

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

□ 총 괄

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	336	328	8.0	
	2) 급 수 인 구(B)	"	324.5	316	8.5	
	3) 보급률 $B/A \times 100$	%	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($D/C \times 100$)	%	83.0	82.9	0.1	
	7) 톤당 평균요금	원	884	871	13.0	
4. 인력관리 계 획	계	명	57	59	△2.0	
	1) 일 반 직	"	26	26	0.0	
	2) 기 타 보 수 직	"	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	38,202,110 천원	수 익	32,585,741 천원
		순손실	5,616,369 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	228,664,834 천원	부 채	1,282,760 천원
		자 본	227,382,074 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,914,636 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△17,402,699 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	7,854,828 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△6,633,235 천원
V. 기초의 현금	40,168,614 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	33,535,379 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	35,000 전
나. 연간생산량	46,410 천 m ³
다. 1일평균생산량	127 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	32,585,741 천원
제1항 영업수익	31,787,448 천원

제2항 영업외수익	798,293 천원
제3항 특별이익	- 천원
지	출
제1관 사업비용	32,585,741 천원
제1항 영업비용	29,786,937 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	5,074 천원
제4항 예비비	2,793,730 천원

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

수	입
제1관 자본적수입	48,028,149 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	7,854,828 천원
제8항 유보자금	40,173,321 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지	출
제1관 자본적지출	48,028,149 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	30,741,649 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) 인력운영비	3,150,041 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 2,266,080 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	1,695,000 천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	571,080 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. 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	32,585,741	수입계(A')	48,028,149	수입계(A'')	80,613,890
영업수익	31,787,448			영업수익	31,787,448
영업외수익	798,293			영업외수익	798,293
		자본잉여금수입	7,854,828	자본잉여금수입	7,854,828
		유보자금	40,173,321	유보자금	40,173,321
지출계(B)	32,585,741	지출계(B')	48,028,149	지출계(B'')	80,613,890
영업비용	29,786,937			영업비용	29,786,937
특별손실	5,074			특별손실	5,074
		유형자산취득	6,591,500	유형자산취득	6,591,500
		비가동설비자산취득	10,695,000	비가동설비자산취득	10,695,000
예비비	2,793,730	예비비	30,741,649	예비비	33,535,379
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	29,786,937
	사용료수익	29,142,948		원수및취수비	2,415,301
	급·배수공사수익	2,532,500		정수비	19,260,000
				배·급수비	3,815,608
				급·배수공사비	2,532,500
		일반관리비		1,763,528	
	기타영업수익	112,000			
영업외수익	계	798,293			
	이자수익	221,213			
	타회계전입금수익	571,080			
	기타영업외수익	6,000			
			특별손실	계	5,074
				전기손익수정손실	5,074
			예비비	계	2,793,730
				예비비	2,793,730
합 계		32,585,741	합 계		32,585,741
차 액 (A-B) = 0					

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 671 이자수익
목 : 001 예금이자수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익		32,585,741	32,581,528	4,213
670 영업외수익		798,293	794,080	4,213
671 이자수익		221,213	200,000	21,213
001 예금이자수익		221,213	200,000	21,213
○ 예금이자수입				
221,213,000원		221,213	200,000	21,213
672 타회계전입금수익		571,080	588,080	△ 17,000
001 일반회계전입금		481,080	498,080	△ 17,000
○ 기초생활보장수급자 감면액(사회복지과)				
65,000,000원		65,000	72,000	△ 7,000
○ 국가유공자 감면액(사회복지과)				
38,000,000원		38,000	48,000	△ 10,000

