

1. 사업 운영 계획

□ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	365.2	351.6	13.6	
	2) 급수인구(B)	"	357.9	344.5	13.4	
	3) 보급률 B/A×100	%	98.0%	98.0%	0	
2. 시설계획	1) 취수용량	천m ³	12	12	0	
	2) 시설용량	"	275.9	131.8	144.1	
	3) 급수전수	전	39,228	38,146	1,082	
	4) 송배수관총연장	Km	1,685	1,616	69	
	5) 급수관총연장	"	608	596	12	
	6) 노후관교체	"	26.6	16.6	10	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총 생산량(C)	천m ³	57,359	46,355	11,004	
	2) 1일평균 생산량	"	157	127	30	
	3) 연간 총급수량(조정)(D)	"	48,408	39,650	8,758	
	4) 1일평균급수량	"	133	109	24	
	5) 1일1인평균 급수량	ℓ	439	369	70.4	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	84.4	85.5	△1.1	
	7) 톤당 평균요금	원	895.77	925.31	△29.5	
4. 인력관리 계획	계	명	65	60	5	
	1) 일반직	"	40	35	5	
	2) 기타보수직	"	4	4	0	
	3) 무기계약근로자	"	21	21	0	
	4) 기간제근로자등	"	0	0	0	
5. 자산평가액		억원	3,182	2,917	265	

□ 생산 및 급수 계획

정수장별	시설용량 (천m ³ /일)	연간총생산량 (천m ³)	1일평균생 산(천m ³)	가동율	비 고
계	276.0	57,359	157.1	57%	
용화정수장	11.5	-	-	0%	
광역용수(생활)	125.7	45,419	124.4	99%	
광역용수(공업)	138.8	11,940	32.7	24%	

2. 예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	57,309,402 천원	수 익	58,887,293 천원
순이익	1,577,891 천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	325,046,632 천원	부 채	379,123 천원
		자 본	324,667,509 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	11,909,056 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△30,309,572 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	7,197,147 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△11,203,369 천원
V. 기초의 현금	12,289,623 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	1,086,254 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	39,228 전
나. 연간생산량	57,359 천 m ³
다. 1일평균생산량	157 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
아산시 동부권 용수공급 시설사업	2,000
탕정음봉지구 공업용수 시설사업	2,000
선장지구 농어촌생활용수 개발사업	100

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

수 입

제1관 사업수익	58,887,293 천원
제1항 영업수익	57,159,304 천원
제2항 영업외수익	1,727,989 천원
지 출	
제1관 사업비용	48,098,570 천원
제1항 영업비용	47,078,237 천원
제2항 영업외비용	20,000 천원
제3항 예비비	1,000,333 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	11,657,620 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	5,257,147 천원
제8항 유보자금	4,460,473 천원
제9항 기타자본적수입	1,940,000 천원
지 출	
제1관 자본적지출	22,446,343 천원
제1항 투자자산취득	11,999,174 천원
제2항 유형자산취득	6,007,450 천원
제3항 무형자산 및 기타비유동자산 취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	4,327,000 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	26,798 천원
제8항 예비비	85,921 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
자본적지출		59,845,627		
유형자산취득		1,500,000		
건축물		1,500,000		
자본지출		1,500,000		
시설비 및 부대비		1,500,000		
시설비	아산시 수도정비 기본계획 수립 용역	1,500,000	2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 2024 년	1,065,077 207,794 102,364 124,765 0
비가동설비자산취득		58,345,627		
건설중인자산		58,345,627		
자본지출		58,345,627		
시설비 및 부대비		58,345,627		
시설비	농어촌 생활용수 개발사업(음봉2배수지 신설)	38,957,647	2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 2024 년	28,423,597 6,495,981 2,592,072 1,445,997 0
시설비	탕정음봉지구 공업용수 시설사업	9,387,980	2020 년 2021 년 2022 년 2023 년 2024 년	0 513,980 0 3,034,000 5,840,000
시설비	배방 휴대지구 용수공급 시설사업	10,000,000	2021 년 2022 년 2023 년 2024 년 2025 년	0 0 673,000 4,000,000 5,327,000

