

1. 사업 운영 계획

□ 총 괄

구 분		단위	당년도 (2020년)	전년도 (2019년)	증감	비고
1.시설현황	1)총인구(A)	천명	354	333	10	
	2)하수인구(B)	천명	303	293	10	
	3)보급률 $B/A \times 100$	%	85.6	85.2	0.4	
	4)하수처리시설용량(C)	톤	126,554	114,554	12,000	
	5)하수관거연장(D)	km	1,165	1,155	10	
2.업무현황	1)연간총하수발생량(E)	천톤	41,141	38,910	2,231	
	2)1일평균하수발생량($E/365$)	톤	112,715	106,602	6,113	
	3)연간 하수처리량(F)	천톤	39,643	37,429	2,214	
	4)1일평균하수처리량($G=F/365$)	톤	108,610	102,545	6,065	
	5)하수처리율($F/E \times 100$)	%	96.4	96.2	0.2	
	6)시설이용률($G/C \times 100$)	%	85.8	89.5	△3.7	
	7)톤당평균요금	원	556	384	172	
3.인력현황	계	명	18	17	1	
	1)일반직	명	15	14	1	
	2)무기계약직	명	3	3	0	
4.자산평가액		억원	4,818	5,022	△204	

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 아산시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	31,401,162 천원	수 익	11,620,725 천원
		순손실	19,780,437 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	526,201,736 천원	부 채	57,272,149 천원
		자 본	468,929,587 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,732,265 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△9,849,478 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,607,000 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△510,213 천원
V. 기초의 현금	61,540,448 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	61,030,235 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	19,000 전
나. 연간하수처리량	39,643 천 m ³
다. 1일평균하수처리량	109 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
아산공공하수처리시설 증설(3단계)사업	714
하수도 대수선 및 준설	510

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

수 입

제1관 사업수익

11,620,725 천원

제1항 영업수익	10,887,695 천원
제2항 영업외수익	733,030 천원
제3항 특별이익	- 천원
지 출	
제1관 사업비용	11,620,725 천원
제1항 영업비용	3,948,460 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	40,000 천원
제4항 예비비	7,632,265 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	62,486,295 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	1,607,000 천원
제8항 유보자금	60,879,295 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지 출	
제1관 자본적지출	62,486,295 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	2,209,400 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	700 천원
제4항 비가동설비자산취득	824,000 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	6,054,225 천원
제8항 예비비	53,397,970 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
자본적지출		65,185,770		
유형자산취득		28,462,770		
건축물		28,462,770		
시설비및부대비		28,462,770		
시설비	초사처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업	15,827,000	2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년	0 650,000 180,000 5,950,000 9,047,000
시설비	용화처리분구 외 4개소 하수관로 정비사업	12,635,770	2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년	0 600,000 50,000 4,794,308 7,191,462
비가동설비자산취득		36,723,000		
건설중인자산		36,723,000		
시설비및부대비		36,723,000		
시설비	아산공공하수처리시설 증설(3단계)사업	36,723,000	2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년	0 1,300,000 714,000 6,824,000 27,885,000

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	1,184,067 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	9,740 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 아산시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 938,530 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

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	11,620,725	수입계(A')	62,486,295	수입계(A")	74,107,020
영업수익	10,887,695			영업수익	10,887,695
영업외수익	733,030			영업외수익	733,030
		자본잉여금수입	1,607,000	자본잉여금수입	1,607,000
		유보자금	60,879,295	유보자금	60,879,295
지출계(B)	11,620,725	지출계(B')	62,486,295	지출계(B")	74,107,020
영업비용	3,948,460			영업비용	3,948,460
특별손실	40,000			특별손실	40,000
		유형자산취득	2,209,400	유형자산취득	2,209,400
		무형자산및기타비 유동자산취득	700	무형자산및기타비 유동자산취득	700
		비가동설비자산취 득	824,000	비가동설비자산취 득	824,000
		기타자본적지출	6,054,225	기타자본적지출	6,054,225
예비비	7,632,265	예비비	53,397,970	예비비	61,030,235
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	10,887,695	영업비용	계	3,948,460	
	사용료수익	10,636,695		관거비	1,548,460	
	기타영업수익	251,000		처리장비	2,400,000	
영업외수익	계	733,030				
	이자수익	400,000				
	타회계전입금수익	331,530				
	기타영업외수익	1,500				
				특별손실	계	40,000
					전기손익수정손실	40,000
				예비비	계	7,632,265
					예비비	7,632,265
합 계		11,620,725	합 계		11,620,725	
차 액 (A-B) = 0						

