1. 사업 운영 계획

□ 총 괄

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	350	350	0.0	
	2) 급 수 인 구(B)	"	341.9	341.6	0.3	
	3) 보급률 B/A×100	%	97.7%	97.6%	0.0	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥	12	12	0.0	
	2) 시설용량	"	131.8	131.8	0.0	
	3) 급수전수	전	39,284	38,042	1,242.0	
	4) 송배수관총연장	Km	1,024	1,010	14.0	
	5) 급수관총연장	"	595	586	9.0	
	6) 노후관교체	"	19.11	13.47	5.6	
3. 생산 및 수급계획	1) 년간 총 생산량(C)	천㎥	48,090	46,419	1,671.0	
	2) 1일평균 생산량	"	132	127	4.6	
	3) 년간 총급수량(조정)(D)	"	40,527	39,404	1,123.0	
	4) 1일평균급수량	"	111	108	3.1	
	5) 1일1인평균 급수량	ℓ	405	394	11.0	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	84.3	84.9	△0.6	
	7) 톤당 평균요금	원	1072.5	963.2	109.3	
4. 인력관리 계 획	계	명	64	61	3.0	
	1) 일 반 직	"	39	36	3.0	
	2) 기 타 보 수 직	"	4	4	0.0	
	3) 무기계약근로자	"	21	21	0.0	
	4) 기간제근로자등	"	0	0	0.0	
5. 자산평가액		억원	3,090	2,821	269.0	

□ 생산 및 급수 계획

정수장별	시설용량 (천㎥/일)	연간총생산량 (천㎥)	1일평균생산(천㎥)	가동율	비 고
계	131.8	48,090	131.8	100%	
용화정수장	11.5	-	-	0%	
광역용수(생활)	112.1	46,095	126.3	113%	
광역용수(공업)	8.2	1,995	5.5	66%	

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 아산시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	53,149,494 천원	수 익	66,465,317 천원
순이익	13,315,823 천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	309,021,610 천원	부 채	258,545 천원
		자 본	308,763,065 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	22,867,278 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△38,049,316 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,940,147 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△10,241,891 천원
Ⅴ. 기초의 현금	10,984,554 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	742,663 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 40,527 전

나. 연간생산량 48,090 천㎥

다. 1일평균생산량 132 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
배방 휴대지구 용수공급 시설사업	673
배방 회룡지구 농어촌생활용수 개발사업	1,700

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

수 입

제1관 사업수익 66,465,317천원

제1항 영업수익	64,987,561 천원
제2항 영업외수익	1,477,756 천원
지 출	
제1관 사업비용	44,337,088 천원
제1항 영업비용	43,693,039 천원
제2항 영업외비용	5,000 천원
제3항 예비비	639,049 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	8,873,040 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	4,940,147 천원
제8항 유보자금	3,932,893 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지 출	
제1관 자본적지출	31,001,269 천원
제1항 투자자산취득	18,876,355 천원
제2항 유형자산취득	8,398,300 천원
제3항 무형자산 및 기타비유동자산 취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	2,923,000 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	700,000 천원
제8항 예비비	103,614 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
자본적지출		43,948,068		

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
유형자산취득		1,499,998		
구축물		1,499,998		
자본지출		1,499,998		
시설비 및 부대비		1,499,998		
시설비	아산시 수도정비 기본계획 수립 용역	1,499,998	2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 2024 년	1,065,077 207,793 227,128 0 0
비가동설비자산취득		42,448,070		
건설중인자산		42,448,070		
자본지출		42,448,070		
시설비 및 부대비		42,448,070		
시설비	농어촌 생활용수 개발사업(음봉2배수지 신설)	38,757,647	2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 2024 년	28,423,597 6,495,981 3,838,069 0 0
시설비	탕정음봉지구 공업용수 시설사업	813,474	2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 2024 년	0 513,980 299,494 0 0
감리비	농어촌 생활용수 개발사업(음봉2배수지 신설)	2,862,949	2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 2024 년	2,181,661 665,600 15,688 0 0
시설부대비	농어촌 생황용수 개발사업(음봉2배수지 신설)	14,000	2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 2024 년	6,600 0 7,400 0 0

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

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한도액
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 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비	3,677,796 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	26,300 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 아산시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,205,344 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	1,445,000 천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	760,344 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

