

2021년도

하수도사업특별회계(공기업)수입지출예산서
(2회 추경)

상하수도사업소

목 차

1. 사업운영계획
2. 예산총칙
3. 예산총괄
4. 사업예산
가. 사업예산총괄표
나. 수익적수입
다. 수익적지출
5. 자본예산
가. 자본예산총괄표
나. 자본적수입
다. 자본적지출
6. 자금운영계획

1. 사업운영계획

2021년도 사천시하수도사업운영계획

구	분	단 위	2021년도	2020년도	비 교 (증△감)	비 고
1. 시설현황	1) 총 인 구(A)	천명	115	114	1	
	2) 하수인구(B)	천명	110	109	1	
	3) 보 급 율 (B/A)	%	95.92	95.92	-	
	4) 하수처리시설용량	톤/일	66,400	66,400	-	
	5) 하 수 관 거 연 장	km	651	641	10	
2. 업무현황	1) 연간 총 하수발생량	천톤	19,909	19,809	100	
	2) 1일 평균 하수발생량	천톤/일	55	54	1	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.46	0.45	0.01	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	19,605	19,505	100	
	5) 1일 평균 하수처리량	천톤/일	54	53	1	
	6) 1인1일 평균하수처리량	톤	0.41	0.41	-	
	7) 하수처리율(5/2)	%	98	98	-	

구 분		단 위	2021년도	2020년도	비 교 (증△감)	비 고
3. 시설 계획	1) 하수처리장 시설	톤/일	66,400	66,400	-	
	2) 하수처리장 확장	톤/일	0	0	-	
	3) 차집관거 연장	km	0	0	-	
	4) 하수관거 신설	km	10	8	2	
	5) 하수관거시설 유지관리	km	616	616	-	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료수입/년간조정량)	원	925	925	-	
4. 인력관리계획	계	명	20	20	-	
	1) 일반직	명	16	16	-	
	2) 별정직	명	0	0	-	
	3) 기타직	명	1	1	-	청경
	4) 무기계약근로자	명	0	0	-	
	5) 기간제근로자 등	명	3	3	-	
5. 자산평가액		억원	2,106	2,038	68	

2. 예산 총칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2021년도 사천시 하수도사업 특별회계예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

※ 사업별로 재화 및 서비스생산 공급 계획 및 주요건설개량사업 개요기재

가. 연간총하수량 19,909천 m³

나. 1일평균처리량 55.00천 m³

다. 주요건설개량사업비 4,313백만원

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 하수도사업수입 9,483,209천원

제1항 영업수익 8,416,812천원

제2항 영업외수익 1,066,397천원

제3항 특별이익 0천원

지 출

제1관 하수도사업비용 9,802,396천원

제1항 영업비용 9,697,396천원

제2항 영업외비용 0천원

제3항 특별손실 40,000천원

제4항 예비비 65,000천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 자본적수입	5,419,551천원
제1항 고정자산매각수입	0천원
제2항 고정부채수입	0천원
제3항 잉여금수입	1,000,000천원
제4항 기타자본적수입(유보자금)	4,419,551천원

지	출
제1관 자본적지출	5,100,364천원
제1항 유형자산취득	4,313,800천원
제2항 비가동설비자산	0천원
제3항 무형자산	0천원
제4항 투자자산	0천원
제5항 고정부채상환금	0천원
제6항 기타자본적지출	721,564천원
제7항 예 비 비	65,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

관	항	사업명	총 액	년 도	연할액
	해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다)

사	항	기	간	한	도	액
		해	당	없	음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
	해	당	없	음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0 천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 기재하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|-----------|
| (1) 인건비(타 비목으로 전용 불가) | 245,459천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 10,080천원 |

제10조(타 회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,000,000천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 처분과 당년도 예정이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 0천원
- (2) 이익적립금 0천원
- (3) 감채적립금 0천원
- (4) 건설개량적립금 0천원
- (5) 납부금 0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.
(그 세부내역은 별첨 “중요자산 취득 및 처분조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
	해	당	없	음

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0 천원으로 정한다.