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용		32,585,741	32,581,528	4,213
710 영업비용		29,786,937	28,689,670	1,097,267
711 원수및취수비		2,415,301	2,460,494	△45,193
100 인력운영비		946,118	969,360	△23,242
101 인건비		927,098	950,340	△23,242
101-1 보수		398,013	429,538	△31,525
○ 기본급		(260,748)	(286,174)	(△25,426)
○ 일반직		(260,748)	(286,174)	(△25,426)
· 6급 3,982,600원X3명X12월		143,374	185,679	△42,305
· 7급 2,820,400원X2명X12월		67,690	69,874	△2,184
· 8급 2,691,500원X1명X12월		32,298	30,621	1,677
· 9급 1,448,800원X1명X12월		17,386	0	17,386
○ 정근수당 260,748,000원X1/12X50%X2회		21,729	23,848	△2,119
○ 시간외수당 (43,444)		(43,444)	(43,970)	(△526)
○ 일반직 (43,444)		(43,444)	(43,970)	(△526)
· 6급 11,401원X3명X50시간X12월		20,522	26,578	△6,056
· 7급 10,299원X2명X50시간X12월		12,359	12,004	355
· 8급 9,246원X1명X50시간X12월		5,548	5,388	160
· 9급 8,357원X1명X50시간X12월		5,015	0	5,015
○ 명절휴가비 260,748,000원X1/12X60%X2회		26,075	28,618	△2,543
○ 연가보상비 260,748,000원X86%X1/12X1/30X15일		9,344	10,255	△911
101-3 무기계약근로자보수		207,708	194,364	13,344
○ 통합상황실근무자 (187,548)		(187,548)	(174,204)	(13,344)
○ 기본급 2,402,500원X4명X12월		115,320	110,856	4,464
○ 시간외근무수당 14,414원X1.5X15시간X4명X12월		15,568	15,047	521
○ 야간근무 가산금 14,414원X0.5X8시간X365일		21,045	20,341	704
○ 휴일근무수당 14,414원X1.5X19일X8시간X3교대		9,860	3,177	6,683
○ 연가보상비 14,414원X8시간X4명X10일		4,613	4,459	154
○ 명절휴가비 115,320,000원X1/12X60%X2회		11,532	11,086	446
○ 정근수당 115,320,000원X1/12X50%X2회		9,610	9,238	372
101-4 기간제근로자등보수		29,877	34,938	△5,061
○ 인주, 신창, 갈매배수지 체육공원 환경정비 인부임 60,240원X1명X7일X0월		0	5,061	△5,061
200 경비		1,469,183	1,491,134	△21,951
202 여비		15,540	28,780	△13,240
202-1 국내여비		15,540	28,780	△13,240
○ 취·정수장및가압장, 배수지 수시점검				

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 원수및취수비
 목 : 202 여비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	20,000원X7명X7일X12월	11,760	16,800	△5,040
	○ 수질검사 의뢰			
	35,000원X1명X1일X6회	210	560	△350
	○ 타 정수장 시설물 견학			
	300,000원X3명X1회	900	1,800	△900
	○ 상수도 운영관리 워크숍 참석			
	270,000원X1명X1회	270	1,620	△1,350
	○ 청원경찰 상수도시설 순찰여비			
	20,000원X4명X30일	2,400	8,000	△5,600
	207 연구개발비	10,731	12,000	△1,269
	207-1 연구용역비	10,731	12,000	△1,269
	○ 수도관리 위탁 제안서 타당성 검토용역			
	10,731,000원X1식	10,731	12,000	△1,269
	212 복리후생비	10,858	18,300	△7,442
	212-9 기타복리후생비	10,858	18,300	△7,442
	○ 정수관리팀 근무자작업복(동복, 하복)			
	150,000원X7명X1회	1,050	2,100	△1,050
	○ 상수원보호구역 및 자연보호 참석자 급식비			
	8,000원X25명X2회	400	800	△400
	○ 청원경찰 시설물 관리 휴일 및 야간근무자 급식비			
	8,000원X4명X7회X12월	2,688	3,840	△1,152
	○ 상수도관리에 따른 야간급식비(무기계약근로자)			
	8,000원X4명X0회	0	3,840	△3,840
	○ 통합상황실 근무자 작업복외2종(무기계약근로자)			
	250,000원X0명	0	1,000	△1,000
	712 정수비	19,260,000	18,245,557	1,014,443
	200 경비	19,260,000	17,698,557	1,561,443
	206 재료비	19,260,000	17,698,557	1,561,443
	206-4 정수구입비	19,260,000	17,698,557	1,561,443
	○ 생활용수 구입			
	1,530,000,000원X12월	18,360,000	16,800,000	1,560,000
	○ 공업용수 구입			
	75,000,000원X12월	900,000	898,557	1,443
	300 경상이전	0	547,000	△547,000
	307 민간이전	0	547,000	△547,000
	307-5 민간위탁금	0	547,000	△547,000
	○ DC1 일반산단 공업용수 민간위탁금			
	547,000,000원X0개월	0	547,000	△547,000
	713 배 · 급수비	3,815,608	3,710,607	105,001
	100 인력운영비	990,171	1,026,060	△35,889
	101 인건비	953,991	989,880	△35,889

