

1. 사업 운영 계획

□ 총 괄

| 구 분 | | 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 $B/A \times 100$ | % | 98.0% | 98.0% | 0 | |
| 2. 시설계획 | 1) 취수용량 | 천 m^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) | 천 m^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($D/C \times 100$) | % | 84.4 | 85.5 | $\triangle 1.1$ | |
| | 7) 톤당 평균요금 | 원 | 895.77 | 925.31 | $\triangle 29.5$ | |
| 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 | 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. 예 산 총 괄 표

아산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

| 사 업 예 산 | | 자 본 예 산 | | 예 산 총 계 | |
|---------|------------|-----------|--------------|-------------|------------|
| 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 |
| | | | | 배·급수비 | 9,510,564 |
| | | | | 급·배수공사비 | 2,600,000 |
| | | | | 일반관리비 | 2,643,832 |
| | 기타영업수익 | 140,160 | | | |
| 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 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 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 상수도시설공사수입 | | 2,600,000 | 3,000,000 | △400,000 |
| ○ 신설공사수입 | | (2,600,000) | (3,000,000) | (△400,000) |
| ○ 13mm ~ 100mm 2,000,000원X1,300전 | | 2,600,000 | 3,000,000 | △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) | | 0 | 350,000 | △350,000 |
| ○ 기초생활보장수급자 상수도 요금 감면(사회복지과) | | 100,000 | 96,000 | 4,000 |
| ○ 한부모가정 상수도 요금 감면(여성복지과) | | 14,136 | 13,440 | 696 |
| ○ 3자녀이상가정 상수도 요금 감면(여성복지과) | | 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 | 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) |
| o 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 |
| o 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) |
| o 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 | △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 | △5,143 |
| | ○ 연가보상비 | | | |
| | 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 | 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 | △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 | | | | | |

회 계 : 아산시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 170 자본잉여금수입

세항: 175 공사부담금수입

목 : 009 기타공사부담금수입

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 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 |

회 계 : 아산시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 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 ○ 원인자부담금 반환 498,000원X1식 | 498 | 500,000 | △499,502 |

4. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

| 구 분 | | 예정액(A) | 기정 예산상 계상액(B) | 증 감(A-B) |
|--------------|------------|------------|------------------|------------|
| 수 입 자 금 (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 |
| | 계 속 비 이월금 | 3,329,268 | 3,329,268 | 0 |
| | 건설개량 이월금 | 4,331,849 | 4,331,849 | 0 |
| | 사 고 이월금 | 288,033 | 288,033 | 0 |

4. 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

| 구 분 | | 예정액(A) | 기정 예산상 계상액(B) | 증 감(A-B) |
|--------------|-----------|------------|------------------|------------|
| 지 출 자 금 (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 |
| | 계 속 비 이월금 | 3,329,268 | 3,329,268 | 0 |
| | 건설개량 이월금 | 4,331,849 | 4,331,849 | 0 |
| | 사 고 이월금 | 288,033 | 288,033 | 0 |

4. 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금 (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
1. 예비비 1,086,254천원(사업예산 예비비 1,000,333천원, 자본예산 예비비 85,921천원).