1. 사업 운영 계획

□ 총 괄

구 분		단위	2023년	전년도 (2022년)	증감	비고
1.시설현황	1)총인구(A)	천명	370	362	8	
	2)하수인구(B)	천명	323	310	13	
	3)보급률(B/A×100)	%	87.4	87	0.4	
	4)하수처리시설용량(C)	톤	129,554	129,124	430	
	5)하수관거연장(D)	km	1,211	1,199	12	
2.업무현황	1)연간 총 하수발생량(E)	천톤	38,447	38,271	176	
	2)1일 평균하수발생량 (F=E/365×1000)	톤	105,334	104,852	482	
	3)연간 하수처리량(G)	천톤	32,355	32,207	148	
	4)1일평균하수처리량 (H=G/365×1000)	톤	88,644	88,238	406	
	5)하수처리율(H/F×100)	%	84.16	84.15	0.01	
	6)시설이용률(H/C×100)	%	68.7	68.5	0.2	
	7)톤당 평균요금	원	722.36	722.36	-	
3.인력현황	계	명	20	20	-	
	1)일반직	명	17	17	-	
	2)무기계약직	명	3	3	-	
4.자산평가액		억원	5,678	5,741	△63	

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 아산시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	31,237,082 천원	수 익	19,810,787 천원
		순손실	11,426,295 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	567,887,961 천원	부 채	53,180,474 천원
		자 본	514,707,487 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	16,126,038 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△21,489,000 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,616,000 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△746,962 천원
Ⅴ. 기초의 현금	1,058,610 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	311,648 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수 24,248 전

나. 연간하수처리량 32,355 천㎥

다. 1일평균하수처리량 89 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
아산공공하수처리시설 증설(3단계)사업	8,656
아산신도시 공공하수처리시설 증설 민간투자사업	9,169
하수도시설 대수선 및 준설공	500
아산시 하수관로 기술진단용역	412
아산시 하수도정비기본계획(변경)수립 용역	400

사 업 명	사업비
물환경센터 대수선사업	200

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

수 입	
제1관 사업수익	19,810,787 천원
제1항 영업수익	18,801,099 천원
제2항 영업외수익	1,009,688 천원
지 출	
제1관 사업비용	3,822,897 천원
제1항 영업비용	3,754,749 천원
제2항 영업외비용	30,000 천원
제3항 예비비	38,148 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	12,045,610 천원
제1항 투자자산처분	6,271,000 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	4,616,000 천원
제8항 유보자금	1,158,610 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지 출	
제1관 자본적지출	28,033,500 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	2,935,000 천원
제3항 무형자산 및 기타비유동자산 취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	17,825,000 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	7,000,000 천원

제8항 예비비 273,500천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
자본적지출		91,547,722		
유형자산취득		1,011,452		
구축물		1,011,452		
자본지출		1,011,452		
시설비 및 부대비		1,011,452		
시설비	아산처리구역 외 4개소 하수관로 기술진단용역	1,011,452	2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 2024 년	0 0 600,000 411,452 0
비가동설비자산취득		90,536,270		
건설중인자산		90,536,270		
자본지출		90,536,270		
시설비 및 부대비		90,536,270		
시설비	아산신도시 공공하수처리시설 증설 민간투자사업	41,110,000	2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년	0 105,000 200,000 9,300,000 31,505,000
시설비	아산공공하수처리시설사업 증설(3단계) 사업	46,446,000	2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년	1,300,000 1,930,000 2,220,500 9,884,000 31,111,500
감리비	아산공공하수처리시설사업 증설(3단계)사업	2,979,270	2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 2023 년	0 0 1,500,000 464,000 1,015,270
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	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 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비	1,319,513 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 4,142,344 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)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	19,810,787	수입계(A')	12,045,610	수입계(A")	31,856,397
영업수익	18,801,099			영업수익	18,801,099
영업외수익	1,009,688			영업외수익	1,009,688
		투자자산처분	6,271,000	투자자산처분	6,271,000
		자본잉여금수입	4,616,000	자본잉여금수입	4,616,000
		유보자금	1,158,610	유보자금	1,158,610
지출계(B)	3,822,897	지출계(B')	28,033,500	지출계(B")	31,856,397
영업비용	3,754,749			영업비용	3,754,749
영업외비용	30,000			영업외비용	30,000
		유형자산취득	2,935,000	유형자산취득	2,935,000
		비가동설비자산취득	17,825,000	비가동설비자산취득	17,825,000
		기타자본적지출	7,000,000	기타자본적지출	7,000,000
예비비	38,148	예비비	273,500	예비비	311,648
차인(A-B)	15,987,890	차인(A'-B')	△15,987,890	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	18,801,099	영업비용	계	3,754,749
	사용료수익	18,404,099			
				관거비	1,954,749
				처리장비	1,800,000
	기타영업수익	397,000			
영업외수익	계	1,009,688	영업외비용	계	30,000
	이자수익	482,344			
	타회계전입금수익	526,344			
	기타영업외수익	1,000			
				전기손익수정손실	30,000
			예비비	계	38,148
합 계		19,810,787	합 계		3,822,897
차 액 (A-B) = 15,987,890					