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 배·급수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
101-1 보수		584,402	527,465	56,937
○ 기본급		(383,926)	(343,209)	(40,717)
o 일반직		(383,926)	(343,209)	(40,717)
· 6급	3,982,600원X3명X12월	143,374	131,354	12,020
· 7급	3,304,400원X4명X12월	158,612	166,212	△7,600
· 8급	1,750,800원X3명X12월	63,029	25,451	37,578
· 9급	1,575,900원X1명X12월	18,911	20,192	△1,281
○ 정근수당	383,926,000원X1/12X50%X2회	31,994	28,601	3,393
○ 장려수당	50,000원X11명X12월	6,600	6,000	600
○ 시간외수당		(66,898)	(60,202)	(6,696)
o 일반직		(66,898)	(60,202)	(6,696)
· 6급	11,401원X3명X50시간X12월	20,522	19,934	588
· 7급	10,299원X4명X50시간X12월	24,718	30,009	△5,291
· 8급	9,246원X3명X50시간X12월	16,643	5,388	11,255
· 9급	8,357원X1명X50시간X12월	5,015	4,871	144
○ 명절휴가비	383,926,000원X1/12X60%X2회	38,393	34,321	4,072
○ 연가보상비	383,926,000원X86%X1/12X1/30X15일	13,758	12,299	1,459
101-3 무기계약근로자보수		369,589	450,366	△80,777
○ 누수수리원(8명)		(314,423)	(395,200)	(△80,777)
o 기본급	2,216,500원X8명X12월	212,784	234,360	△21,576
o 조정수당	200,000원X8명X12월	19,200	21,600	△2,400
o 시간외근무수당	14,450원X1.5X15시간X8명X12월	31,212	33,379	△2,167
o 휴일근무수당	14,450원X1.5X8시간X2명X38일	13,179	43,516	△30,337
o 야간근무 가산금	14,450원X0.5X8시간X0일	0	20,055	△20,055
o 연가보상비	14,450원X8시간X8명X10일	9,248	9,890	△642
o 위험수당	50,000원X8명X12월	4,800	5,400	△600
o 급량비	130,000원X8명X12월	12,480	14,040	△1,560
o 대민활동비	50,000원X8명X12월	4,800	5,400	△600
o 위생수당	40,000원X8명X12월	3,840	4,320	△480
o 면허수당	30,000원X8명X12월	2,880	3,240	△360
101-4 기간제근로자등보수		0	12,049	△12,049
○ 급·배수관 관리요원		(0)	(12,049)	(△12,049)
o 일액	60,240원X1명X20일X0월	0	9,639	△9,639
o 유급휴일수당	60,240원X0일	0	2,410	△2,410
200 경비		2,778,687	2,619,047	159,640
201 일반운영비		100,391	120,391	△20,000
201-1 사무관리비		36,600	56,600	△20,000

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 배·급수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	○ 비상급수 생수지원 1,000원X20,000병	20,000	30,000	△ 10,000
	○ 상수도 관망 현황판 제작 3,000,000원X2종X1개소	6,000	12,000	△ 6,000
	○ 상수도 시설물 현황판 제작 4,000,000원X1종X1개소	4,000	8,000	△ 4,000
	202 여비	26,700	32,640	△ 5,940
	202-1 국내여비	16,800	21,840	△ 5,040
	○ 누수수선 및 급수민원처리 20,000원X7명X7일X12월	11,760	15,360	△ 3,600
	○ 수도시설 업무추진 여비 20,000원X3명X7일X12월	5,040	6,480	△ 1,440
	202-8 무기계약근로자등여비	9,900	10,800	△ 900
	○ 누수수리원 관내출장여비 (10,000원X9명X10일X3월)+(10,000원X8명X10일X9월)	9,900	10,800	△ 900
	212 복리후생비	18,196	32,616	△ 14,420
	212-9 기타복리후생비	18,196	32,616	△ 14,420
	○ 수도시설공사 감독관 피복비 300,000원X3명X0회	0	900	△ 900
	○ 누수수리원 작업복외2종구입(무기계약근로자) 200,000원X8명X1회	1,600	3,600	△ 2,000
	○ 누수수리공사에 따른 야간급식비(무기계약근로자) 8,000원X8명X15회X0월	0	11,520	△ 11,520
	214 수선유지교체비	2,633,400	2,433,400	200,000
	214-2 상하수도관교체비	1,931,000	1,731,000	200,000
	○ 급배수관 긴급수선 및 도로복구 5,000,000원X300회	1,500,000	1,300,000	200,000
	300 경상이전	46,750	65,500	△ 18,750
	307 민간이전	6,250	25,000	△ 18,750
	307-2 민간경상사업보조 ○ 옥내 노후급수전 개량비 625,000원X10개소	6,250	25,000	△ 18,750
	751 일반관리비	1,763,528	1,740,512	23,016
	100 인력운영비	1,213,752	1,214,552	△ 800
	101 인건비	1,151,152	1,121,952	29,200
	101-1 보수	583,720	554,520	29,200
	○ 기본급	(406,732)	(389,309)	(17,423)
	○ 연봉직	(82,196)	(78,837)	(3,359)
	· 4급 6,849,660원X1명X12월	82,196	78,837	3,359
	○ 일반직	(324,536)	(310,472)	(14,064)
	· 5급 4,677,300원X1명X12월	56,128	53,363	2,765

