

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 (2019년)	전년도 (2018년)	증감	비고
1.시설현황	1)총인구(A)	천명	344	336	8	
	2)하수인구(B)	천명	293	285	10	
	3)보급률 $B/A \times 100$	%	85.2	84.8	0.4	
	4)하수처리시설용량(C)	톤	126,554	114,554	12,000	
	5)하수관거연장(D)	km	1,089	1,079	10	
2.업무현황	1)연간총하수발생량(E)	천톤	41,282	36,946	4,336	
	2)1일평균하수발생량(E/365)	톤	113,103	101,214	11,889	
	3)연간 하수처리량(F)	천톤	40,210	35,871	4,339	
	4)1일평균하수처리량(G=F/365)	톤	110,164	98,276	11,888	
	5)하수처리율(F/E×100)	%	97.4	97.1	0.3	
	6)시설이용률(G/C×100)	%	87.1	85.8	1.3	
	7)톤당평균요금	원	384	384	0	
3.인력현황	계	명	17	17	0	
	1)일반직	명	17	17	0	
	2)무기계약직	명	3	3	0	
4.자산평가액		억원	4,705	4,995	△290	

*신도시하수처리시설: 12,000㎡ 증설

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 아산시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	20,033,179 천원	수 익	8,442,434 천원
		순손실	11,590,745 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	470,553,582 천원	부 채	64,980,160 천원
		자 본	405,573,422 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,602,041 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△3,692,000 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,000,000 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	1,910,041 천원
V. 기초의 현금	25,000,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	26,910,041 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	19,643 전
나. 연간하수처리량	40,210 천 m ³
다. 1일평균하수처리량	110 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
아산공공하수처리시설 증설(3단계) 사업	1,300
아산신도시 공공하수처리시설 증설(1단계) 사업	1,500

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

수 입

제1관 사업수익	8,442,434 천원
----------	--------------

제1항 영업수익	8,035,190	천원
제2항 영업외수익	407,244	천원
제3항 특별이익	-	천원
지출		
제1관 사업비용	8,442,434	천원
제1항 영업비용	3,930,393	천원
제2항 영업외비용	-	천원
제3항 특별손실	10,000	천원
제4항 예비비	4,502,041	천원

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

수입		
제1관 자본적수입	26,100,000	천원
제1항 투자자산처분	-	천원
제2항 유형자산처분	-	천원
제3항 기타비유동자산처분	-	천원
제4항 유동부채수입	-	천원
제5항 비유동부채수입	-	천원
제6항 자본금수입	-	천원
제7항 자본잉여금수입	1,000,000	천원
제8항 유보자금	25,100,000	천원
제9항 기타자본적수입	-	천원
지출		
제1관 자본적지출	26,100,000	천원
제1항 투자자산취득	-	천원
제2항 유형자산취득	572,000	천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	-	천원
제4항 비가동설비자산취득	2,800,000	천원
제5항 유동부채상환	-	천원
제6항 비유동부채상환	-	천원
제7항 기타자본적지출	320,000	천원
제8항 예비비	22,408,000	천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
자본적지출		114,258,000		
비가동설비자산취득		114,258,000		
건설중인자산		114,258,000		
시설비및부대비		114,258,000		
시설비	아산신도시 공공하수처리시설 공사	114,258,000	2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년	104,794,082 869,000 8,594,918 0 0

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 | 1,161,672 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 105,744 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
	해	당 없	음	

제13조(회전기금) 해 당 없 음

3. 예산총괄표

아산시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	8,442,434	수입계(A')	26,100,000	수입계(A'')	34,542,434
영업수익	8,035,190			영업수익	8,035,190
영업외수익	407,244			영업외수익	407,244
		자본잉여금수입	1,000,000	자본잉여금수입	1,000,000
		유보자금	25,100,000	유보자금	25,100,000
지출계(B)	8,442,434	지출계(B')	26,100,000	지출계(B'')	34,542,434
영업비용	3,930,393			영업비용	3,930,393
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	572,000	유형자산취득	572,000
		비가동설비자산취득	2,800,000	비가동설비자산취득	2,800,000
		기타자본적지출	320,000	기타자본적지출	320,000
예비비	4,502,041	예비비	22,408,000	예비비	26,910,041
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	8,035,190	영업비용	계	3,930,393
	사용료수익	7,784,190		관거비	1,530,393
	기타영업수익	251,000		처리장비	2,400,000
영업외수익	계	407,244			
	이자수익	300,000			
	타회계전입금수익	105,744			
	기타영업외수익	1,500			
			특별손실	계	10,000
				전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	4,502,041
				예비비	4,502,041
합 계		8,442,434	합 계		8,442,434
차 액 (A-B) = 0					