2023년도 본예산

회계 : 아산시하수도사업특별회계
관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 002 가정용하수도사용료 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
아산시하수도사업특별회계	31,856,397	26,265,828	5,590,569
600 사업수익	19,810,787	19,319,828	490,959
610 영업수익	18,801,099	18,417,612	383,487
611 사용료수익	18,404,099	18,404,099	0
002 가정용하수도사용료	10,820,678	10,820,678	0
○ 사용료 52,640원X17,130전X12개월	10,820,678		
006 일반용하수도사용료	6,964,975	6,964,975	0
○ 사용료 82,340원X7,049전X12개월	6,964,975		
008 대중탕용하수도사용료	500,995	500,995	0
○ 사용료 907,600원X46전X12개월	500,995		
010 산업 및 공업용하수도사용료	117,451	117,451	0
○ 사용료 425,550원X23전X12개월	117,451		
661 기타영업수익	397,000	13,513	383,487
002 기타사용료수익	384,000	0	384,000
○ 아산신도시 물환경센터 원수대 32,000,000원X12개월	384,000		
009 기타영업수입	13,000	13,513	△513
○ 공공하수도 점용료 수입 13,000,000원	13,000		
670 영업외수익	1,009,688	902,216	107,472
671 이자수익	482,344	482,344	0
001 예금이자수입	50,000	50,000	0
○ 예금이자수입 50,000,000원	50,000		
003 예탁금이자수입	432,344	432,344	0
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 432,344,000원	432,344		
672 타회계전입금수익	526,344	418,872	107,472
001 일반회계전입금	526,344	418,872	107,472
○ 기초생활보장 수급자 하수도요금 감면 5,880원X4,000명X12개월	282,240		
○ 국가보훈대상자 하수도요금 감면 5,880원X1,400명X12개월	98,784		
○ 중증장애인 하수도요금 감면 5,880원X2,000명X12개월	141,120		
○ 착한업소 하수도요금 감면 7,000원X50개소X12개월	4,200		

