

하수도사업특별회계

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

□ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1.시설현황	1)총인구(A)	천명	344	327	17	
	2)하수인구(B)	천명	294	267	27	
	3)보급률 $B/A \times 100$	%	85.5	84.6	0.9	
	4)하수처리시설용량(C)	톤	114,554	114,634	△80	
	5)하수관거연장(D)	km	1,089	1,079	10	
2.업무현황	1)연간총하수발생량(E)	천톤	35,604	35,150	454	
	2)1일평균하수발생량(E/365)	톤	97,545	96,302	1,243	
	3)연간 하수처리량(F)	천톤	34,628	33,997	631	
	4)1일평균하수처리량(G=F/365)	톤	94,873	93,142	1,731	
	5)하수처리율(G/E×100)	%	97.3	96.7	0.6	
	6)시설이용률(G/C×100)	%	82.8	81.3	1.5	
	7)톤당평균요금	원	350	320	30	
3.인력현황	계	명	17	17	0	
	1)일반직	명	17	17	0	
	2)무기계약직	명	3	3	0	
4.자산평가액	억원	4,995	4,898	97		

* 소규모시설(동화(50㎡), 덕지지구(30㎡)) 폐쇄

2. 예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	17,994,534 천원	수 익	8,406,924 천원
		순손실	9,587,610 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	499,499,134 천원	부 채	64,980,160 천원
		자 본	434,518,974 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	9,535,637 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△7,768,360 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,239,000 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	4,006,277 천원
V. 기초의 현금	39,348,529 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	43,354,806 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	19,517 전
나. 연간하수처리량	34,628 천 ³
다. 1일평균하수처리량	95 천 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	8,406,924 천원
제1항 영업수익	7,977,244 천원

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	1,076,631 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	12,280 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 아산시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,362,680 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) 해 당 없 음

3. 예산총괄표

아산시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	8,406,924	수입계(A')	37,649,569	수입계(A'')	46,056,493
영업수익	7,977,244	자본잉여금수입	2,239,000	영업수익	7,977,244
영업외수익	429,680			영업외수익	429,680
				유보자금	35,410,569
지출계(B)	8,406,924	지출계(B')	37,649,569	지출계(B'')	46,056,493
영업비용	1,497,287	유형자산취득	305,400	영업비용	1,497,287
특별손실	30,000			특별손실	30,000
				비가동설비자산취득	869,000
예비비	6,879,637	예비비	36,475,169	예비비	43,354,806
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	7,977,244	영업비용	계	1,497,287
	사용료수익	7,727,244		관거비	1,497,287
	기타영업수익	250,000			
영업외수익	계	429,680			
	이자수익	300,000			
	타회계전입금수익	123,680			
	기타영업외수익	6,000			
			특별손실	계	30,000
				전기손익수정손실	30,000
			예비비	계	6,879,637
				예비비	6,879,637
합	계	8,406,924	합	계	8,406,924
차 액 (A-B) = 0					

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	2,239,000	유형자산취득	계	305,400
	시설분담금수입	1,000,000		구축물	300,000
	타회계건설보조금수입	1,239,000		공기구비품	5,400
유보자금	계	35,410,569	비가동설비자산취득	계	869,000
	순세계잉여금	32,754,569		건설중인자산	869,000
	미수금	2,656,000	예비비	계	36,475,169
				예비비	36,475,169
합 계		37,649,569	합 계		37,649,569
차 액 (A-B) = 0					

4. 자금 운영 계획

부서 : 0001 하수도특별회계

○ 수입 자금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		52,650,453	52,630,953	19,500
영업수익	계	7,977,244	7,977,244	0
	사용료수익	7,727,244	7,727,244	0
	기타영업수익	250,000	250,000	0
영업외수익	계	429,680	410,180	19,500
	이자수익	300,000	300,000	0
	타회계전입금수익	123,680	104,180	19,500
	기타영업외수익	6,000	6,000	0
자본잉여금수입	계	2,239,000	2,239,000	0
	시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	타회계건설보조금수입	1,239,000	1,239,000	0
유보자금	계	35,410,569	35,410,569	0
	순세계잉여금	32,754,569	32,754,569	0
	미수금	2,656,000	2,656,000	0
전년도 이월금	계	6,593,960	6,593,960	0
	계 속 비 이월금	5,816,141	5,816,141	0
	건설개량 이월금	777,819	777,819	0

4. 자금 운영 계획

부서 : 0001 하수도특별회계

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		9,295,647	9,295,647	0
영업비용	계	1,497,287	1,497,287	0
	관거비	1,497,287	1,497,287	0
특별손실	계	30,000	30,000	0
	전기손익수정손실	30,000	30,000	0
유형자산취득	계	305,400	305,400	0
	건축물	300,000	300,000	0
	공기구비품	5,400	5,400	0
비가동설비자산취득	계	869,000	869,000	0
	건설중인자산	869,000	869,000	0
전년도 이월예산	계	6,593,960	6,593,960	0
	계 속 비 이월금	5,816,141	5,816,141	0
	건설개량 이월금	777,819	777,819	0
차 액 (A' - B')		43,354,806	43,335,306	19,500

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 43,354,806천원(사업예산 예비비 6,879,637천원, 자본예산 예비비 36,475,169천원).