회계 : 아산시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 611 사용료수익
 목 : 001 가정용

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	8,442,434	8,374,948	67,486
610 영업수익	8,035,190	7,977,244	57,946
611 사용료수익	7,784,190	7,727,244	56,946
001 가정용	3,353,760	3,328,128	25,632
○ 사용료 20,550원X13,600전X12개월	3,353,760		
003 일반용	3,757,680	3,726,366	31,314
○ 사용료 52,190원X6,000전X12개월	3,757,680		
004 대중탕용	613,420	613,420	0
○ 사용료 1,188,800원X43전X12개월	613,420		
005 산업및공업용	59,330	59,330	0
○ 사용료 206,010원X24전X12개월	59,330		
661 기타영업수익	251,000	250,000	1,000
002 기타사용료수익	240,000	240,000	0
○ 아산신도시 물환경센터 원수대 20,000,000원X12월	240,000		
009 기타영업수익	11,000	10,000	1,000
○ 공공하수도 점용료 수입 11,000,000원	11,000		
670 영업외수익	407,244	397,704	9,540
671 이자수익	300,000	300,000	0
001 예금이자수익	300,000	300,000	0
○ 예금이자수입 300,000,000원	300,000		
672 타회계전입금수익	105,744	91,704	14,040
001 일반회계전입금	105,744	91,704	14,040
○ 기초생활보장 수급자 하수도요금 감면 72,000,000원	72,000		
○ 국가보훈대상자 하수도감면 28,704,000원	28,704		
○ 착한업소 요금감면 5,040,000원	5,040		
679 기타영업외수익	1,500	6,000	△4,500
003 불용품매각수익	500	500	0
○ 불용매각 수입 500,000원	500		
004 변상금및위약금수익	500	500	0
○ 변상금 및 위약금			

회계 : 아산시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 679 기타영업외수익
목 : 004 변상금및위약금수익

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
		500,000원	500	
	009 기타영업외수익	500	5,000	△4,500
	○ 잡수입	500,000원	500	

회계 : 아산시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 714 관거비

목 : 101 인건비

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용		8,442,434	8,374,948	67,486
710 영업비용		3,930,393	1,475,287	2,455,106
714 관거비		1,530,393	1,475,287	55,106
100 인력운영비		1,161,672	1,076,631	85,041
101 인건비		1,079,772	996,411	83,361
101-1 보수		934,920	876,253	58,667
○ 기본급				
o 일반직				
5급		6,094,600원X1명X12월	73,136	
6급		4,109,100원X4명X12월	197,237	
7급		3,685,500원X6명X12월	265,356	
8급		2,973,500원X3명X12월	107,046	
○ 정근수당				
642,774,000원X1/12X50%X2회		53,565		
○ 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		4,109,100원X0.041X3명X12월	6,066	
o 7급		3,685,500원X0.041X3명X12월	5,440	
○ 장려수당				
50,000원X14명X12월		8,400		
○ 시간외근무수당				
o 6급		11,074원X4명X50시간X12월	26,578	
o 7급		10,003원X6명X50시간X12월	36,011	
o 8급		8,980X3명X50시간X12월	16,164	
○ 정액급식비				
130,000원X14명X12월		21,840		
○ 명절휴가비				
642,774,000원 / 12월X60%X2회		64,278		
○ 연가보상비				
642,774,000원 / 12월X86%/30일X10일		15,356		
101-3 무기계약근로자보수		126,044	120,158	5,886