2023년도 본예산

회계 : 아산시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 679 기타영업외수익
목 : 004 변상금 및 위약금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
679 기타영업외수익	1,000	1,000	0
004 변상금 및 위약금수입	500	500	0
○ 변상금 및 위약금 500,000	500		
009 기타영업외수입	500	500	0
○ 잡수입 500,000원	500		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
아산시하수도사업특별회계	31,856,397	26,265,828	5,590,569
	국 2,978,000		
	도 638,000		
	부 13,571,000		
	시 14,669,397		
700 사업비용	3,822,897	4,951,582	△1,128,685
710 영업비용	3,754,749	4,871,582	△1,116,833
714 관거비	1,954,749	2,031,582	△76,833
100 인건비	1,319,513	1,417,836	△98,323
101 인건비	1,319,513	1,387,836	△68,323
101-01 보수	1,159,181	1,221,754	△62,573
○ 기본급			
o 5급 6,403,800원X1명X12월	76,846		
o 6급 4,398,900원X6명X12월	316,721		
o 7급 3,981,500원X5명X12월	238,890		
o 8급 2,793,700원X4명X12월	134,098		
o 9급 1,928,200원X1명X12월	23,139		
○ 정근수당			
789,692,400원X1/12X50%X2회	65,808		
○ 가족수당			
o 배우자 40,000원X17명X12월	8,160		
o 부양가족 20,000원X17명X3명X12월	12,240		
○ 정근수당가산금			
o 20년 이상 100,000원X6명X12월	7,200		
o 15년 ~ 20년 미만 80,000원X7명X12월	6,720		
o 10년 ~ 15년 미만 60,000원X3명X12월	2,160		
o 5년 ~ 10년 미만 50,000원X1명X12월	600		
○ 대우수당			
o 6급 4,398,900원X0.041X6명X12월	12,986		
o 7급 3,981,500원X0.041X5명X12월	9,795		
○ 장려수당			
50,000원X17명X12월	10,200		
○ 시간외근무수당			
o 6급 12,321원X6명X50시간X12월	44,356		
o 7급 11,130원X5명X50시간X12월	33,390		
o 8급 9,992원X4명X50시간X12월	23,981		
o 9급 9,160원X1명X50시간X12월	5,496		
○ 정액급식비			
140,000원X17명X12월	28,560		
○ 명절휴가비			
789,692,400원/12월X60%X2회	78,970		
○ 연가보상비			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
789,692,400원/12월X86%/30일X10일	18,865		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	160,332	166,082	△5,750
○ 준설원			
o 기본급 2,810,600원X2명X12월	67,455		
o 정근수당 2,810,600원X50%X2명X2회	5,622		
o 정근수당가산금 80,000원X2명X12월	1,920		
o 시간외근무수당 18,500원X1.5X2명X15시간X12월	9,990		
o 연가보상비 18,500원X8시간X2명X10일	2,960		
o 급량비 140,000원X2명X12월	3,360		
o 대민활동비 50,000원X2명X12월	1,200		
o 직무보조비 50,000원X2명X12월	1,200		
o 복리후생비 10,000원X2명X12월	240		
o 명절휴가비 2,810,600원X60%X2명X2회	6,746		
o 가족수당			
- 배우자 40,000원X2명X12월	960		
- 부양가족 20,000원X3명X2명X12월	1,440		
o 위험수당 50,000원X2명X12월	1,200		
o 위생수당 50,000원X2명X12월	1,200		
o 업무수당(준설원)			
100,000원X2명X12월	2,400		
o 휴일근무수당 200,000원X2명X4일	1,600		
o 만근수당 120,000원X2명X12회	2,880		
○ 하수도 검침원 보수			
o 기본급 2,506,100원X1명X12월	30,074		
o 정근수당 2,506,100원X50%X2회	2,507		
o 정근수당가산금 60,000원X1명X12월	720		
o 시간 외 근무수당 15,800원X1.5X1명X15시간X12월	4,266		
o 연가보상비 15,800원X8시간X1명X10일	1,264		
o 급량비 140,000원X1명X12월	1,680		
o 대민활동비 50,000원X1명X12월	600		
o 직무보조비 50,000원X1명X12월	600		
o 복리후생비 10,000원X1명X12월	120		
o 명절휴가비 2,506,100원X60%X1명X2회	3,008		
o 가족수당			
- 배우자 40,000원X1명X12월	480		
- 부양가족 20,000원X3명X12월	720		
o 업무수당 30,000원X1명X12월	360		
o 위험수당 30,000원X1명X12월	360		
o 만근수당 100,000원X1명X12월	1,200		
200 물건비	495,236	473,746	21,490
201 일반운영비	359,716	337,406	22,310