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 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 3,840,265 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 28,420 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 아산시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 869,016 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 85,000 천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 784,016 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. 예산총괄표

아산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	58,887,293	수입계(A')	11,657,620	수입계(A'')	70,544,913
영업수익	57,159,304			영업수익	57,159,304
영업외수익	1,727,989			영업외수익	1,727,989
		자본잉여금수입	5,257,147	자본잉여금수입	5,257,147
		유보자금	4,460,473	유보자금	4,460,473
		기타자본적수입	1,940,000	기타자본적수입	1,940,000
지출계(B)	48,098,570	지출계(B')	22,446,343	지출계(B'')	70,544,913
영업비용	47,078,237			영업비용	47,078,237
영업외비용	20,000			영업외비용	20,000
		투자자산취득	11,999,174	투자자산취득	11,999,174
		유형자산취득	6,007,450	유형자산취득	6,007,450
		비가동설비자산취득	4,327,000	비가동설비자산취득	4,327,000
		기타자본적지출	26,798	기타자본적지출	26,798
예비비	1,000,333	예비비	85,921	예비비	1,086,254
차인(A-B)	10,788,723	차인(A'-B')	△10,788,723	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	57,159,304	영업비용	계	47,078,237
	사용료수익	54,419,144		원수 및 취수비	11,323,841
	급·배수공사수익	2,600,000		정수비	21,000,000
	기타영업수익	140,160		배·급수비	9,510,564
			급·배수공사비	2,600,000	
			일반관리비	2,643,832	
영업외수익	계	1,727,989	영업외비용	계	20,000
	이자수익	521,973			
	타회계전입금수익	784,016			
	기타영업외수익	422,000		전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	1,000,333
합 계		58,887,293	합 계		48,098,570
차 액 (A-B) = 10,788,723					

회계 : 아산시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익

항 : 610 영업수익

세항: 611 사용료수익

목 : 001 가정용상수도사용료

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	58,887,293	62,541,019	△3,653,726
610 영업수익	57,159,304	60,861,126	△3,701,822
611 사용료수익	54,419,144	57,720,966	△3,301,822
001 가정용상수도사용료	18,600,000	20,348,459	△1,748,459
○ 사용요금 62,000원X25,000전X12월	18,600,000	20,348,459	△1,748,459
005 일반용상수도사용료	20,160,436	21,165,376	△1,004,940
○ 사용요금 150,460원X11,166전X12월	20,160,436	21,165,376	△1,004,940
007 대중탕용상수도사용료	110,160	173,160	△63,000
○ 사용요금 612,000원X15전X12월	110,160	173,160	△63,000
009 산업 및 공업용상수도사용료	15,548,548	16,033,971	△485,423
○ 아산DC일반산단 공업용 원수요금(삼성디스플레이)	(13,813,352)	(13,813,352)	(0)
○ 200㎡X530원X1전X365일X0.8	30,952	30,952	0
○ 80,000㎡X590원X1전X365일X0.8	13,782,400	13,782,400	0
○ 아산산단공업용수 사용료 5,450,000원X20전X12월	1,308,000	1,793,423	△485,423
612 급·배수공사수익	2,600,000	3,000,000	△400,000
001 상수도신설공사수입	2,600,000	3,000,000	△400,000
○ 신설공사수입 ○ 13mm ~ 100mm 2,000,000원X1,300전	(2,600,000) 2,600,000	(3,000,000) 3,000,000	(△400,000) △400,000
670 영업외수익	1,727,989	1,679,893	48,096
672 타회계전입금수익	784,016	1,138,920	△354,904
001 일반회계전입금	694,016	1,048,920	△354,904
○ 교육기관 상수도 요금 감면(교육청소년과) 0원	0	350,000	△350,000
○ 기초생활보장수급자 상수도 요금 감면(사회복지과) 100,000,000원X1년	100,000	96,000	4,000
○ 한부모가정 상수도 요금 감면(여성복지과) 14,136,000원X1년	14,136	13,440	696
○ 3자녀이상가정 상수도 요금 감면(여성복지과) 38,400,000원X1년	38,400	48,000	△9,600
679 기타영업외수익	422,000	19,000	403,000
004 변상금 및 위약금수입	405,000	2,000	403,000
○ 1,2취수장 침수피해 보험금 403,000,000원X1식	403,000	0	403,000