회계 : 아산시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 714 관거비

목 : 101 인건비

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 준설원				
○ 기본급	2,263,000원X2명X12월	54,312		
○ 정근수당	2,263,000원X50%X2회X2명	4,526		
○ 시간외근무수당	12,000원X1.5X2명X15시간X12월	6,480		
○ 연가보상비	12,000원X8시간X2명X10일	1,920		
○ 급량비	130,000원X2명X12월	3,120		
○ 대민활동비	50,000원X2명X12월	1,200		
○ 명절휴가비	54,312,000원 / 12월X60%X2회	5,432		
○ 가족수당				
· 배우자	40,000원X2명X12월	960		
· 부양가족	20,000원X3명X2명X12월	1,440		
○ 자녀학비보조수당				
· 고등학교	400,000원X2명X4회	3,200		
○ 위험수당	30,000원X2명X12월	720		
○ 위생수당	40,000원X2명X12월	960		
○ 조정수당(준설원)				
	100,000원X2명X12월	2,400		
○ 하수도 검침원 보수				
○ 하수도 검침원				
○ 기본급	2,077,000원X1명X12월	24,924		
○ 정근수당	2,077,000원X50%X2회	2,077		
○ 시간 외 근무수당	12,000원X1.5X1명X15시간X12월	3,240		
○ 연가보상비	12,000X8시간X1명X10일	960		
○ 급량비	130,000원X1명X12월	1,560		
○ 대민활동비	50,000원X1명X12월	600		
○ 명절휴가비	24,924,000원 / 12월X60%X2회	2,493		
○ 가족수당 배우자	40,000원X1명X12월	480		
○ 부양가족	20,000원X1명X3명X12월	720		
○ 자녀학비보조수당 고등학교	400,000원X1명X4회	1,600		
○ 조정수당	30,000원X1명X12월	360		
○ 위험수당	30,000원X1명X12월	360		
101-4 기간제근로자등보수		18,808	0	18,808
○ 하수도준설 업무 보조 기간제근로자				
○ 기본급 (유급휴일수당 포함)	66,800원X1명X185일	12,358		
○ 명절휴가비	12,358,000원X1명/7월X60%X1회	1,060		
○ 생활임금 보전수당	6,550원X1명X185일	1,212		
○ 연차유급휴가수당	66,800원X1명X7일	468		
○ 대민활동비	50,000원X1명X7월	350		
○ 급량비	130,000원X1명X7월	910		
○ 4대 보험료	350,000원X1명X7월	2,450		
106 직무수행경비		51,900	50,220	1,680

회계 : 아산시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 714 관거비

목 : 106 직무수행경비

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
106-1	직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급여무수행경비			
	o 과장 100,000원X1명X12월	1,200		
106-2	직급보조비	26,700	25,020	1,680
	○ 일반직			
	o 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
	o 6급 155,000원X4명X12월	7,440		
	o 7급 140,000원X7명X12월	11,760		
	o 8급 125,000원X3명X12월	4,500		
106-3	특정업무수행경비	24,000	24,000	0
	○ 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	228,721	258,656	△29,935
201	일반운영비	101,505	125,240	△23,735
201-1	사무관리비	60,870	76,085	△15,215
	○ 기본사무용품비			
	1,000,000원X12월	12,000		
	○ 도서구입비			
	200,000원X3종	600		
	○ 신문구독료			
	15,000원X30종X12개월	5,400		
	○ 결산서 등 각종보고서 인쇄			
	3,000,000원	3,000		
	○ 하수도특별회계결산감사			
	18,000,000원X1회	18,000		
	○ 하수도 고객만족도 조사			
	3,000,000원	3,000		
	○ 지방공기업 예산회계 자율통제 연계시스템 구축			
	1,200,000원	1,200		
	○ 복사기, 프린터 소모품 구입(토너 등)			
	250,000원X12월X3대	9,000		
	○ 정수기 및 비데 임대사용료			
	30,000원X6대X12월	2,160		
	○ 지방공기업법시행규칙 제22조의 장부작성			

회계 : 아산시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 714 관거비

목 : 201 일반운영비

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	2,000,000원	2,000		
○ 공공하수도관리대행성과평가위원회등 참석위원수당	200,000원X10인	2,000		
○ 설계심사 자문 수당	200,000원X10명	2,000		
○쓰레기봉투 구입				
o 50ℓ	850원X400개	340		
o 100ℓ	1,700원X100개	170		
201-2 공공운영비		40,635	49,155	△8,520
○ 하수수선차량 자동차세	100,000원X3대	300		
○ 하수수선차량 환경개선부담금	180,000원X3대	540		
○ 하수수선차량 검사수수료	90,000원X3대	270		
○ 하수수선차량 유지관리비(정비 및 유류대)				
o 소형 및 중형차량	3,000,000원X3대	9,000		
o 준설차량	9,000,000원X1대	9,000		
o 도로카터기 외	3,000,000원X4대	12,000		
○ 한국하수도협회비	6,600,000원	6,600		
○ 우편발송료	1,630원X1,500통	2,445		
○ 유선방송료	40,000원X12월	480		
202 여비		32,800	43,280	△10,480
202-1 국내여비		31,600	39,680	△8,080
○ 하수수선 및 민원업무처리	10,000원X14명X15일X12월	25,200		
○ 국도비확보 업무 추진	50,000원X3명X10회	1,500		
○ 하수운영관리 워크숍 및 선진지 견학	400,000원X3명X2회	2,400		
○ 상하수도협회 워크숍 참가	150,000원X3명X2회	900		
○ 상하수도 공기업경영평가 워크숍 참가	400,000X2명X2회	1,600		
202-8 무기계약근로자등여비		1,200	3,600	△2,400
○ 하수도검침원 출장여비	100,000원X1명X12월	1,200		
203 업무추진비		12,280	12,280	0

