

○ 부서 성과 및 사업별조서

【상수도사업특별회계】 【상수도과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
상수도과	95,406,064,000	8,680,793,690			104,086,857,690	89,864,694,640	12,735,483,070	928,323,000	1,146,412,000	10,660,748,070		1,486,679,980			1,486,679,980	
상수도·식수관리	51,058,978,000	8,680,793,690			59,755,771,690	45,742,984,210	12,735,483,070	928,323,000	1,146,412,000	10,660,748,070		1,277,304,410			1,277,304,410	
상수도관리	51,058,978,000	8,680,793,690			59,755,771,690	45,742,984,210	12,735,483,070	928,323,000	1,146,412,000	10,660,748,070		1,277,304,410			1,277,304,410	
소규모 상수도시설 공사	170,000,000				170,000,000	125,807,330						44,192,670			44,192,670	
신규 및 개조 급수공사	1,800,000,000	22,006,000			2,459,888,000	2,280,620,420	66,000,000	66,000,000				113,267,580			113,267,580	
		297,882,000	340,000,000													
상수도 시설물 유지관리	3,734,590,000				3,447,590,000	2,488,047,870	518,942,890	439,097,890	79,845,000			440,599,240			440,599,240	
			△287,000,000													
정수 생산 및 보급	19,036,300,000				18,999,300,000	18,649,039,960						350,260,040			350,260,040	
			△37,000,000													
상수도 배수지관 매설공사	1,504,000,000	53,912,000			1,557,912,000	1,496,056,830						61,855,170			61,855,170	
상수도사업 예비비	458,334,000				160,452,000							160,452,000			160,452,000	
		△297,882,000														
상수도 노후관 교체공사	1,082,500,000				1,082,500,000	685,985,890	395,809,110	395,809,110				705,000			705,000	
농어촌 생활용수 개발사업(전환)	15,025,786,000	5,814,795,390			20,840,581,390	10,385,287,520	10,455,293,870			10,455,293,870						
상수도 통합관리시스템 구축	200,000,000				200,000,000	158,337,000						41,663,000			41,663,000	
염치 배수권역 불력시스템 구축 실시설계용역	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
아산시 수도정비 기본계획 수립	200,000,000	554,727,700			754,727,700	619,805,340	134,922,360			134,922,360						
취수장 정비사업	1,457,700,000				1,457,700,000	1,427,700,000						30,000,000			30,000,000	
장존교차로 상수도 배수관로 이설공사	258,000,000				258,000,000	246,731,600						11,268,400			11,268,400	
국도21호(남동)확장에 따른 상수관로 이설공사	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
아산시 노후상수관로 정밀조사 지원	453,000,000				453,000,000	453,000,000										

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【상수도사업특별회계】 【상수도과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
스마트 관망관리 인프라 구축	3,404,000,000				3,404,000,000	3,404,000,000											
농어촌 생활용수 개발사업(음봉지구)	744,593,000	249,312,600			993,905,600	923,373,760	70,531,840			70,531,840							
신장배수권역 블록시스템 구축사업	400,000,000	1,986,040,000			2,386,040,000	1,919,015,690	445,456,000	27,416,000	418,040,000		21,568,310			21,568,310			
탕정음봉지구 공업용수 시설사업	650,000,000				650,000,000		648,527,000		648,527,000		1,473,000			1,473,000			
상수도시설 재해복구사업	100,175,000				100,175,000	100,175,000											
행정운영경비(상수도과)	4,338,045,000		△16,000,000		4,322,045,000	4,117,669,460					204,375,540			204,375,540			
인력운영비(상수도사업)	3,477,006,000				3,477,006,000	3,418,202,650					58,803,350			58,803,350			
인력운영비(상수도사업)	3,477,006,000				3,477,006,000	3,418,202,650					58,803,350			58,803,350			
기본경비(상수도사업)	861,039,000		△16,000,000		845,039,000	699,466,810					145,572,190			145,572,190			
기본경비(상수도사업)	861,039,000		△16,000,000		845,039,000	699,466,810					145,572,190			145,572,190			
재무활동(상수도과)	40,009,041,000				40,009,041,000	40,004,040,970					5,000,030			5,000,030			
내부거래지출(상수도사업)	40,000,000,000				40,000,000,000	40,000,000,000											
내부거래지출(상수도사업)	40,000,000,000				40,000,000,000	40,000,000,000											
보전지출(상수도사업)	9,041,000				9,041,000	4,040,970					5,000,030			5,000,030			
보전지출(상수도사업)	9,041,000				9,041,000	4,040,970					5,000,030			5,000,030			