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감	
107 퇴직급여	· 6급	3,899,400원X3명X12월	140,379	134,763	5,616
	· 7급	2,774,300원X2명X12월	66,584	71,444	△4,860
	· 8급	2,560,200원X2명X12월	61,445	50,902	10,543
	○ 정근수당				
		324,536,000원X1/12X50%X2회	27,045	25,873	1,172
	○ 명절휴가비				
		324,536,000원X1/12X60%X2회	32,454	31,048	1,406
	○ 연가보상비				
		406,732,000원X86%X1/12X1/30X15일	14,575	13,951	624
	○ 육아휴직수당				
		595,280X12월	7,144	0	7,144
	○ 시간외근무수당		(49,197)	(47,766)	(1,431)
	○ 5급	12,984원X1명X67시간X6월	5,220	10,440	△5,220
	○ 6급	11,401원X3명X50시간X12월	20,522	19,934	588
	○ 7급	10,299원X2명X50시간X12월	12,359	12,004	355
	○ 8급	9,246원X2명X50시간X12월	11,096	5,388	5,708
	107 퇴직급여		20,000	50,000	△30,000
	○ 무기계약근로자 및 기간제근로자 퇴직급여				
		20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
200 경비		267,264	309,532	△42,268	
202 여비		30,508	44,400	△13,892	
202-1 국내여비		16,150	20,000	△3,850	
○ 상수도사업 업무추진					
	20,000원X6명X5회X12월	7,200	10,080	△2,880	
○ 지방공기업 세미나 참석					
	150,000원X1명X1회	150	600	△450	
○ 결산관련 업무추진					
	20,000원X2명X2회	80	600	△520	
202-4 국제화여비		2,358	10,000	△7,642	
○ 한국상하수도협회 직무교육		(2,358)	(10,000)	(△7,642)	
○ 국외수도시설관리자 과정		2,358,000원X1종X1인	2,358	10,000	△7,642
202-8 무기계약근로자등여비		12,000	14,400	△2,400	
○ 검침원, 체납담당 관내출장 여비					
	100,000원X10명X12월	12,000	14,400	△2,400	
207 연구개발비		0	25,000	△25,000	
207-1 연구용역비		0	25,000	△25,000	
○ 아산 DC1 공업용수공급시설 업무위탁 원가산정용역					
	25,000,000원X0식	0	25,000	△25,000	
212 복리후생비		26,280	29,656	△3,376	
212-9 기타복리후생비		11,280	14,656	△3,376	
○ 체납독려 및 준공검사시 근무복외2종구입					

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	300,000원X0명	0	2,400	△2,400
	○ 직원워크숍 급식비			
	8,000원X61명X0회	0	976	△976
300	경상이전	282,512	216,428	66,084
307	민간이전	276,984	210,900	66,084
307-13	민간검침활동지원비	276,984	210,900	66,084
	○ 상수도 검침 위탁 수수료	(276,984)	(210,900)	(66,084)
	○ 동지역 1,170원X10,000전X12월	140,400	210,900	△70,500
	○ 면지역 1,240원X8,000전X12월	119,040	0	119,040
	○ PDA 설치 계량기 860원X1,700전X12월	17,544	0	17,544
800	예비비	2,793,730	3,886,784	△1,093,054
801	예비비	2,793,730	3,886,784	△1,093,054
801	예비비	2,793,730	3,886,784	△1,093,054
	○ 예 비 비			
	2,793,730,000원	2,793,730	3,886,784	△1,093,054

