

## 1. 사업 운영 계획

### □ 총 괄

구 분		단위	당년도 (2021년)	전년도 (2020년)	증감	비고
1.시설현황	1)총인구(A)	천명	350	333	17	
	2)하수인구(B)	천명	303	286	17	
	3)보급률(B/A×100)	%	86.6	86	0.6	
	4)하수처리시설용량(C)	톤	126,354	125,100	1,254	
	5)하수관거연장(D)	km	1,177	1,165	12	
2.업무현황	1)연간 총 하수발생량(E)	천톤	37,793	40,274	△2,481	
	2)1일 평균하수발생량 (F=E/365×100)	톤	103,542	110,339	△6,797	
	3)연간 하수처리량(G)	천톤	31,729	36,336	△4,607	
	4)1일 평균하수처리량 (H=G/365×100)	톤	86,929	99,553	△12,624	
	5)하수처리율(H/F×100)	%	84	90.4	△6.4	
	6)시설이용률(H/C×100)	%	68.8	79.6	△10.8	
	7)톤당 평균요금	원	629.1	540.7	88.4	
4.인력현황	계	명	19	19	—	
	1)일반직	명	16	16	—	
	2)무기계약직	명	3	3	—	
5.자산평가액		억원	5,336	5,463	△127	

## 2. 예산총칙

**제1조(총칙)** 2021년도 아산시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	32,832,641 천원	수 익	17,035,931 천원
		순손실	15,796,710 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	533,603,990 천원	부 채	53,065,205 천원
		자 본	480,538,785 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	12,756,513 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△23,876,065 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	3,122,000 천원
IV. 현금의 증감( I + II + III)	△7,997,552 천원
V. 기초의 현금	8,330,304 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	332,752 천원

**제2조(업무의 예정량)** 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	23,331 전
나. 연간하수처리량	31,729 천 m <sup>3</sup>
다. 1일평균하수처리량	87 천 m <sup>3</sup>
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
아산공공하수처리시설 증설(3단계)사업	3,722
아산시 물환경센터 대수선사업	2,100
분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 악취저감사업	900
하수도 대수선 및 준설	660

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

	수	입	
제1관 사업수익			17,035,931 천원
제1항 영업수익			16,305,365 천원
제2항 영업외수익			730,566 천원
제3항 특별이익			- 천원
	지	출	
제1관 사업비용			4,419,418 천원
제1항 영업비용			4,339,418 천원
제2항 영업외비용			- 천원
제3항 특별손실			40,000 천원
제4항 예비비			40,000 천원

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

	수	입	
제1관 자본적수입			16,895,219 천원
제1항 투자자산처분			6,157,000 천원
제2항 유형자산처분			- 천원
제3항 기타비유동자산처분			- 천원
제4항 유동부채수입			- 천원
제5항 비유동부채수입			- 천원
제6항 자본금수입			- 천원
제7항 자본잉여금수입			3,122,000 천원
제8항 유보자금			7,616,219 천원
제9항 기타자본적수입			- 천원
	지	출	
제1관 자본적지출			29,511,732 천원
제1항 투자자산취득			8,520,000 천원
제2항 유형자산취득			5,808,980 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득			3,000 천원
제4항 비가동설비자산취득			3,922,000 천원
제5항 유동부채상환			- 천원
제6항 비유동부채상환			- 천원
제7항 기타자본적지출			10,965,000 천원
제8항 예비비			292,752 천원

**제5조(계속비)** 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
자본적지출		118,677,000		
비가동설비자산취득		118,677,000		
건설중인자산		118,677,000		
시설비및부대비		118,677,000		
시설비	아산신도시 공공하수처리시설 증설 민간투자사업	72,231,000	2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년	0 110,000 200,000 7,054,000 64,867,000
시설비	아산공공하수처리시설사업 증설(3단계) 사업	43,979,042	2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년	1,300,000 429,000 2,221,000 16,210,000 23,819,042
감리비	아산공공하수처리시설사업 증설(3단계)사업	2,465,958	2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년	0 0 1,500,000 500,000 465,958
시설부대비	아산공공하수처리시설사업 증설(3단계)사업	1,000	2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년	0 0 1,000 0 0

**제6조(채무부담행위)** 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한도액
해 당 없음	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 없음

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

(1) 인력운영비	1,332,712 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	9,900 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

**제10조(타회계로부터의 보조금)** 아산시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 507,476 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. 예 산 총 괄 표

