

2022년도

하수도사업특별회계(공기업)수입지출예산서
(당초)

상하수도사업소

목 차

1. 사업운영계획
2. 예산총칙
3. 예산총괄
4. 사업예산
- 가. 수익적수입
- 나. 수익적지출
5. 자본예산
- 가. 자본적수입
- 나. 자본적지출
6. 자금운영계획
7. 계속비조서
8. 채무부담행위조서
9. 중요자산의 취득 및 처분조서
10. 건설개량사업 이월사업조서

1. 사업운영계획

2022년도 사천시하수도사업운영계획

구	분	단 위	2022년도	2021년도	비 교 (증△감)	비 고
1 시설현황	1) 총 인 구(A)	천명	114	114	-	
	2) 하수인구(B)	천명	110	110	-	
	3) 보 급 율(B/A)	%	96.5	96.5	-	
	4) 하수처리시설용량	톤/일	66,400	66,400	-	
	5) 하 수 관 거 연 장	km	653	643	10	
2 업무현황	1) 연간 총 하수발생량	천톤	18,809	18,295	514	
	2) 1일 평균 하수발생량	천톤/일	52	51	1	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.46	0.45	-	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	18,504	17,079	1,425	
	5) 1일 평균 하수처리량	천톤/일	51	47	4	
	6) 1인1일 평균하수처리량	톤	0.45	0.41	-	
	7) 하수처리율(5/2)	%	98	92	-	

구 분		단 위	2022년도	2021년도	비 교 (증△감)	비 고
3. 시 설 계 획	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	10	-	
	5) 하수관거시설 유지관리	km	616	616	-	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료수입/년간조정량)	원	972	972	-	
4. 인력관리계획	계	명	19	19		
	1) 일 반 직	명	15	15		
	2) 별 정 직	명	0	0		
	3) 기 타 직	명	1	1		청경
	4) 무기계약근로자	명	0	0		
	5) 기간제근로자 등	명	3	3		
5. 자 산 평 가 액		억원	2,131	2,131		

2. 예산 총칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2022년도 사천시 하수도사업 특별회계예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

※ 사업별로 재화 및 서비스생산 공급 계획 및 주요건설개량사업 개요기재

가. 연간총하수량	18,504천 m ³
나. 1일평균처리량	51.00천 m ³
다. 주요건설개량사업비	3,501백만원

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

수 입

제1관 하수도사업수입	9,810,684천원
제1항 영업수익	8,737,200천원
제2항 영업외수익	1,073,484천원
제3항 특별이익	0천원

지 출

제1관 하수도사업비용:	9,861,490천원
제1항 정책사업	9,332,739천원
제2항 행정운영활동	421,751천원
제3항 영업외활동	57,000천원
제4항 예 비 비	50,000천원

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) : 196,971천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 7,080천원

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 : 2022 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	9,810,684	수입계(A')	3,601,806	수입계(A'')	13,412,490
영업수익	8,737,200			영업수익	8,737,200
영업외수익	1,073,484			영업외수익	1,073,484
		자본잉여금수입	1,000,000	자본잉여금수입	1,000,000
		유보자금	2,601,806	유보자금	2,601,806
지출계(B)	9,861,490	지출계(B')	3,551,000	지출계(B'')	13,412,490
정책사업	9,332,739			정책사업	9,332,739
행정운영활동	421,751			행정운영활동	421,751
영업외활동	57,000			영업외활동	57,000
		정책사업	3,501,000	정책사업	3,501,000
예비비	50,000	예비비	50,000	예비비	100,000
차 인(A - B)	△ 50,806	차 인(A' - B')	50,806	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

가. 수익적 수입

수입예산서

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목			
합 계	9,810,684	9,488,209	322,475
600 사업수익	9,810,684	9,488,209	322,475
610 영업수익	8,737,200	8,416,812	320,388
611 사용료수익	8,737,200	8,416,812	320,388
02 가정용하수도사용료	4,386,000	3,922,188	463,812
◎ 가정용			
06 일반용하수도사용료	3,696,000	3,653,544	42,456
◎ 일반용			
08 대중탕용하수도사용료	535,200	725,316	△190,116
◎ 대중탕용			
10 산업및공업용하수도사용료	120,000	115,764	4,236
◎ 산업 및 공업용			
670 영업외수익	1,073,484	1,071,397	2,087
671 이자수익	30,000	30,000	0
01 예금이자수입	30,000	30,000	0
◎ 일반이자수입			
672 타회계전입금수익	1,023,484	1,021,397	2,087
03 일반회계지원금	1,000,000	1,000,000	0
◎ 일반회계지원금			
04 타특별회계지원금	23,484	21,397	2,087
◎ 낙동강수계기금지원사업비			
679 기타영업외수익	20,000	20,000	0
01 기타임대수입	5,000	5,000	0
◎ 잡수입			
09 기타영업외수입	15,000	15,000	0
◎ 유기성고형연료 판매수익			