회계 : 아산시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 714 관거비

목 : 203 업무추진비

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
203-1	기관운영업무추진비	2,500	2,500	0
	○ 하수도 기관운영업무추진비			
	2,500,000원	2,500		
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	3,600	3,600	0
	○ 부서운영업무추진비			
	300,000원X12월	3,600		
206	재료비	40,000	40,000	0
206-1	일반재료비	40,000	40,000	0
	○ 하수도 보수자재 구입			
	7,000,000원X5회	35,000		
	○ 하수도관 등 기타자재 구입			
	1,000,000원X5회	5,000		
212	복리후생비	23,936	23,936	0
212-9	기타복리후생비	23,936	23,936	0
	○ 급량비			
	o 업무추진특근자 급식비			
	8,000원X14명X15회X12월	20,160		
	o 직원 워크숍 급식비			
	8,000원X14명X4회	448		
	○ 피복비			
	o 하수도 검침원 피복비			
	200,000원X1명X2회	400		
	o 하수도 준설원 피복비			
	300,000원X2명X2회	1,200		
	○ 무기계약직 급량비			
	o 하수도 검침에 따른 야간 급식비			
	8,000원X1명X6회X12월	576		
	o 하수도 준설공사 야간 급식비			
	8,000원X2명X6회X12월	1,152		
214	수선유지교체비	18,200	13,920	4,280
214-5	수선유지비	18,200	13,920	4,280
	○ 전산프로그램유지보수			
	· 회계프로그램	600,000원X12월	7,200	
	· 재고자산회계관리	220,000원X12월	2,640	

회계 : 아산시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 714 관거비

목 : 214 수선유지교체비

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 고정자산프로그램 220,000원X12월	2,640		
	· e지급명령 프로그램 110,000원X12월	1,320		
	· 민원열람시스템 100,000원X2대X12월	2,400		
	· 하수관로확인용태블릿PC 유지보수 500,000원X4대	2,000		
300	경상이전	140,000	140,000	0
305	배상금등	50,000	50,000	0
	○ 구상금청구에 따른 손해배상금 지급			
	50,000,000원	50,000		
317	공기업특별회계간부담금	90,000	90,000	0
	○ 상수도사업특별회계 전출금(하수도사용료 수탁징수)			
	90,000,000원	90,000		
716	처리장비	2,400,000	0	2,400,000
200	경비	2,400,000	0	2,400,000
215	동력비	2,400,000	0	2,400,000
	○ 아산시 물환경센터(환경기초시설) 전기 및 통신요금			
	200,000,000원X12월	2,400,000		
780	특별손실	10,000	30,000	△20,000
782	전기손익수정손실	10,000	30,000	△20,000
758	전기손익수정손실	10,000	30,000	△20,000
	○ 전기손익수정손실			
	10,000,000원	10,000		
800	예비비	4,502,041	6,869,661	△2,367,620
801	예비비	4,502,041	6,869,661	△2,367,620
801	예비비	4,502,041	6,869,661	△2,367,620
	○ 예비비			
	4,502,041,000원	4,502,041		

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	1,000,000	유형자산취득	계	572,000
	시설분담금수입	1,000,000		구축물	559,000
유보자금	계	25,100,000		공기구비품	13,000
	순세계잉여금	25,000,000	비가동설비자산취득	계	2,800,000
	미수금	100,000		건설중인자산	2,800,000
			기타자본적지출	계	320,000
				기타자본적지출	320,000
			예비비	계	22,408,000
				예비비	22,408,000
합 계		26,100,000	합 계		26,100,000
차 액 (A-B) = 0					

2019년도 본예산

회계 : 아산시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항: 171 시설분담금수입
 목 : 001 시설분담금수입

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입		26,100,000	18,230,000	7,870,000
170 자본잉여금수입		1,000,000	3,175,000	△2,175,000
171 시설분담금수입		1,000,000	1,000,000	0
001 시설분담금수입		1,000,000	1,000,000	0
○ 하수도 원인자부담금				
1,000,000,000원		1,000,000		
180 유보자금		25,100,000	15,055,000	10,045,000
181 순세계잉여금		25,000,000	15,000,000	10,000,000
001 순세계잉여금		25,000,000	15,000,000	10,000,000
○ 순세계잉여금				
25,000,000,000원		25,000,000		
182 미수금		100,000	55,000	45,000
001 영업(수용가)미수금		100,000	55,000	45,000
001-1 18년영업(수용가)미수금		100,000	55,000	45,000
○ 미수금				
100,000,000원		100,000		