아산시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	17,035,931	수입계(A')	16,895,219	수입계(A'')	33,931,150
영업수익	16,305,365			영업수익	16,305,365
영업외수익	730,566			영업외수익	730,566
		투자자산처분	6,157,000	투자자산처분	6,157,000
		자본잉여금수입	3,122,000	자본잉여금수입	3,122,000
		유보자금	7,616,219	유보자금	7,616,219
지출계(B)	4,419,418	지출계(B')	29,511,732	지출계(B'')	33,931,150
영업비용	4,339,418			영업비용	4,339,418
특별손실	40,000			특별손실	40,000
		투자자산취득	8,520,000	투자자산취득	8,520,000
		유형자산취득	5,808,980	유형자산취득	5,808,980
		무형자산및기타비 유동자산취득	3,000	무형자산및기타비 유동자산취득	3,000
		비가동설비자산취 득	3,922,000	비가동설비자산취 득	3,922,000
		기타자본적지출	10,965,000	기타자본적지출	10,965,000
예비비	40,000	예비비	292,752	예비비	332,752
차인(A-B)	12,616,513	차인(A'-B')	△ 12,616,513	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	16,305,365	영업비용	계	4,339,418	
	사용료수익	15,992,627		관거비	1,795,418	
	기타영업수익	312,738		처리장비	2,544,000	
영업외수익	계	730,566				
	이자수익	344,090				
	타회계전입금수익	385,476				
	기타영업외수익	1,000				
				특별손실	계	40,000
					전기손익수정손실	40,000
				예비비	계	40,000
					예비비	40,000
합 계		17,035,931	합 계		4,419,418	
차 액 (A-B) = 12,616,513						

회 계 : 아산시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익

항 : 670 영업외수익

세항: 671 이자수익

목 : 003 예탁금이자수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익		17,035,931	17,018,877	17,054
670 영업외수익		730,566	713,512	17,054
671 이자수익		344,090	341,832	2,258
003 예탁금이자수익		294,090	291,832	2,258
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입				
294,090,000원		294,090	291,832	2,258
672 타회계전입금수익		385,476	370,680	14,796
001 일반회계전입금		385,476	370,680	14,796
○ 기초생활보장 수급자 하수도요금 감면				
195,000,000원		195,000	180,000	15,000
○ 국가보훈대상자 하수도요금 감면				
79,716,000원		79,716	79,920	△204

회계 : 아산시하수도사업특별회계

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		4,419,418	4,580,877	△ 161,459
710 영업비용		4,339,418	4,500,877	△ 161,459
714 관거비		1,795,418	1,956,877	△ 161,459
100 인력운영비		1,332,712	1,471,291	△ 138,579
101 인건비		1,242,592	1,379,251	△ 136,659
101-01 보수		1,084,870	1,221,529	△ 136,659
○ 기본급				
o 7급 3,981,500원X9명X12월		430,002	525,558	△95,556
○ 정근수당				
737,964,000원X1/12X50%X2회		61,497	69,460	△7,963
○ 가족수당				
o 배우자 40,000원X16명X12월		7,680	8,640	△960
o 부양가족 20,000원X16명X3명X12월		11,520	12,960	△1,440
○ 장려수당				
50,000원X16명X12월		9,600	10,800	△1,200
○ 시간외근무수당				
o 7급 10,952원X9명X50시간X12월		59,141	72,284	△13,143
○ 정액급식비				
140,000원X16명X12월		26,880	30,240	△3,360
○ 명절휴가비				
737,964,000원 / 12월X60%X2회		73,797	83,352	△9,555
○ 연가보상비				
737,964,000원 / 12월X86%/30일X10일		17,630	19,912	△2,282
○ 비상근무수당				
50,000원X16명X12월		9,600	10,800	△1,200
106 직무수행경비		60,120	62,040	△1,920
106-03 특정업무수행경비		24,960	26,880	△1,920
○ 하수도종사자				
80,000원X16명X12월		15,360	17,280	△1,920
200 경비		322,706	345,586	△22,880
201 일반운영비		171,640	181,640	△10,000
201-02 공공운영비		34,050	44,050	△10,000
○ 하수수선차량 유지관리비(정비 및 유류대)				
o 준설차량 0원		0	10,000	△10,000
206 재료비		30,000	40,000	△10,000
206-01 일반재료비		30,000	40,000	△10,000
○ 하수도 보수자재 구입				
5,200,000원X5회		26,000	36,000	△10,000
212 복리후생비		24,566	27,446	△2,880
212-09 기타복리후생비		24,566	27,446	△2,880
○ 급량비				

2021년도 추경4회

회 계 : 아산시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 714 관거비

목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액	기 정 액	비교증감
			o 업무추진특근자 급식비			
			8,000원X16명X15회X12월	23,040	25,920	△2,880

## 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
투자자산처분	계	6,157,000	투자자산취득	계	8,520,000
	예탁금원금회수수입	6,157,000		예탁금	8,520,000
자본잉여금수입	계	3,122,000	유형자산취득	계	5,808,980
	시설분담금수입	3,000,000		건축물	5,748,780
	타회계건설보조금수입	122,000		공기구비품	60,200
유보자금	계	7,616,219	무형자산및기타비유 동자산취득	계	3,000
	순세계잉여금	7,516,219		소프트웨어	3,000
	미수금	100,000	비가동설비자산취득	계	3,922,000
				건설중인자산	3,922,000
			기타자본적지출	계	10,965,000
				기타자본적지출	10,965,000
			예비비	계	292,752
				예비비	292,752
합 계	16,895,219	합 계		29,511,732	
차 액 (A-B) = △ 12,616,513					