3. 예산 총괄

예산총괄표

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	9,483,209	수입계(A')	5,419,551	수입계(A'')	14,902,760
영업수익	8,416,812			영업수익	8,416,812
영업외수익	1,066,397			영업외수익	1,066,397
		자본잉여금수입	1,000,000	자본잉여금수입	1,000,000
		유보자금	4,419,551	유보자금	4,419,551
지출계(B)	9,802,396	지출계(B')	5,100,364	지출계(B'')	14,902,760
영업비용	9,697,396			영업비용	9,697,396
특별손실	40,000			특별손실	40,000
		유형자산취득	4,313,800	유형자산취득	4,313,800
		기타자본적지출	721,564	기타자본적지출	721,564
예비비	65,000	예비비	65,000	예비비	130,000
차 인(A - B)	△ 319,187	차 인(A' - B')	319,187	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

가. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계정과목		금액	계정과목		금액
영업수익	계	8,416,812	영업비용	계	9,697,396
	사용료수익	8,416,812		관거비	702,750
영업외수익	계	1,066,397		처리장비	8,500,847
	이자수익	30,000		일반관리비	493,799
	타회계전입금수익	1,021,397	특별손실	계	40,000
	기타영업외수익	15,000		전기손익수정손실	40,000
			예비비	계	65,000
				예비비	65,000
합 계 (A)		9,483,209	합 계 (B)		9,802,396
차 액 (A-B) = △ 319,187					

나. 수익적 수입
(해당없음)

다. 수익적 지출
(해당없음)

5. 자 본 예 산

가. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계정과목		금액	계정과목		금액
자본잉여금수입	계	1,000,000	유형자산취득	계	4,313,800
	공사부담금수입	1,000,000		구축물	2,031,000
유보자금	계	4,419,551		기계장치	2,096,000
	순세계잉여금	4,369,551		차량운반구	25,000
	미수금	50,000		공기구비품	161,800
				기타자본적지출	계
				기타자본적지출	721,564
			예비비	계	65,000
				예비비	65,000
합 계 (A)		5,419,551	합 계 (B)		5,100,364
차 액 (A-B) = 319,187					

나. 자본적 수입

수 입 예 산 서

[상하수도사업소]

관:(100) 자본적수입 항:(180) 유보자금 세항:(181) 순세계잉여금 목:(01) 순세계잉여금 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	5,419,551	4,966,987	452,564
180 유보자금	4,419,551	3,966,987	452,564
181 순세계잉여금	4,369,551	3,916,987	452,564
01 순세계잉여금	4,369,551	3,916,987	452,564
◎전년도 이월금			
경정 (4,369,551,475원) - 기정(3,916,987,000원) = 452,564			

다. 자본적 지출

지출 예산서

[상하수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	5,100,364	4,647,800	452,564
200 자본적지출	5,100,364	4,647,800	452,564
230 유형자산취득	4,313,800	4,582,800	△269,000
234 건축물	2,031,000	2,370,000	△339,000
401 시설비및부대비	2,031,000	2,370,000	△339,000
01 시설비	2,031,000	2,370,000	△339,000
◎정동면소재지 일원 하수관로 정비사업			
경정 (22,000,000원) - 기정 (500,000,000원) = △478,000			
◎용현면 주문지구 하수관로 정비사업 139,000,000원 = 139,000			
237 공기구비품	161,800	91,800	70,000
405 자산취득비등	96,000	26,000	70,000
01 자산취득비	96,000	26,000	70,000
◎실험실 TOC수질분석장비 구입 70,000,000원 = 70,000			
290 기타자본적지출	721,564	0	721,564
299 기타자본적지출	721,564	0	721,564
774 기타자본적지출	721,564	0	721,564
◎하수도사업 투자 적립금 721,564,475원 = 721,564			

6. 자금운영계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분	당년도예정액 (A)	기정 예산상계상액 (B)	증감 (A-B)
수입자금(A)	14,902,760	14,450,196	452,564
영업수익	계	8,416,812	8,416,812
	사용료수익	8,416,812	8,416,812
영업외수익	계	1,066,397	1,066,397
	이자수익	30,000	30,000
	타회계전입금수익	1,021,397	1,021,397
	기타영업외수익	15,000	15,000
자본잉여금수입	계	1,000,000	1,000,000
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000
유보자금	계	4,419,551	3,966,987
	순세계잉여금	4,369,551	3,916,987
	미수금	50,000	50,000
지출자금(B)	14,902,760	14,450,196	452,564
영업비용	계	9,697,396	9,697,396
	관거비	702,750	702,750
	처리장비	8,500,847	8,500,847
	일반관리비	493,799	493,799
특별손실	계	40,000	40,000
	전기손익수정손실	40,000	40,000
예비비	계	65,000	65,000
	예비비	65,000	65,000
유형자산취득	계	4,313,800	4,582,800
	건축물	2,031,000	2,370,000
	기계장치	2,096,000	2,096,000
	차량운반구	25,000	25,000
	공기구비품	161,800	91,800
기타자본적지출	계	721,564	0
	기타자본적지출	721,564	0
예비비	계	65,000	65,000
	예비비	65,000	65,000
차 액(A-B)	0	0	0