2023년도 본예산

회계 : 아산시하수도사업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 관거비
목 : 201 일반운영비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
201-01 사무관리비	63,226	62,276	950
○ 기본사무용품비			
700,000원X12월	8,400		
○ 도서구입비			
200,000원X3종	600		
○ 신문구독료			
18,000원X20종X12개월	4,320		
○ 결산서 등 각종보고서 인쇄			
2,400,000원	2,400		
○ 복사기,프린터 소모품 구입(토너 등)			
300,000원X3대X12월	10,800		
○ 프린터 임대사용료			
55,000원X1대X12월	660		
○ 정수기 및 공기청정기 등 임대사용료			
24,000원X10대X12월	2,880		
○ 지방공기업법시행규칙 제22조의 장부 제작			
1,720,000원	1,720		
○ 성과평가위원회등 참석위원수당			
200,000원X10명	2,000		
○ 설계심사 자문 수당			
200,000원X10명	2,000		
○ 급량비			
o 업무추진특근자 급식비			
8,000원X18명X15회X12월	25,920		
o 재해대응 등 비상근무직원 급식비			
8,000원X18명X4회	576		
○ 피복비			
o 하수도 검침원 250,000원X1명	250		
o 하수도 준설원 350,000원X2명	700		
201-02 공공운영비	20,340	16,200	4,140
○ 전산프로그램유지보수			
o 회계프로그램 835,000원X12월	10,020		
o 재고자산회계관리 220,000원X12월	2,640		
o 고정자산프로그램 220,000원X12월	2,640		
o e지급명령 프로그램 110,000원X12월	1,320		
o 자율통제시스템 110,000원X12월	1,320		
o 민원열람시스템 100,000원X2대X12월	2,400		
201-11 지급수수료	76,520	55,900	20,620
○ 하수도 고객만족도 조사			
3,000,000원	3,000		
○ 하수도특별회계 결산감사			

회계 : 아산시하수도사업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 관거비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
22,000,000원	22,000		
○ 중장기 경영개선계획 수립 용역			
22,000,000원	22,000		
○ 하수도특별회계 재무제표 작성 지원 용역			
8,120,000원	8,120		
○ 신속집행시스템 유지관리			
1,400,000원	1,400		
○ 하수도원인자부담금 단위단가 산정용역			
20,000,000원	20,000		
201-21 공공요금 및 제세	179,180	178,580	600
○ 한국하수도협회비			
7,700,000원	7,700		
○ 맨홀펌프장 통신요금			
13,600,000원X12월	163,200		
○ 맨홀펌프장 상수도사용료			
400,000원X12월	4,800		
○ 우편발송요금			
250,000원X12월	3,000		
○ 유선방송요금			
40,000원X12월	480		
201-22 차량·선박비	20,450	24,450	△4,000
○ 하수수선차량 유지관리비(정비 및 유류대)			
o 소형 및 중형차량 4,000,000원X2대	8,000		
o 도로카터기 등 3,000,000원X4대	12,000		
○ 하수수선차량 검사수수료			
90,000원X5대	450		
202 여비	43,700	43,100	600
202-01 국내여비	38,900	38,900	0
○ 하수수선 및 민원업무처리			
10,000원X18명X15일X12월	32,400		
○ 국도비확보 업무 추진			
50,000원X4명X10회	2,000		
○ 하수도 운영관리 워크숍 및 선진지 견학			
200,000원X6명X2회	2,400		
○ 상하수도협회 워크숍 참가			
150,000원X3명X2회	900		
○ 상하수도 공기업경영평가 워크숍 참가			
200,000X3명X2회	1,200		
202-08 공무직(무기계약)근로자 등 여비	4,800	4,200	600
○ 하수도검침원 출장여비			
200,000원X1명X12월	2,400		

