계전입금수익 | 588,080 | 590,480 | △2,400 |
| | 기타영업외수익 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 4,251,828 | 4,251,828 | 0 |
| | 시설분담금수입 | 2,601,828 | 2,601,828 | 0 |
| | 타회계건설보조금수입 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| 유보자금 | 계 | 40,173,321 | 22,067,424 | 18,105,897 |
| | 순세계잉여금 | 40,052,415 | 21,967,424 | 18,084,991 |
| | 미수금 | 120,906 | 100,000 | 20,906 |
| 전년도 이월금 | 계 | 116,199 | 0 | 116,199 |
| | 계 속 비 이월금 | 58,423 | 0 | 58,423 |
| | 사 고 이월금 | 57,776 | 0 | 57,776 |

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예정액(A) | 기정 예산상 계상액(B) | 증 감(A-B) |
|----------------------|-----------|------------|------------------|------------|
| 지 출 자 금 (B') | | 46,097,443 | 39,277,039 | 6,820,404 |
| 영업비용 | 계 | 28,689,670 | 28,024,539 | 665,131 |
| | 원수및취수비 | 2,460,494 | 2,394,136 | 66,358 |
| | 정수비 | 18,245,557 | 18,245,557 | 0 |
| | 배·급수비 | 3,710,607 | 3,646,607 | 64,000 |
| | 급·배수공사비 | 2,532,500 | 2,012,500 | 520,000 |
| | 일반관리비 | 1,740,512 | 1,725,739 | 14,773 |
| 특별손실 | 계 | 5,074 | 5,000 | 74 |
| | 전기손익수정손실 | 5,074 | 5,000 | 74 |
| 유형자산취득 | 계 | 6,591,500 | 4,407,500 | 2,184,000 |
| | 건축물 | 6,438,500 | 4,279,500 | 2,159,000 |
| | 차량운반구 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 공기구비품 | 128,000 | 128,000 | 0 |
| 비가동설비자산취득 | 계 | 10,695,000 | 6,840,000 | 3,855,000 |
| | 건설중인자산 | 10,695,000 | 6,840,000 | 3,855,000 |
| 전년도 이월예산 | 계 | 116,199 | 0 | 116,199 |
| | 계 속 비 이월금 | 58,423 | 0 | 58,423 |
| | 사 고 이월금 | 57,776 | 0 | 57,776 |
| 차 액 (A' - B') | | 31,025,433 | 19,106,141 | 11,919,292 |

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 31,025,433천원(사업예산 예비비 3,886,784천원, 자본예산 예비비 27,138,649천원).