아산시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	66,465,317	수입계(A')	8,873,040	수입계(A")	75,338,357
영업수익	64,987,561			영업수익	64,987,561
영업외수익	1,477,756			영업외수익	1,477,756
		자본잉여금수입	4,940,147	자본잉여금수입	4,940,147
		유보자금	3,932,893	유보자금	3,932,893
지출계(B)	44,337,088	지출계(B')	31,001,269	지출계(B")	75,338,357
영업비용	43,693,039			영업비용	43,693,039
영업외비용	5,000			영업외비용	5,000
		투자자산취득	18,876,355	투자자산취득	18,876,355
		유형자산취득	8,398,300	유형자산취득	8,398,300
		비가동설비자산취득	2,923,000	비가동설비자산취득	2,923,000
		기타자본적지출	700,000	기타자본적지출	700,000
예비비	639,049	예비비	103,614	예비비	742,663
차인(A-B)	22,128,229	차인(A'-B')	△22,128,229	차인(A"-B")	0

3-1.사업예산총괄

아산시상수도사업특별회계 (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	64,987,561	영업비용	계	43,693,039
	사용료수익	61,853,361		원수 및 취수비	9,525,641
	급 · 배수공사수익	3,000,000		정수비	23,400,000
				배 · 급수비	5,535,513
				급 · 배수공사비	3,000,000
				일반관리비	2,231,885
	기타영업수익	134,200			
영업외수익	계	1,477,756	영업외비용	계	5,000
	이자수익	698,412			
	타회계전입금수익	760,344			
	기타영업외수익	19,000			
				전기손익수정손실	5,000
			예비비	계	639,049
합 계		66,465,317	합 계		44,337,088
차 액 (A-B) = 22,128,229					

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
700 사업비용	44,337,088	44,307,843	29,245
710 영업비용	43,693,039	43,663,794	29,245
713 배·급수비	5,535,513	5,517,174	18,339
200 물건비	3,664,421	3,646,082	18,339
201 일반운영비	422,161	416,422	5,739
201-01 사무관리비	58,967	55,567	3,400
○ 일반수용비	(13,000)	(9,600)	(3,400)
o 복사용지 및 사무용품(소모품) 1,000,000원X12월	12,000	9,600	2,400
o 비밀문서 인쇄 25,000원X40부	1,000	0	1,000
201-13 임차료	2,339	0	2,339
○ 사무실 물품 임차료	(2,339)	(0)	(2,339)
o 복합기 렌탈비 132,000원X12월	1,584	0	1,584
o 냉온수기 렌탈비 62,900원X12월	755	0	755
203 업무추진비	8,400	0	8,400
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○ 시책업무추진비	(3,000)	(0)	(3,000)
o 과장 3,000,000원	3,000	0	3,000
203-04 부서운영업무추진비	5,400	0	5,400
○ 부서운영업무추진비			
((400,000원)+(5,000원X10명))X12월	5,400	0	5,400
204 직무수행경비	60,780	56,580	4,200
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○ 직책급업무추진비	(1,200)	(0)	(1,200)
o 5급 100,000원X1명X12월	1,200	0	1,200
204-02 직급보조비	30,780	27,780	3,000
○ 직급보조비	(3,000)	(0)	(3,000)
o 5급 250,000원X1명X12월	3,000	0	3,000
751 일반관리비	2,231,885	2,220,979	10,906
100 인건비	1,265,153	1,264,953	200
101 인건비	1,265,153	1,264,953	200
101-03 무기계약근로자보수	503,733	503,533	200
○ 피복비	(200)	(0)	(200)
o 상수도 계량기 교체(동파,부동) 담당자 작업복			
200,000원X1명X1회	200	0	200
200 물건비	545,916	538,666	7,250
201 일반운영비	419,816	419,466	350
201-21 공공요금 및 제세	36,510	36,160	350
○ 공공요금 및 제세	(5,550)	(5,200)	(350)
o 한국상하수도협회비 5,550,000원X1회	5,550	5,200	350
202 여비	34,580	25,580	9,000
202-08 무기계약근로자 등 여비	19,800	10,800	9,000

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 202 여비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 공무직근로자 출장여비	(19,800)	(10,800)	(9,000)
o 검침원 200,000원X6명X12월	14,400	10,800	3,600
o 체납징수 150,000원X1명X12월	1,800	0	1,800
o 검침원 소급분 50,000원X6명X12월	3,600	0	3,600
203 업무추진비	17,900	20,000	△2,100
203-04 부서운영업무추진비	4,800	6,900	△2,100
○ 부서운영업무추진비			
400,000원X12월	4,800	6,900	△2,100
300 경상이전	420,816	417,360	3,456
307 민간이전	409,776	406,320	3,456
307-13 민간검침활동지원비	409,776	406,320	3,456
○ 상.하수도 검침 위탁 수수료	(36,576)	(33,120)	(3,456)
o PDA 설치 계량기 1,270원X2,400전X12월	36,576	33,120	3,456