회계 : 아산시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 원수 및 취수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	48,098,570	53,554,519	△5,455,949
710 영업비용	47,078,237	52,173,359	△5,095,122
711 원수 및 취수비	11,323,841	15,876,260	△4,552,419
200 물건비	10,222,485	14,774,904	△4,552,419
201 일반운영비	1,175,264	1,185,264	△10,000
201-02 공공운영비	937,100	947,100	△10,000
○ 수질시험실 유지관리	(5,000)	(15,000)	(△10,000)
○ 수질시험실 분석장비 유지보수 5,000,000원X1식	5,000	15,000	△10,000
206 재료비	8,242,921	12,862,140	△4,619,219
206-02 약품비	16,081	23,160	△7,079
○ 차아염소산나트륨			
1,000원X13,921kg	13,921	21,000	△7,079
206-03 원수구입비	8,199,360	12,811,500	△4,612,140
○ 아산DC일반산단 공업용수 공급시설 원수구입			
96,000톤X234원X365일	8,199,360	12,811,500	△4,612,140
215 동력비	760,800	684,000	76,800
○ 상수도 시설물 전력요금(배수지, 가압장, 취,정수장)			
63,400,000원X12월	760,800	684,000	76,800
713 배·급수비	9,510,564	9,573,664	△63,100
100 인건비	1,361,937	1,431,537	△69,600
101 인건비	1,361,937	1,431,537	△69,600
101-01 보수	839,058	908,658	△69,600
○ 일반직	(205,704)	(257,130)	(△51,426)
· 6급 4,285,500원X4명X12월	205,704	257,130	△51,426
○ 정근수당			
483,901,000원X1/12X50%X2회	40,326	44,611	△4,285
○ 시간외수당	(30,075)	(37,593)	(△7,518)
○ 일반직	(30,075)	(37,593)	(△7,518)
· 6급 12,531원X4명X50시간X12월	30,075	37,593	△7,518
○ 명절휴가비			
483,901,000원X1/12X60%X2회	48,391	53,533	△5,142
○ 연가보상비			
483,901,000원X86%X1/12X1/30X10일	11,560	12,789	△1,229
200 물건비	7,642,127	7,635,627	6,500
201 일반운영비	422,187	415,687	6,500
201-12 교육훈련비	13,000	11,500	1,500
○ 한국상하수도협회 법정교육비			
500,000원X26명	13,000	11,500	1,500
201-21 공공요금 및 제세	78,755	73,755	5,000
○ 상수관망 시스템 시설물 전기요금			
7,650원X221개소X12월	20,288	15,288	5,000

회계 : 아산시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 717 급·배수공사비
 목 : 231 신설공사비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
717 급·배수공사비	2,600,000	3,000,000	△400,000
200 물건비	2,600,000	3,000,000	△400,000
231 신설공사비	2,600,000	3,000,000	△400,000
○ 급수수탁공사비(공사비,자재등)	(2,600,000)	(3,000,000)	(△400,000)
o 13mm ~ 100mm 2,000,000원X1,300전	2,600,000	3,000,000	△400,000
751 일반관리비	2,643,832	2,723,435	△79,603
100 인건비	1,376,972	1,446,575	△69,603
101 인건비	1,376,972	1,446,575	△69,603
101-01 보수	922,198	991,801	△69,603
○ 기본급	(308,556)	(359,982)	(△51,426)
o 일반직	(308,556)	(359,982)	(△51,426)
· 6급 4,285,500원X6명X12월	308,556	359,982	△51,426
○ 정근수당	489,958,000원X1/12X50%X2회	40,830	45,116
489,958,000원X1/12X50%X2회	40,830	45,116	△4,286
○ 시간외근무수당	(45,112)	(52,631)	(△7,519)
o 6급 12,531원X6명X50시간X12월	45,112	52,631	△7,519
○ 명절휴가비	489,958,000원X1/12X60%X2회	48,996	54,139
489,958,000원X1/12X60%X2회	48,996	54,139	△5,143
○ 연가보상비	489,958,000원X86%X1/12X1/30X10일	11,705	12,934
489,958,000원X86%X1/12X1/30X10일	11,705	12,934	△1,229
300 경상이전	585,568	595,568	△10,000
303 포상금	38,000	48,000	△10,000
303-01 포상금	38,000	48,000	△10,000
○ 수도요금 체납징수 및 부정급수 적발포상금	0원	10,000	△10,000
0원	0	10,000	△10,000
800 예비비	1,000,333	1,361,160	△360,827
800 예비비 및 기타	1,000,333	1,361,160	△360,827
801 예비비	1,000,333	1,361,160	△360,827
801-02 재해·재난목적예비비	367,254	728,081	△360,827
○ 예비비	367,254,000원	367,254	728,081
367,254,000원	367,254	728,081	△360,827