회계 : 아산시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입		16,895,219	14,895,219	2,000,000
170 자본잉여금수입		3,122,000	1,122,000	2,000,000
171 시설분담금수입		3,000,000	1,000,000	2,000,000
001 시설분담금수입		3,000,000	1,000,000	2,000,000
○ 하수도 원인자부담금				
3,000,000,000원		3,000,000	1,000,000	2,000,000

회계 : 아산시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출  
 항 : 220 투자자산취득  
 세항: 224 예탁금  
 목 : 512 예탁금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		29,511,732	27,333,219	2,178,513
	국	100,000	100,000	0
	도	22,000	22,000	0
	부	3,700,000	3,700,000	0
	시	25,689,732	23,511,219	2,178,513
220 투자자산취득		8,520,000	6,000,000	2,520,000
224 예탁금		8,520,000	6,000,000	2,520,000
512 예탁금		8,520,000	6,000,000	2,520,000
○ 통합재정안정화기금 예탁				
8,520,000,000원		8,520,000	6,000,000	2,520,000
230 유형자산취득		5,808,980	6,169,480	△360,500
234 구축물		5,748,780	6,109,280	△360,500
401 시설비및부대비		5,748,780	6,109,280	△360,500
401-01 시설비		5,748,780	6,109,280	△360,500
○ 아산시 물환경센터 TMS 유지관리				
220,000,000원X1식		220,000	270,000	△50,000
○ 아산신도시 물환경센터 악취기술진단				
0원		0	35,000	△35,000
○ 아산시 물환경센터 원가산정 연구용역				
11,200,000원X1식		11,200	20,000	△8,800
○ 탕정 중로 1-18호 개설공사 관급자재구입				
25,000,000원X1식		25,000	50,000	△25,000
○ 공공하수처리시설 기술진단 수수료(4개소)				
92,780,000원X1식		92,780	101,680	△8,900
○ 공공하수처리시설 정밀점검용역(아산)				
25,700,000원X1식		25,700	30,000	△4,300
○ 공공하수처리시설 내진성능평가용역(3개소)				
14,900,000원X3개소		44,700	48,000	△3,300
○ 아산물환경센터 노후외벽 도색공사				
84,800,000원X1식		84,800	120,000	△35,200
○ 아산시 물환경센터 대수선 사업				
2,100,000,000원X1식		2,100,000	2,200,000	△100,000
○ 하수도시설 대수선 및 준설공사				
300,000원X100mmX22개소		660,000	750,000	△90,000
800 예비비		292,752	273,739	19,013
801 예비비		292,752	273,739	19,013
801 예비비		292,752	273,739	19,013
○ 예비비				
292,752,000원		292,752	273,739	19,013

## 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')		34,745,235	32,728,181	2,017,054
영업수익	계	16,305,365	16,305,365	0
	사용료수익	15,992,627	15,992,627	0
	기타영업수익	312,738	312,738	0
영업외수익	계	730,566	713,512	17,054
	이자수익	344,090	341,832	2,258
	타회계전입금수익	385,476	370,680	14,796
	기타영업외수익	1,000	1,000	0
투자자산처분	계	6,157,000	6,157,000	0
	예탁금원금회수수입	6,157,000	6,157,000	0
자본잉여금수입	계	3,122,000	1,122,000	2,000,000
	시설분담금수입	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	타회계건설보조금수입	122,000	122,000	0
유보자금	계	7,616,219	7,616,219	0
	순세계잉여금	7,516,219	7,516,219	0
	미수금	100,000	100,000	0
전년도 이월금	계	814,085	814,085	0
	계 속 비 이월금	755,937	755,937	0
	사 고 이월금	58,148	58,148	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')		34,412,483	32,414,442	1,998,041
영업비용	계	4,339,418	4,500,877	△ 161,459
	관거비	1,795,418	1,956,877	△ 161,459
	처리장비	2,544,000	2,544,000	0
특별손실	계	40,000	40,000	0
	전기손익수정손실	40,000	40,000	0
투자자산취득	계	8,520,000	6,000,000	2,520,000
	예탁금	8,520,000	6,000,000	2,520,000
유형자산취득	계	5,808,980	6,169,480	△ 360,500
	건축물	5,748,780	6,109,280	△ 360,500
	공기구비품	60,200	60,200	0
무형자산및기타비유동 자산취득	계	3,000	3,000	0
	소프트웨어	3,000	3,000	0
비가동설비자산취득	계	3,922,000	3,922,000	0
	건설중인자산	3,922,000	3,922,000	0
기타자본적지출	계	10,965,000	10,965,000	0
	기타자본적지출	10,965,000	10,965,000	0
전년도 이월예산	계	814,085	814,085	0
	계 속 비 이월금	755,937	755,937	0
	사 고 이월금	58,148	58,148	0
차 액 (A' - B')		332,752	313,739	19,013

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 332,752천원(사업예산 예비비 40,000천원, 자본예산 예비비 292,752천원).