【하수도사업특별회계】 【하수도과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉤+㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하수도과	74,008,020,000	761,152,170			74,769,172,170	73,035,897,167	814,083,730		58,147,250	755,936,480		919,191,273		436,429,273	482,762,000
하수도 확충	6,130,015,000	761,152,170		△410,000	6,890,757,170	5,247,467,167	814,083,730		58,147,250	755,936,480		829,206,273		346,444,273	482,762,000
하수관리	6,130,015,000	761,152,170		△410,000	6,890,757,170	5,247,467,167	814,083,730		58,147,250	755,936,480		829,206,273		346,444,273	482,762,000
하수도정비 기본계획(부분) 변경 및 하수도 유지관리	550,000,000	23,661,590			573,661,590	426,503,210	18,600,000		18,600,000			128,558,380		128,558,380	
하수도사업 관리	256,253,000			△410,000	255,843,000	202,537,127						53,305,873		53,305,873	
하수도사업 예비비	682,762,000	△200,000,000			482,762,000							482,762,000			482,762,000
환경사업소 운영 및 관리	3,872,000,000	200,000,000			4,072,000,000	3,872,872,730	39,547,250		39,547,250			159,580,020		159,580,020	
아산공공하수처리시설 증설(3단계)사업	429,000,000	98,162,580			527,162,580	432,926,100	94,236,480			94,236,480					
아산신도시 공공하수처리시설 증설(1단계)사업	110,000,000				110,000,000	105,000,000						5,000,000		5,000,000	
덕지처리분구 외 3개소 하수관로정비사업	50,000,000				50,000,000		50,000,000			50,000,000					
초사처리분구외 6개소 하수관로 정비사업	180,000,000	639,328,000			819,328,000	207,628,000	611,700,000			611,700,000					
행정운영경비(하수도과)	1,169,307,000			410,000	1,169,717,000	1,090,423,450						79,293,550		79,293,550	
인력운영비(하수도사업)	1,163,867,000			400,000	1,164,267,000	1,084,982,560						79,284,440		79,284,440	
인력운영비(하수도사업)	1,163,867,000			400,000	1,164,267,000	1,084,982,560						79,284,440		79,284,440	
기본경비(하수도사업)	5,440,000			10,000	5,450,000	5,440,890						9,110		9,110	
기본경비(하수도사업)	5,440,000			10,000	5,450,000	5,440,890						9,110		9,110	
재무활동(하수도과)	66,708,698,000				66,708,698,000	66,698,006,550						10,691,450		10,691,450	
내부거래지출(하수도사업)	66,668,698,000				66,668,698,000	66,668,698,000									
내부거래지출(하수도사업)	66,668,698,000				66,668,698,000	66,668,698,000									

【하수도사업특별회계】 【하수도과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출(하수도사업)	40,000,000				40,000,000	29,308,550						10,691,450		10,691,450	
보전지출(하수도사업)	40,000,000				40,000,000	29,308,550						10,691,450		10,691,450	

【공영개발사업특별회계】 【기업경제과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉡-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기업경제과	1,257,815,000				1,257,815,000	1,228,237,310						29,577,690		29,577,690	
산업단지 운영 · 관리	632,315,000				632,315,000	602,737,310						29,577,690		29,577,690	
인주 일반산업단지 조성 및 운영관리	632,315,000				632,315,000	602,737,310						29,577,690		29,577,690	
공영개발사업 기본경비	13,740,000				13,740,000	12,465,000						1,275,000		1,275,000	
인주 일반산업단지 시설 유지관리	35,000,000				35,000,000	33,250,000						1,750,000		1,750,000	
인주 일반산업단지 시설물 개보수	571,000,000				571,000,000	557,022,310						13,977,690		13,977,690	
인주 일반산업단지 예비비	12,575,000				12,575,000							12,575,000		12,575,000	
재무활동(기업경제과)	625,500,000				625,500,000	625,500,000									
내부거래지출(공영개발사업)	625,500,000				625,500,000	625,500,000									
내부거래지출(공영개발사업)	625,500,000				625,500,000	625,500,000									