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 714 관거비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용		11,620,725	11,620,725	0
710 영업비용		3,948,460	3,916,180	32,280
714 관거비		1,548,460	1,516,180	32,280
100 인력운영비		1,184,067	1,151,787	32,280
101 인건비		1,099,707	1,069,887	29,820
101-01 보수		958,293	941,638	16,655
○ 기본급				
o 일반직				
o 9급 1,697,000원X1명X6월		10,182	0	10,182
○ 시간외근무수당				
o 6급 12,002원X4명X50시간X12월		28,805	27,922	883
o 7급 10,841원X6명X50시간X12월		39,028	37,833	1,195
o 8급 9,733원X3명X50시간X12월		17,520	16,982	538
o 9급 8,798원X1명X50시간X6월		2,640	0	2,640
○ 명절휴가비				
654,340,000원 / 12월X60%X2회		65,434	64,452	982
○ 연가보상비				
654,340,000원 / 12월X86%/30일X10일		15,632	15,397	235
101-03 무기계약근로자보수		141,414	128,249	13,165
○ 준설원				
o 기본급 2,502,100원X2명X12월		60,051	54,762	5,289
o 정근수당 2,502,100원X50%X2회X2명		5,005	4,564	441
o 시간외근무수당 16,500원X1.5X2명X15시간X12월		8,910	6,480	2,430
o 연가보상비 16,500원X8시간X2명X10일		2,640	1,920	720
o 명절휴가비 2,502,100원X60%X2명X2회		6,006	5,477	529
o 직무보조비 50,000원X2명X12월		1,200	0	1,200
○ 하수도 검침원				
o 기본급 2,283,100원X1명X12월		27,398	26,337	1,061
o 정근수당 2,283,100원X50%X2회		2,284	2,195	89
o 시간외근무수당 14,000원X1.5X1명X15시간X12월		3,780	3,240	540
o 연가보상비 14,000원X8시간X1명X10일		1,120	960	160
o 명절휴가비 2,283,100원X60%X1명X2회		2,740	2,634	106
o 직무보조비 50,000원X1명X12월		600	0	600
106 직무수행경비		54,360	51,900	2,460
106-02 직급보조비		29,160	26,700	2,460
○ 일반직				
o 6급 165,000원X4명X12월		7,920	7,440	480
o 7급 155,000원X7명X12월		13,020	11,760	1,260
o 8급~9급 145,000원X3명X12월		5,220	4,500	720
780 특별손실		40,000	20,000	20,000
782 전기손익수정손실		40,000	20,000	20,000

관 : 700 사업비용
 항 : 780 특별손실
 세항: 782 전기손익수정손실
 목 : 758 전기손익수정손실

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	758 전기손익수정손실	40,000	20,000	20,000
	○ 전기손익수정손실			
	20,000,000원	20,000	0	20,000
800	예비비	7,632,265	7,684,545	△52,280
801	예비비	7,632,265	7,684,545	△52,280
	801 예비비	7,632,265	7,684,545	△52,280
	○ 예비비			
	7,632,265,000원	7,632,265	7,684,545	△52,280

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	1,607,000	유형자산취득	계	2,209,400	
	시설분담금수입	1,000,000		구축물	2,203,000	
	타회계건설보조금수입	607,000		공기구비품	6,400	
유보자금	계	60,879,295	무형자산및기타비유 동자산취득	계	700	
	순세계잉여금	60,779,295		소프트웨어	700	
	미수금	100,000		비가동설비자산취득	계	824,000
					건설중인자산	824,000
				기타자본적지출	계	6,054,225
					기타자본적지출	6,054,225
				예비비	계	53,397,970
					예비비	53,397,970
합 계		62,486,295	합 계		62,486,295	
차 액 (A-B) = 0						

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
100	자본적수입	62,486,295	31,707,000	30,779,295
180	유보자금	60,879,295	30,100,000	30,779,295
181	순세계잉여금	60,779,295	30,000,000	30,779,295
001	순세계잉여금	60,779,295	30,000,000	30,779,295
	○ 순세계잉여금			
	60,779,295,038원	60,779,295	30,000,000	30,779,295