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	7,854,828	유형자산취득	계	6,591,500
	시설분담금수입	2,601,828		구축물	6,438,500
	타회계건설보조금수입	1,695,000		차량운반구	25,000
	공사부담금수입	3,558,000		공기구비품	128,000
유보자금	계	40,173,321	비가동설비자산취득	계	10,695,000
	순세계잉여금	40,052,415		건설중인자산	10,695,000
	미수금	120,906	예비비	계	30,741,649
				예비비	30,741,649
합 계		48,028,149	합 계		48,028,149
차 액 (A-B) = 0					

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입
목 : 003 시도비보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입		48,028,149	44,425,149	3,603,000
	170 자본잉여금수입	7,854,828	4,251,828	3,603,000
	173 타회계건설보조금수입	1,695,000	1,650,000	45,000
	003 시도비보조금수입	225,000	180,000	45,000
	○ 농어촌 생활용수 개발사업(음봉제2배수지 신설)			
	225,000,000원	225,000	180,000	45,000
	175 공사부담금수입	3,558,000	0	3,558,000
	009 기타공사부담금수입	3,558,000	0	3,558,000
	○ 아산탕정 택지개발사업지구(내시행) 원인자부담금			
	3,558,000,000원	3,558,000	0	3,558,000

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		48,028,149	44,425,149	3,603,000
	도	225,000	225,000	0
	군	1,050,000	1,050,000	0
	시	46,753,149	43,150,149	3,603,000
800	예비비	30,741,649	27,138,649	3,603,000
801	예비비	30,741,649	27,138,649	3,603,000
801	예비비	30,741,649	27,138,649	3,603,000
	○ 예 비 비			
	30,741,649,000원	30,741,649	27,138,649	3,603,000

4. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		80,730,089	77,122,876	3,607,213
영업수익	계	31,787,448	31,787,448	0
	사용료수익	29,142,948	29,142,948	0
	급·배수공사수익	2,532,500	2,532,500	0
	기타영업수익	112,000	112,000	0
영업외수익	계	798,293	794,080	4,213
	이자수익	221,213	200,000	21,213
	타회계전입금수익	571,080	588,080	△17,000
	기타영업외수익	6,000	6,000	0
자본잉여금수입	계	7,854,828	4,251,828	3,603,000
	시설분담금수입	2,601,828	2,601,828	0
	타회계건설보조금수입	1,695,000	1,650,000	45,000
	공사부담금수입	3,558,000	0	3,558,000
유보자금	계	40,173,321	40,173,321	0
	순세계잉여금	40,052,415	40,052,415	0
	미수금	120,906	120,906	0
전년도 이월금	계	116,199	116,199	0
	계 속 비 이월금	58,423	58,423	0
	사 고 이월금	57,776	57,776	0

4. 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		47,194,710	46,097,443	1,097,267
영업비용	계	29,786,937	28,689,670	1,097,267
	원수및취수비	2,415,301	2,460,494	△45,193
	정수비	19,260,000	18,245,557	1,014,443
	배·급수비	3,815,608	3,710,607	105,001
	급·배수공사비	2,532,500	2,532,500	0
	일반관리비	1,763,528	1,740,512	23,016
특별손실	계	5,074	5,074	0
	전기손익수정손실	5,074	5,074	0
유형자산취득	계	6,591,500	6,591,500	0
	구축물	6,438,500	6,438,500	0
	차량운반구	25,000	25,000	0
	공기구비품	128,000	128,000	0
비가동설비자산취득	계	10,695,000	10,695,000	0
	건설중인자산	10,695,000	10,695,000	0
전년도 이월예산	계	116,199	116,199	0
	계 속 비 이월금	58,423	58,423	0
	사 고 이월금	57,776	57,776	0
차 액 (A' - B')		33,535,379	31,025,433	2,509,946

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 33,535,379천원(사업예산 예비비 2,793,730천원, 자본예산 예비비 30,741,649천원).