회계 : 아산시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출

항 : 230 유형자산취득

세항: 234 구축물

목 : 401 시설비및부대비

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	26,100,000	18,230,000	7,870,000
230 유형자산취득	572,000	304,400	267,600
234 구축물	559,000	300,000	259,000
401 시설비및부대비	559,000	300,000	259,000
401-1 시설비	559,000	300,000	259,000
○ 하수도시설 대수선 및 준설공사 300,000원X100mmX10개소	300,000		
○ 공공하수처리시설 기술진단 수수료(도고선장) 80,000,000원X1식	80,000		
○ 공공하수처리시설 기술진단 수수료(신운지구) 11,000,000원X1식	11,000		
○ 공공하수처리시설 기술진단 수수료(삼거지구) 11,000,000원X1식	11,000		
○ 공공하수처리시설 정밀점검 수수료 36,000,000원X1식	36,000		
○ 공공하수처리시설 악취 기술진단 수수료 31,000,000원X1식	31,000		
○ 아산시 공공하수처리시설 내진성능평가용역 70,000,000원X1식	70,000		
○ 아산시 공공하수처리시설 LED 조명 교체공사 20,000,000원X1식	20,000		
237 공기구비품	13,000	4,400	8,600
405 자산취득비등	13,000	4,400	8,600
405-1 자산취득비	13,000	4,400	8,600
○ 컴퓨터 1,100,000원X3대	3,300		
○ 복합기 8,800,000원X1대	8,800		
○ 프린터 900,000원X1대	900		
260 비가동설비자산취득	2,800,000	2,175,000	625,000
261 건설중인자산	2,800,000	2,175,000	625,000
401 시설비및부대비	2,800,000	2,175,000	625,000
401-1 시설비	2,800,000	2,175,000	625,000
○ 아산공공하수처리시설 증설(3단계) 사업 1,300,000,000원X1식	1,300,000		
○ 아산신도시 공공하수처리시설 증설(1단계) 사업 1,500,000,000원X1식	1,500,000		
290 기타자본적지출	320,000	0	320,000
299 기타자본적지출	320,000	0	320,000
774 기타자본적지출	320,000	0	320,000

회계 : 아산시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
항 : 290 기타자본적지출
세항: 299 기타자본적지출
목 : 774 기타자본적지출

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
			○ 일반회계 전출금(지하시설물 전산화 4단계 사업)			
			320,000,000원X1식	320,000		
	800	예비비		22,408,000	15,750,600	6,657,400
	801	예비비		22,408,000	15,750,600	6,657,400
	801	예비비		22,408,000	15,750,600	6,657,400
			○ 예비비			
			22,408,000,000원	22,408,000		

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 하수도특별회계

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		34,542,434	26,604,948	7,937,486
영업수익	계	8,035,190	7,977,244	57,946
	사용료수익	7,784,190	7,727,244	56,946
	기타영업수익	251,000	250,000	1,000
영업외수익	계	407,244	397,704	9,540
	이자수익	300,000	300,000	0
	타회계전입금수익	105,744	91,704	14,040
	기타영업외수익	1,500	6,000	△4,500
자본잉여금수입	계	1,000,000	3,175,000	△2,175,000
	시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	타회계건설보조금수입	0	2,175,000	△2,175,000
유보자금	계	25,100,000	15,055,000	10,045,000
	순세계잉여금	25,000,000	15,000,000	10,000,000
	미수금	100,000	55,000	45,000

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 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')		7,632,393	3,984,687	3,647,706
영업비용	계	3,930,393	1,475,287	2,455,106
	관거비	1,530,393	1,475,287	55,106
	처리장비	2,400,000	0	2,400,000
특별손실	계	10,000	30,000	△20,000
	전기손익수정손실	10,000	30,000	△20,000
유형자산취득	계	572,000	304,400	267,600
	건축물	559,000	300,000	259,000
	공기구비품	13,000	4,400	8,600
비가동설비자산취득	계	2,800,000	2,175,000	625,000
	건설중인자산	2,800,000	2,175,000	625,000
기타자본적지출	계	320,000	0	320,000
	기타자본적지출	320,000	0	320,000
차 액 (A' - B')		26,910,041	22,620,261	4,289,780

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 26,910,041천원(사업예산 예비비 4,502,041천원, 자본예산 예비비 22,408,000천원).