

○ 부서 성과 및 사업별조서

【상수도사업특별회계】 【상수도과】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상수도과	57,945,029,000	12,735,483,070			70,680,512,070	59,918,533,720	7,151,658,090	2,329,673,130	634,203,470	4,187,781,490	14,244,380	3,596,075,880	5,654,430		
상수도·식수관리	49,503,432,000	12,735,483,070			62,238,915,070	51,770,818,060	7,151,658,090	2,329,673,130	634,203,470	4,187,781,490	14,244,380	3,302,194,540	5,654,430		
상수도관리	49,503,432,000	12,735,483,070			62,238,915,070	51,770,818,060	7,151,658,090	2,329,673,130	634,203,470	4,187,781,490	14,244,380	3,302,194,540	5,654,430		
소규모 상수도시설 공사	130,000,000				130,000,000	52,220,000						77,780,000			
신규 및 개조 급수공사	2,719,760,000	66,000,000			3,400,528,000	2,901,305,460	376,567,320		376,567,320			122,655,220			
		194,768,000	420,000,000											122,655,220	
상수도 시설물 유지관리	5,701,796,000	518,942,890			5,800,738,890	4,348,771,740	252,370,170	223,540,170	28,830,000		13,904,410	1,185,692,570	5,594,440		
			△420,000,000											1,180,098,130	
정수 생산 및 보급	20,903,207,000				20,903,207,000	19,597,620,920	45,807,720		45,807,720			1,259,778,360			
														1,259,778,360	
상수도 배수지관 매설공사	2,356,000,000				2,356,000,000	1,442,057,790	801,589,430	618,591,000	182,998,430			112,352,780			
														112,352,780	
상수도사업 예비비	549,169,000				354,401,000							354,401,000			
		△194,768,000												354,401,000	
상수도 노후관 교체공사	2,502,500,000	395,809,110			2,898,309,110	1,775,415,080	1,121,557,710	1,121,557,710				1,336,320			
														1,336,320	
농어촌 생활용수 개발사업(전환)		7,400,000			7,400,000		7,400,000			7,400,000					
아산시 수도정비 기본계획 수립	300,000,000	134,922,360			434,922,360	207,793,740	227,128,620			227,128,620					
스마트 관망관리 인프라 구축	11,741,000,000				11,741,000,000	11,741,000,000									
농어촌 생활용수 개발사업(음봉지구)	500,000,000	10,518,425,710			11,018,425,710	7,161,581,510	3,853,758,460			3,853,758,460		3,085,740			
														3,085,740	
탕정음봉지구 공업용수 시설사업	100,000,000	648,527,000			748,527,000	513,980,030	99,494,410			99,494,410		135,052,560			
														135,052,560	
블록시스템 구축	1,450,000,000	445,456,000			1,895,456,000	1,479,471,750	365,984,250	365,984,250				50,000,000			
														50,000,000	
도고효자지구 농어촌생활용수 개발사업	550,000,000				550,000,000	549,600,040					339,970	59,990	59,990		
행정운영경비(상수도과)	4,260,597,000				4,260,597,000	3,995,401,000						265,196,000			
														265,196,000	

* 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
인력운영비(상수도사업)	3,613,649,000				3,613,649,000	3,448,316,350						165,332,650		165,332,650	
인력운영비(상수도사업)	3,613,649,000				3,613,649,000	3,448,316,350						165,332,650		165,332,650	
기본경비(상수도사업)	646,948,000				646,948,000	547,084,650						99,863,350		99,863,350	
기본경비(상수도사업)	646,948,000				646,948,000	547,084,650						99,863,350		99,863,350	
재무활동(상수도과)	4,181,000,000				4,181,000,000	4,152,314,660						28,685,340		28,685,340	
내부거래지출(상수도사업)	4,152,000,000				4,152,000,000	4,152,000,000									
내부거래지출(상수도사업)	4,152,000,000				4,152,000,000	4,152,000,000									
보전지출(상수도사업)	29,000,000				29,000,000	314,660						28,685,340		28,685,340	
보전지출(상수도사업)	29,000,000				29,000,000	314,660						28,685,340		28,685,340	