회계 : 아산시하수도사업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 관거비
목 : 202 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수도준설원 출장여비			
100,000원X2명X12월	2,400		
203 업무추진비	9,900	10,540	△640
203-02 정원가산업무추진비	800	840	△40
○ 정원가산업무추진비			
40,000원X20명	800		
203-03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○ 시책업무추진비			
o 소장 2,500,000원	2,500		
o 과장 3,000,000원	3,000		
203-04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 부서운영업무추진비			
300,000원X12월	3,600		
204 직무수행경비	61,920	62,700	△780
204-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행경비			
o 과장 100,000원X1명X12월	1,200		
204-02 직급보조비	34,800	34,620	180
○ 일반직			
o 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
o 6급 175,000원X6명X12월	12,600		
o 7급 165,000원X5명X12월	9,900		
o 8급 155,000원X5명X12월	9,300		
204-03 특정업무경비	25,920	26,880	△960
○ 하수도종사			
80,000원X17명X12월	16,320		
○ 준설,누수관련			
80,000원X6명X12월	5,760		
○ 요금과징, 경영평가실무,특별회계 예결산			
80,000원X4명X12월	3,840		
206 재료비	20,000	20,000	0
206-01 일반재료비	20,000	20,000	0
○ 하수도 보수자재 구입			
6,000,000원X3회	18,000		
○ 하수도관 등 기타자재 구입			
1,000,000원X2회	2,000		
300 경상이전	140,000	140,000	0
305 배상금 등	50,000	50,000	0
305-01 배상금 등	50,000	50,000	0
○ 구상금청구에 따른 손해배상금 지급			
50,000,000원	50,000		

회계 : 아산시하수도사업특별회계
관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 관거비
목 : 317 공기업특별회계간부담금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
317 공기업특별회계간부담금	90,000	90,000	0
○ 상수도사업특별회계 전출금(하수도사용료 수탁징수)			
90,000,000원	90,000		
716 처리장비	1,800,000	2,840,000	△1,040,000
200 물건비	1,800,000	2,840,000	△1,040,000
215 동력비	1,800,000	2,840,000	△1,040,000
○ 아산시 물환경센터(환경기초시설) 전기요금			
250,000,000원X6월	1,500,000		
○ 맨홀펌프장 등 전기요금			
25,000,000원X12월	300,000		
770 영업외비용	30,000	30,000	0
782 전기손익수정손실	30,000	30,000	0
800 예비비 및 기타	30,000	30,000	0
802 반환금기타	30,000	30,000	0
802-14 전기손익수정손실	30,000	30,000	0
○ 전기손익수정손실			
30,000,000원	30,000		
800 예비비	38,148	50,000	△11,852
800 예비비 및 기타	38,148	50,000	△11,852
801 예비비	38,148	50,000	△11,852
801-01 일반예비비	38,148	50,000	△11,852
○ 예비비			
38,148,000원	38,148		

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	6,271,000	유형자산취득	계	2,935,000
	예탁금원금회수수입	6,271,000		건물	10,000
자본잉여금수입	계	4,616,000		구축물	2,505,000
	시설분담금수입	1,000,000		공기구비품	420,000
	타회계건설보조금수입	3,616,000	비가동설비자산취득	계	17,825,000
유보자금	계	1,158,610		건설중인자산	17,825,000
	순세계잉여금	1,058,610	기타자본적지출	계	7,000,000
	미수금	100,000		기타자본적지출	7,000,000
			예비비	계	273,500
합 계		12,045,610	합 계		28,033,500
차 액 (A-B) = △15,987,890					