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	5,257,147	투자자산취득	계	11,999,174	
	타회계건설보조금수입	85,000		예탁금	11,999,174	
	공사부담금수입	2,500,000		유형자산취득	계	6,007,450
	원인자부담금수입	2,672,147		구축물	5,578,500	
유보자금	계	4,460,473		공기구비품	428,950	
	순세계잉여금	4,340,473	비가동설비자산취득	계	4,327,000	
	미수금	120,000		건설중인자산	4,327,000	
기타자본적수입	계	1,940,000	기타자본적지출	계	26,798	
	기타자본적수입	1,940,000		정부보조금반환	26,300	
				기타자본적지출	498	
			예비비	계	85,921	
합 계		11,657,620	합 계		22,446,343	
차 액 (A-B) = △10,788,723						

회계 : 아산시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 170 자본잉여금수입

세항 : 175 공사부담금수입

목 : 009 기타공사부담금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	11,657,620	11,707,147	△49,527
170 자본잉여금수입	5,257,147	5,307,147	△50,000
175 공사부담금수입	2,500,000	2,550,000	△50,000
009 기타공사부담금수입	2,500,000	2,550,000	△50,000
○ 배방 갈매지구 용수공급시설사업 원인자부담금 0원	0	50,000	△50,000
180 유보자금	4,460,473	4,460,000	473
181 순세계잉여금	4,340,473	4,340,000	473
001 순세계잉여금	4,314,173	4,320,000	△5,827
○ 순세계잉여금 4,314,173,000원	4,314,173	4,320,000	△5,827
002 보조금사용잔액	26,300	20,000	6,300
002-01 국고보조금사용잔액	26,300	20,000	6,300
○ 호우피해 재해복구사업 국고보조금반환금 6,300,000원X1식	6,300	0	6,300

회계 : 아산시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	22,446,343	20,693,647	1,752,696
국	85,000	85,000	0
시	22,361,343	20,608,647	1,752,696
220 투자자산취득	11,999,174	6,729,876	5,269,298
224 예탁금	11,999,174	6,729,876	5,269,298
700 내부거래	11,999,174	6,729,876	5,269,298
704 예탁금	11,999,174	6,729,876	5,269,298
○ 통합재정안정화기금 예탁금 11,999,174,000원	11,999,174	6,729,876	5,269,298
230 유형자산취득	6,007,450	8,980,850	△2,973,400
234 구축물	5,578,500	8,551,900	△2,973,400
400 자본지출	5,578,500	8,551,900	△2,973,400
401 시설비 및 부대비	5,578,500	8,551,900	△2,973,400
401-01 시설비	5,575,000	8,548,400	△2,973,400
○ 신창배수지 도막방수공사 0원	0	900,000	△900,000
○ 갈매, 신창 배수지 시민공원 정비공사 650,000,000원X1식	650,000	800,000	△150,000
○ 도고배수권역 상수도 노후관 교체공사 100,000,000원X1식	100,000	2,003,400	△1,903,400
○ 상수도공급 수리검토 용역 0원	0	20,000	△20,000
260 비가동설비자산취득	4,327,000	4,377,000	△50,000
국	85,000	85,000	0
시	4,242,000	4,292,000	△50,000
261 건설중인자산	4,327,000	4,377,000	△50,000
국	85,000	85,000	0
시	4,242,000	4,292,000	△50,000
400 자본지출	4,327,000	4,377,000	△50,000
국	85,000	85,000	0
시	4,242,000	4,292,000	△50,000
401 시설비 및 부대비	4,327,000	4,377,000	△50,000
국	85,000	85,000	0
시	4,242,000	4,292,000	△50,000
401-01 시설비	4,317,000	4,367,000	△50,000
국	85,000	85,000	0
시	4,232,000	4,282,000	△50,000
○ 배방 갈매지구 용수공급시설사업 0원	0	50,000	△50,000
290 기타자본적지출	26,798	520,000	△493,202
291 정부보조금반환	26,300	20,000	6,300
800 예비비 및 기타	26,300	20,000	6,300
802 반환금기타	26,300	20,000	6,300
802-01 국고보조금반환금	26,300	20,000	6,300