【하수도사업특별회계】 【하수도과】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉪=㉧+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액㉫	예산절감액㉬	계획변경등 집행사유미발생㉭
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉮	지출잔액㉯	예비비㉰
하수도과	33,931,150,000	814,083,730			34,745,233,730	31,828,690,710	1,982,994,870	1,694,432,830		288,562,040		933,548,150			43,000,000
하수도 확충	12,998,848,000	814,083,730			13,812,931,730	11,101,991,710	1,982,994,870	1,694,432,830		288,562,040		727,945,150		557,796,150	332,752,000
하수관리	12,998,848,000	814,083,730			13,812,931,730	11,101,991,710	1,982,994,870	1,694,432,830		288,562,040		727,945,150		352,193,150	332,752,000
처리구역 내 하수도시설 대수선 및 준설	685,000,000	18,600,000			703,600,000	677,769,020						25,830,980		25,830,980	
하수도사업 관리	451,316,000				451,316,000	309,199,710						142,116,290		99,116,290	43,000,000
하수도사업 예비비	332,752,000				332,752,000							332,752,000			332,752,000
환경사업소 운영 및 관리	6,253,180,000	39,547,250			6,292,727,250	4,655,191,370	1,414,330,000	1,414,330,000				223,205,880		223,205,880	
아산공공하수처리시설 증설(3단계)사업	3,722,000,000	94,236,480			3,816,236,480	3,752,481,440	63,255,040			63,255,040		500,000		500,000	
아산신도시 공공하수처리시설 증설(1단계)사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
덕지처리분구 외 3개소 하수관로 정비사업		276,000,000			276,000,000	276,000,000									
초사처리분구외 6개소 하수관로 정비사업		385,700,000			385,700,000	172,493,000	213,207,000			213,207,000					
아산시하수도정비기본계획 (변경) 수립	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
온양송악 및 소규모 하수처리구역 정비	540,600,000				540,600,000	318,590,000	222,010,000	222,010,000							
온천동 일원 하수도정비대책 수립용역	22,000,000				22,000,000	20,160,000						1,840,000		1,840,000	
신도시 일원 하수도정비대책 수립용역	22,000,000				22,000,000	20,300,000						1,700,000		1,700,000	
운양천, 약봉천 차집관로 이설공사	200,000,000				200,000,000	129,807,170	70,192,830	58,092,830		12,100,000					
배미처리분구 하수관로 정비사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
행정운영경비(하수도과)	1,317,302,000				1,317,302,000	1,131,470,740						185,831,260		185,831,260	
인력운영비(하수도사업)	1,311,702,000				1,311,702,000	1,126,096,390						185,605,610		185,605,610	

【하수도사업특별회계】 【하수도과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉕-㉖-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(하수도사업)	1,311,702,000				1,311,702,000	1,126,096,390						185,605,610		185,605,610	
기본경비(하수도사업)	5,600,000				5,600,000	5,374,350						225,650		225,650	
기본경비(하수도사업)	5,600,000				5,600,000	5,374,350						225,650		225,650	
재무활동(하수도과)	19,615,000,000				19,615,000,000	19,595,228,260						19,771,740		19,771,740	
내부거래지출(하수도사업)	19,575,000,000				19,575,000,000	19,575,000,000									
내부거래지출(하수도사업)	19,575,000,000				19,575,000,000	19,575,000,000									
보전지출(하수도사업)	40,000,000				40,000,000	20,228,260						19,771,740		19,771,740	
보전지출(하수도사업)	40,000,000				40,000,000	20,228,260						19,771,740		19,771,740	

【공영개발사업특별회계】 【기업경제과】

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉝+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기업경제과	891,415,000				891,415,000	481,690,470						409,724,530		1,750,000	358,265,000
산업단지 운영 · 관리	461,050,000				461,050,000	401,690,470						59,359,530		1,750,000	7,900,000
인주 일반산업단지 조성 및 운영관리	461,050,000				461,050,000	401,690,470						59,359,530		1,750,000	7,900,000
공영개발사업 기본경비	23,150,000				23,150,000	12,866,000						10,284,000		10,284,000	
인주 일반산업단지 시설 유지관리	35,000,000				35,000,000	33,250,000						1,750,000		1,750,000	
인주 일반산업단지 시설물 개보수	395,000,000				395,000,000	355,574,470						39,425,530		39,425,530	
인주 일반산업단지 예비비	7,900,000				7,900,000							7,900,000			7,900,000
재무활동(기업경제과)	430,365,000				430,365,000	80,000,000						350,365,000			350,365,000
내부거래지출(공영개발사업)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
내부거래지출(공영개발사업)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
보전지출(공영개발사업)	350,365,000				350,365,000							350,365,000			350,365,000
보전지출(공영개발사업)	350,365,000				350,365,000							350,365,000			350,365,000