3-2. 자본예산총괄

아산시상수도사업특별회계 (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	4,940,147	투자자산취득	계	18,876,355
	시설분담금수입	2,672,147		예탁금	18,876,355
	타회계건설보조금수입	1,445,000	유형자산취득	계	8,398,300
	공사부담금수입	823,000		구축물	7,533,500
유보자금	계	3,932,893		공기구비품	864,800
	순세계잉여금	3,832,893	비가동설비자산취득	계	2,923,000
	미수금	100,000		건설중인자산	2,923,000
			기타자본적지출	계	700,000
				기타자본적지출	700,000
			예비비	계	103,614
합 계		8,873,040	합 계		31,001,269
차 액 (A-B) = △22,128,229					

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	8,873,040	7,072,147	1,800,893
170 자본잉여금수입	4,940,147	3,172,147	1,768,000
173 타회계건설보조금수입	1,445,000	0	1,445,000
003 시도비보조금수입	1,445,000	0	1,445,000
○ 배방회룡지구 농어촌생활용수 개발사업 1,445,000,000원	1,445,000	0	1,445,000
175 공사부담금수입	823,000	500,000	323,000
009 기타공사부담금수입	823,000	500,000	323,000
○ 신인-용화남산 상수관로 매설사업 원인자부담금 150,000,000원	150,000	0	150,000
○ 배방 휴대지구 용수공급 시설사업 원인자부담금 673,000,000원	673,000	500,000	173,000
180 유보자금	3,932,893	3,900,000	32,893
181 순세계잉여금	3,832,893	3,800,000	32,893
001 순세계잉여금	3,832,893	3,800,000	32,893
○ 순세계잉여금 3,832,893,000원	3,832,893	3,800,000	32,893

관 : 200 자본적지출
항 : 220 투자자산취득
세항: 224 예탁금
목 : 704 예탁금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출	31,001,269	29,229,621	1,771,648
	도 1,445,000	0	1,445,000
	시 29,556,269	29,229,621	326,648
220 투자자산취득	18,876,355	22,725,000	△3,848,645
224 예탁금	18,876,355	22,725,000	△3,848,645
700 내부거래	18,876,355	22,725,000	△3,848,645
704 예탁금	18,876,355	22,725,000	△3,848,645
○ 통합재정안정화기금 예탁금			
18,876,355,000원	18,876,355	22,725,000	△3,848,645
230 유형자산취득	8,398,300	5,533,900	2,864,400
234 구축물	7,533,500	5,283,500	2,250,000
400 자본지출	7,533,500	5,283,500	2,250,000
401 시설비 및 부대비	7,533,500	5,283,500	2,250,000
401-01 시설비	7,530,000	5,280,000	2,250,000
○ 용화10블록 상수도 노후관 교체공사			
200,000원X6,000m	1,200,000	0	1,200,000
○ 금곡천 재해복구사업 상수관로 이설공사			
50,000,000원X1식	50,000	0	50,000
○ 상수도 배수지관 매설공사			
2,400,000,000원X1식	2,400,000	1,400,000	1,000,000
237 공기구비품	864,800	250,400	614,400
400 자본지출	864,800	250,400	614,400
405 자산취득비	864,800	250,400	614,400
405-01 자산 및 물품취득비	864,800	250,400	614,400
○ 원격디지털 검침기 구입			
420,000원X1,500전	630,000	0	630,000
○ 원격디지털 프로그램 설치			
30,000,000원X1식	30,000	0	30,000
○ PDA 구입			
1,850,000원X5대	9,250	7,400	1,850
○ 옥외검침기 구입			
65,550,000원	65,550	115,000	△49,450
상반기(신규) 230,000원*95대			
하반기(신규) 230,000원*95대			
내구연한경과 230,000원*95대			
○ 사무실 집기 등 구입			
12,000,000원X1식	12,000	10,000	2,000
260 비가동설비자산취득	2,923,000	700,000	2,223,000
	도 1,445,000	0	1,445,000
	시 1,478,000	700,000	778,000
261 건설중인자산	2,923,000	700,000	2,223,000
	도 1,445,000	0	1,445,000