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		62,486,295	31,707,000	30,779,295
	국	500,000	0	500,000
	도	107,000	0	107,000
	시	61,879,295	31,707,000	30,172,295
230 유형자산취득		2,209,400	2,052,100	157,300
234 구축물		2,203,000	2,047,000	156,000
401 시설비및부대비		2,203,000	2,047,000	156,000
401-01 시설비		2,203,000	2,047,000	156,000
○ 하수도시설 대수선 및 준설공사 300,000원X100mmX17개소		510,000	300,000	210,000
○ 공공하수처리시설 정밀점검 수수료 32,000,000원X1식		32,000	42,000	△10,000
○ 아산시 공공하수처리시설 내진성능평가용역 46,000,000원X1식		46,000	60,000	△14,000
○ 아산물환경센터 P-CDM 사업계획서 갱신 0원		0	30,000	△30,000
○ 아산시 공공하수처리시설 폐기물처분부담금 40,000,000원X1식		40,000	60,000	△20,000
○ 아산시 공공하수처리시설 계면계 설치사업 180,000,000원X1식		180,000	200,000	△20,000
○ 둔포처리구역 하수도정비 기본계획(부분)변경용역 20,000,000원X1식		20,000	0	20,000
○ 인주처리구역 하수도정비 기본계획(부분)변경용역 20,000,000원X1식		20,000	0	20,000
237 공기구비품		6,400	5,100	1,300
405 자산취득비등		6,400	5,100	1,300
405-01 자산취득비		6,400	5,100	1,300
○ 하수도준설원 근무환경 개선 o 세탁기 700,000원X1대		700	0	700
o 작업복 보관용 캐비닛 300,000원X2개		600	0	600
250 무형자산및기타비유동자산취득		700	0	700
253 소프트웨어		700	0	700
412 정보화시스템취득비		700	0	700
○ 설계(적산) 프로그램 업그레이드 700,000원X1식		700	0	700
260 비가동설비자산취득		824,000	824,000	0
	국	500,000	0	500,000
	도	107,000	0	107,000
	시	217,000	824,000	△607,000
261 건설중인자산		824,000	824,000	0
	국	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
		도 107,000	0	107,000
		시 217,000	824,000	△607,000
	401 시설비및부대비	824,000	824,000	0
		국 500,000	0	500,000
		도 107,000	0	107,000
		시 217,000	824,000	△607,000
	401-01 시설비	824,000	824,000	0
		국 500,000	0	500,000
		도 107,000	0	107,000
		시 217,000	824,000	△607,000
	○ 아산공공하수처리시설 증설(3단계) 사업 714,000,000원 X 1식	714,000	714,000	0
		국 500,000	0	500,000
		도 107,000	0	107,000
		시 107,000	714,000	△607,000
	290 기타자본적지출	6,054,225	5,954,225	100,000
	299 기타자본적지출	6,054,225	5,954,225	100,000
	774 기타자본적지출	6,054,225	5,954,225	100,000
	○ 하수처리시설 지원 5,954,225,000원	5,954,225	5,954,225	0
	○ 소규모 공공하수처리시설 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
	800 예비비	53,397,970	22,876,675	30,521,295
	801 예비비	53,397,970	22,876,675	30,521,295
	801 예비비	53,397,970	22,876,675	30,521,295
	○ 예비비 53,397,970,000원	53,397,970	22,876,675	30,521,295

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 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')		74,868,173	44,088,878	30,779,295
영업수익	계	10,887,695	10,887,695	0
	사용료수익	10,636,695	10,636,695	0
	기타영업수익	251,000	251,000	0
영업외수익	계	733,030	733,030	0
	이자수익	400,000	400,000	0
	타회계전입금수익	331,530	331,530	0
	기타영업외수익	1,500	1,500	0
자본잉여금수입	계	1,607,000	1,607,000	0
	시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	타회계건설보조금수입	607,000	607,000	0
유보자금	계	60,879,295	30,100,000	30,779,295
	순세계잉여금	60,779,295	30,000,000	30,779,295
	미수금	100,000	100,000	0
전년도 이월금	계	761,153	761,153	0
	계 속 비 이월금	737,491	737,491	0
	사 고 이월금	23,662	23,662	0

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 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')		13,837,938	13,527,658	310,280
영업비용	계	3,948,460	3,916,180	32,280
	관거비	1,548,460	1,516,180	32,280
	처리장비	2,400,000	2,400,000	0
특별손실	계	40,000	20,000	20,000
	전기손익수정손실	40,000	20,000	20,000
유형자산취득	계	2,209,400	2,052,100	157,300
	건축물	2,203,000	2,047,000	156,000
	공기구비품	6,400	5,100	1,300
무형자산및기타비유동 자산취득	계	700	0	700
	소프트웨어	700	0	700
비가동설비자산취득	계	824,000	824,000	0
	건설중인자산	824,000	824,000	0
기타자본적지출	계	6,054,225	5,954,225	100,000
	기타자본적지출	6,054,225	5,954,225	100,000
전년도 이월예산	계	761,153	761,153	0
	계 속 비 이월금	737,491	737,491	0
	사 고 이월금	23,662	23,662	0
차 액 (A' - B')		61,030,235	30,561,220	30,469,015

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 61,030,235천원(사업예산 예비비 7,632,265천원, 자본예산 예비비 53,397,970천원).