회계 : 아산시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 290 기타자본적지출
 세항 : 291 정부보조금반환
 목 : 802 반환금기타

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	○ 호우피해 재해복구사업 국고보조금반환금 6,300,000원X1식	6,300	0	6,300
	299 기타자본적지출	498	500,000	△499,502
	400 자본지출	498	500,000	△499,502
	406 기타자본이전	498	500,000	△499,502
	406-02 기타자본적지출	498	500,000	△499,502
	○ 원인자부담금 반환 498,000원X1식	498	500,000	△499,502

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		78,494,063	82,197,316	△3,703,253
영업수익	계	57,159,304	60,861,126	△3,701,822
	사용료수익	54,419,144	57,720,966	△3,301,822
	급·배수공사수익	2,600,000	3,000,000	△400,000
	기타영업수익	140,160	140,160	0
영업외수익	계	1,727,989	1,679,893	48,096
	이자수익	521,973	521,973	0
	타회계전입금수익	784,016	1,138,920	△354,904
	기타영업외수익	422,000	19,000	403,000
자본잉여금수입	계	5,257,147	5,307,147	△50,000
	타회계건설보조금수입	85,000	85,000	0
	공사부담금수입	2,500,000	2,550,000	△50,000
	원인자부담금수입	2,672,147	2,672,147	0
유보자금	계	4,460,473	4,460,000	473
	순세계잉여금	4,340,473	4,340,000	473
	미수금	120,000	120,000	0
기타자본적수입	계	1,940,000	1,940,000	0
	기타자본적수입	1,940,000	1,940,000	0
전년도 이월금	계	7,949,150	7,949,150	0
	계속비이월금	3,329,268	3,329,268	0
	건설개량이월금	4,331,849	4,331,849	0
	사고이월금	288,033	288,033	0

4. 자금운영계획

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')		77,407,809	80,750,235	△3,342,426
영업비용	계	47,078,237	52,173,359	△5,095,122
	원수 및 취수비	11,323,841	15,876,260	△4,552,419
	정수비	21,000,000	21,000,000	0
	배·급수비	9,510,564	9,573,664	△63,100
	급·배수공사비	2,600,000	3,000,000	△400,000
	일반관리비	2,643,832	2,723,435	△79,603
영업외비용	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
투자자산취득	계	11,999,174	6,729,876	5,269,298
	예탁금	11,999,174	6,729,876	5,269,298
유형자산취득	계	6,007,450	8,980,850	△2,973,400
	구축물	5,578,500	8,551,900	△2,973,400
	공기구비품	428,950	428,950	0
비가동설비자산취득	계	4,327,000	4,377,000	△50,000
	건설중인자산	4,327,000	4,377,000	△50,000
기타자본적지출	계	26,798	520,000	△493,202
	정부보조금반환	26,300	20,000	6,300
	기타자본적지출	498	500,000	△499,502
전년도 이월예산	계	7,949,150	7,949,150	0
	계속비이월금	3,329,268	3,329,268	0
	건설개량이월금	4,331,849	4,331,849	0
	사고이월금	288,033	288,033	0

4. 자금 운영 계획

○ 지출 자금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
차	액 (A' - B')	1,086,254	1,447,081	△360,827

주. 지출자금 제외 과목

- 예비비 1,086,254천원(사업예산 예비비 1,000,333천원, 자본예산 예비비 85,921천원).