2023년도 본예산

회계 : 아산시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 110 투자자산처분
세항: 114 예탁금원금회수수입
목 : 001 예탁금원금회수수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	12,045,610	6,946,000	5,099,610
110 투자자산처분	6,271,000	0	6,271,000
114 예탁금원금회수수입	6,271,000	0	6,271,000
001 예탁금원금회수수입	6,271,000	0	6,271,000
○ 통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 6,271,000,000	6,271,000		
170 자본잉여금수입	4,616,000	1,846,000	2,770,000
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		
173 타회계건설보조금수입	3,616,000	846,000	2,770,000
001 국고보조금수입	2,978,000	697,000	2,281,000
○ 아산공공하수처리시설 증설(3단계)사업 1,778,000,000원	1,778,000		
○ 아산신도시공공하수처리시설 증설(1단계)사업 1,200,000,000원	1,200,000		
003 시도비보조금수입	638,000	149,000	489,000
○ 아산공공하수처리시설 증설(3단계)사업 381,000,000원	381,000		
○ 아산신도시공공하수처리시설 증설사업(BTO-a) 257,000,000원	257,000		
180 유보자금	1,158,610	5,100,000	△3,941,390
181 순세계잉여금	1,058,610	5,000,000	△3,941,390
001 순세계잉여금	1,058,610	5,000,000	△3,941,390
○ 순세계잉여금 1,058,610,000원	1,058,610		
182 미수금	100,000	100,000	0
001 영업(수용가)미수금	100,000	100,000	0
001-01 22년영업(수용가)미수금 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000

회계 : 아산시하수도사업특별회계
관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산취득
세항: 233 건물
목 : 401 시설비 및 부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	28,033,500	21,314,246	6,719,254
	국 2,978,000		
	도 638,000		
	부 13,571,000		
	시 10,846,500		
230 유형자산취득	2,935,000	2,302,600	632,400
233 건물	10,000	0	10,000
400 자본지출	10,000	0	10,000
401 시설비 및 부대비	10,000	0	10,000
401-01 시설비	10,000	0	10,000
○ 조직개편에 따른 사무공간 재배치			
10,000,000원	10,000		
234 구축물	2,505,000	2,295,000	210,000
400 자본지출	2,505,000	2,295,000	210,000
401 시설비 및 부대비	2,505,000	2,295,000	210,000
401-01 시설비	2,505,000	2,295,000	210,000
○ 하수도시설 대수선 및 준설공사			
500,000원X100mmX10개소	500,000		
○ 물환경센터(아산 외 2개소) 기술진단 수수료			
140,000,000원X1식	140,000		
○ 아산,도고선장 정밀안전점검용역			
40,000,000원X1식	40,000		
○ 아산시 공공하수처리시설 폐기물처리부담금			
33,000,000원X1식	33,000		
○ 물환경센터 대수선 사업			
200,000,000원X1식	200,000		
○ 아산시 물환경센터 TMS 유지관리용역			
160,000,000원X1식	160,000		
○ 아산시 물환경센터 탈취제구매			
300,000,000원X1식	300,000		
○ 아산시 하수도정비기본계획(변경) 수립용역			
400,000,000원X1식	400,000		
○ 아산시 하수관로 기술진단 용역			
412,000,000원X1식	412,000		
○ 아산시 물환경센터 수질계측기기(TN,TP)교체공사			
120,000,000X1식	120,000		
○ 신창3처리분구 하수관로 정비사업			
100,000,000X1식	100,000		
○ 호산처리분구 하수관로 정비사업			
100,000,000X1식	100,000		
237 공기구비품	420,000	7,600	412,400
400 자본지출	420,000	7,600	412,400