관 : 200 자본적지출
항 : 260 비가동설비자산취득
세항: 261 건설중인자산
목 : 401 시설비 및 부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
	시 1,478,000	700,000	778,000
400 자본지출	2,923,000	700,000	2,223,000
	도 1,445,000	0	1,445,000
	시 1,478,000	700,000	778,000
401 시설비 및 부대비	2,923,000	700,000	2,223,000
	도 1,445,000	0	1,445,000
	시 1,478,000	700,000	778,000
401-01 시설비	2,923,000	700,000	2,223,000
	도 1,445,000	0	1,445,000
	시 1,478,000	700,000	778,000
○ 배방 휴대지구 용수공급 시설사업			
673,000,000원X1식	673,000	500,000	173,000
○ 신인-용화 상수관로 매설사업			
150,000,000원X1식	150,000	0	150,000
○ 배방 회룡지구 농어촌생활용수 개발사업			
1,700,000,000원X1식	1,700,000	0	1,700,000
	도 1,445,000	0	1,445,000
	시 255,000	0	255,000
○ 농어촌 생활용수 개발사업(음봉2배수지 신설)			
200,000,000원X1식	200,000	0	200,000
290 기타자본적지출	700,000	200,000	500,000
299 기타자본적지출	700,000	200,000	500,000
400 자본지출	700,000	200,000	500,000
406 기타자본이전	700,000	200,000	500,000
406-02 기타자본적지출	700,000	200,000	500,000
○ 원인자부담금 반환금			
원인자부담금 반환금 500,000,000원X1식	500,000	0	500,000
800 예비비	103,614	70,721	32,893
800 예비비 및 기타	103,614	70,721	32,893
801 예비비	103,614	70,721	32,893
801-01 일반예비비	103,614	70,721	32,893
○ 예비비			
103,614,000원	103,614	70,721	32,893

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 상수도사업특별회계

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		82,490,018	74,120,136	8,369,882
영업수익	계	64,987,561	64,987,561	0
	사용료수익	61,853,361	61,853,361	0
	급·배수공사수익	3,000,000	3,000,000	0
	기타영업수익	134,200	134,200	0
영업외수익	계	1,477,756	1,477,756	0
	이자수익	698,412	698,412	0
	타회계전입금수익	760,344	760,344	0
	기타영업외수익	19,000	19,000	0
자본잉여금수입	계	4,940,147	3,172,147	1,768,000
	시설분담금수입	2,672,147	2,672,147	0
	타회계건설보조금수입	1,445,000	0	1,445,000
	공사부담금수입	823,000	500,000	323,000
유보자금	계	3,932,893	3,900,000	32,893
	순세계잉여금	3,832,893	3,800,000	32,893
	미수금	100,000	100,000	0
전년도 이월금	계	7,151,661	582,672	6,568,989
	계 속 비 이월금	4,187,783	582,672	3,605,111
	건설개량 이월금	2,329,674	0	2,329,674
	사 고 이월금	634,204	0	634,204

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 상수도사업특별회계

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		81,747,355	73,410,366	8,336,989
영업비용	계	43,693,039	43,663,794	29,245
	원수 및 취수비	9,525,641	9,525,641	0
	정수비	23,400,000	23,400,000	0
	배·급수비	5,535,513	5,517,174	18,339
	급·배수공사비	3,000,000	3,000,000	0
	일반관리비	2,231,885	2,220,979	10,906
영업외비용	계	5,000	5,000	0
	전기손익수정손실	5,000	5,000	0
투자자산취득	계	18,876,355	22,725,000	△3,848,645
	예탁금	18,876,355	22,725,000	△3,848,645
유형자산취득	계	8,398,300	5,533,900	2,864,400
	구축물	7,533,500	5,283,500	2,250,000
	공기구비품	864,800	250,400	614,400
비가동설비자산취득	계	2,923,000	700,000	2,223,000
	건설중인자산	2,923,000	700,000	2,223,000
기타자본적지출	계	700,000	200,000	500,000
	기타자본적지출	700,000	200,000	500,000
전년도 이월예산	계	7,151,661	582,672	6,568,989
	계 속 비 이월금	4,187,783	582,672	3,605,111
	건설개량 이월금	2,329,674	0	2,329,674
	사 고 이월금	634,204	0	634,204
차 액 (A' - B')		742,663	709,770	32,893

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 742,663천원(사업예산 예비비 639,049천원, 자본예산 예비비 103,614천원).