회계 : 아산시하수도사업특별회계
관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산취득
세항: 237 공기구비품
목 : 405 자산취득비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
405 자산취득비	420,000	7,600	412,400
405-01 자산 및 물품취득비	420,000	7,600	412,400
○ 조직개편에 따른 사무용 가구구입			
10,000,000원	10,000		
○ 하수도 준설차량 구입			
391,368,000원	391,368		
○ 하수도 준설차량 유지보수물품(블랙박스 등)			
18,632,000원	18,632		
260 비가동설비자산취득	17,825,000	8,192,000	9,633,000
	국 2,978,000		
	도 638,000		
	부 13,571,000		
	시 638,000		
261 건설중인자산	17,825,000	8,192,000	9,633,000
	국 2,978,000		
	도 638,000		
	부 13,571,000		
	시 638,000		
400 자본지출	17,825,000	8,192,000	9,633,000
	국 2,978,000		
	도 638,000		
	부 13,571,000		
	시 638,000		
401 시설비 및 부대비	17,825,000	8,192,000	9,633,000
	국 2,978,000		
	도 638,000		
	부 13,571,000		
	시 638,000		
401-01 시설비	17,133,000	7,592,000	9,541,000
	국 2,978,000		
	도 638,000		
	부 12,879,000		
	시 638,000		
○ 아산공공하수처리시설 증설(3단계)사업			
7,964,000,000원X1식	7,964,000		
	국 1,778,000		
	도 381,000		
	부 5,424,000		
	시 381,000		
○ 아산신도시공공하수처리시설 증설사업(BTO-a)			
9,169,000,000원X1식	9,169,000		
	국 1,200,000		
	도 257,000		
	부 7,455,000		
	시 257,000		
401-02 감리비	692,000	600,000	92,000
	부 692,000		
○ 아산공공하수처리시설 증설(3단계)사업			
692,000,000원X1식	692,000		
	부 692,000		

2023년도 본예산

회계 : 아산시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
항 : 290 기타자본적지출
세항: 299 기타자본적지출
목 : 406 기타자본이전

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
290 기타자본적지출	7,000,000	10,630,000	△3,630,000
299 기타자본적지출	7,000,000	10,630,000	△3,630,000
400 자본지출	7,000,000	10,630,000	△3,630,000
406 기타자본이전	7,000,000	10,630,000	△3,630,000
406-02 기타자본적지출 ○ 공공하수처리시설사업 등 지원 7,000,000,000	7,000,000 7,000,000	10,630,000	△3,630,000
800 예비비	273,500	189,646	83,854
800 예비비 및 기타	273,500	189,646	83,854
801 예비비	273,500	189,646	83,854
801-01 일반예비비 ○ 예비비 273,500,000원	273,500 273,500	189,646	83,854

4. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		31,856,397	26,265,828	5,590,569
영업수익	계	18,801,099	18,417,612	383,487
	사용료수익	18,404,099	18,404,099	0
	기타영업수익	397,000	13,513	383,487
영업외수익	계	1,009,688	902,216	107,472
	이자수익	482,344	482,344	0
	타회계전입금수익	526,344	418,872	107,472
	기타영업외수익	1,000	1,000	0
투자자산처분	계	6,271,000	0	6,271,000
	예탁금원금회수수입	6,271,000	0	6,271,000
자본잉여금수입	계	4,616,000	1,846,000	2,770,000
	시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	타회계건설보조금수입	3,616,000	846,000	2,770,000
유보자금	계	1,158,610	5,100,000	△3,941,390
	순세계잉여금	1,058,610	5,000,000	△3,941,390
	미수금	100,000	100,000	0

4. 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		31,544,749	26,026,182	5,518,567
영업비용	계	3,754,749	4,871,582	△1,116,833
	관거비	1,954,749	2,031,582	△76,833
	처리장비	1,800,000	2,840,000	△1,040,000
영업외비용	계	30,000	30,000	0
	전기손익수정손실	30,000	30,000	0
유형자산취득	계	2,935,000	2,302,600	632,400
	건물	10,000	0	10,000
	구축물	2,505,000	2,295,000	210,000
	공기구비품	420,000	7,600	412,400
비가동설비자산취득	계	17,825,000	8,192,000	9,633,000
	건설중인자산	17,825,000	8,192,000	9,633,000
기타자본적지출	계	7,000,000	10,630,000	△3,630,000
	기타자본적지출	7,000,000	10,630,000	△3,630,000
차 액 (A' - B')		311,648	239,646	72,002

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 311,648천원(사업예산 예비비 38,148천원, 자본예산 예비비 273,500천원).