나. 수익적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도,수질

●정책사업 : 환경기초시설 관리(사업) ●단위사업 : 하수관로 관리(사업) ●세부사업 : 하수관로 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	9,861,490	9,204,631	656,859
사업예산	9,861,490	9,204,631	656,859
환경(6)상하수도,수질	9,861,490	9,204,631	656,859
환경기초시설 관리(사업)	9,332,739	8,620,832	711,907
하수관로 관리(사업)	672,050	687,750	△15,700
하수관로 운영	17,050	24,750	△7,700
201 일반운영비	7,550	7,750	△200
01 사무관리비	50	50	0
◎자동차검사 수수료	50,000원×1대= 50		
21 공공요금및제세	1,000	1,200	△200
◎자동차세 및 보험료 등	1,000,000원= 1,000		
22 차량-선박비	6,500	6,500	0
◎차량유류대	1,500원×3,000ℓ= 4,500		
◎차량정비유지비 및 소모품비	2,000,000원×1대= 2,000		
206 재료비	9,500	17,000	△7,500
01 일반재료비	9,500	17,000	△7,500
◎하수도 긴급수선용 공구 구입	2,000,000원= 2,000		
◎하수도시설 보수자재 구입	7,500,000원= 7,500		
하수관로 수선유지	655,000	663,000	△8,000
214 수선유지교체비	655,000	663,000	△8,000
05 수선유지비	655,000	663,000	△8,000
◎하수도 긴급 수선	2,500,000원×120개소= 300,000		
◎오수맨홀 뚜껑 교체	500,000원×60개소= 30,000		
◎하수도 긴급 준설	2,500,000원×80개소= 200,000		
◎용궁수산시장 하수도준설	20,000,000원×1회= 20,000		
◎남양동 대포마을 하수도 준설	20,000,000원×1회= 20,000		
◎팔포매립지 하수도 준설(전어축제장)	20,000,000원×1회= 20,000		

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도,수질

●정책사업 : 환경기초시설 관리(사업) ●단위사업 : 하수관로 관리(사업) ●세부사업 : 하수관로 수선유지 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎준설토 위탁처리 65,000,000원= 65,000			
공공하수처리시설 관리(사업)	8,660,689	7,933,082	727,607
공공하수처리시설 운영	8,034,689	7,634,082	400,607
201 일반운영비	8,000	0	8,000
13 임차료 ◎임차료(국유재산 대부료) 8,000,000원= 8,000	8,000	0	8,000
215 동력비	2,000,000	2,088,000	△88,000
00 동력비 ◎공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비 2,000,000,000원= 2,000,000	2,000,000	2,088,000	△88,000
308 자치단체등이전	6,026,689	5,546,082	480,607
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎공공하수처리시설 위탁대행 사업비 6,003,205,000원= 6,003,205 ◎낙동강수계기금지원사업(곤명,마곡) 23,484,000원= 23,484	6,026,689	5,546,082	480,607
공공하수처리시설 유지관리	626,000	299,000	327,000
214 수선유지교체비	626,000	299,000	327,000
05 수선유지비 ◎공공하수처리시설 수질TMS 유지관리 용역 90,000,000원×5개소= 450,000 ◎환경기초시설 단순관리 대행사업 관리대행 성과평가용역 90,000,000원×1식= 90,000 ◎삼천포공공하수처리시설 기술진단 용역 86,000,000원×1식= 86,000	626,000	299,000	327,000
행정운영경비	421,751	471,799	△50,048
인력운영비	218,451	245,459	△27,008
인력운영비	218,451	245,459	△27,008
101 인건비	196,971	223,019	△26,048
01 보수 ◎초과근무수당 73,354 · 6급 12,124원×5명×40시간×12월= 29,098 · 7급 10,952원×5명×40시간×12월= 26,285 · 8급 9,832원×2명×40시간×12월= 9,439	73,354	76,838	△3,484

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야, 부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 9급 8,887원×2명×40시간×12월= 8,532			
02 기타직보수	5,325	4,644	681
◎초과근무수당	5,325		
· 청원경찰 11,092원×1명×40시간×12월= 5,325	5,325		
04 기간제근로자등보수	118,292	141,537	△23,245
◎청사관리 인부임	28,724		
· 기본급 73,280원×1명×252일= 18,467	18,467		
· 유급휴일수당 73,280원×1명×51일= 3,738	3,738		
· 연차유급휴가수당 73,280원×1명×15일= 1,100	1,100		
· 연금 및 보험료 22,452,720원×13%= 2,919	2,919		
· 퇴직금 2,000,000원×1명= 2,000	2,000		
· 피복비 250,000원×2회= 500	500		
◎하수생활민원처리요원인부임	89,568		
· 기본급 73,280원×2명×252일= 36,934	36,934		
· 유급휴일수당 73,280원×2명×51일= 7,475	7,475		
· 연차유급휴가수당 73,280원×2명×15일= 2,199	2,199		
· 시간외수당 13,090원×2명×10시간×12월= 3,142	3,142		
· 휴일근무수당 104,640원×2명×110일= 23,021	23,021		
· 연금 및 보험료 78,436,000원×13%= 10,197	10,197		
· 퇴직금 2,000,000원×2명= 4,000	4,000		
· 급량비 8,000원×2명×100일= 1,600	1,600		
· 피복비 500,000원×2회= 1,000	1,000		
204 직무수행경비	21,480	22,440	△960
03 특정업무수행경비	21,480	22,440	△960

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분, 분야, 부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎예산, 결산, 계측, 누수업무 담당공무원 80,000원×7명×12월= 6,720			
◎공기업종사공무원 80,000원×15명×12월= 14,400			
◎공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원×1명×12월= 360			
기본경비	203,300	226,340	△23,040
기본경비	198,300	211,340	△13,040
201 일반운영비	97,860	103,940	△6,080
01 사무관리비	55,360	65,440	△10,080
◎일반수용비 30,000,000원= 30,000			
◎위원회 등 운영수당 2,000,000원= 2,000			
◎급량비 8,000원×8명×365일= 23,360			
02 공공운영비	2,000	0	2,000
◎시설장비유지비 2,000,000원= 2,000			
11 지급수수료	19,500	15,000	4,500
◎경영평가 고객만족도 조사 수수료 2,500,000원= 2,500			
◎공기업특별회계 결산감사 용역 15,000,000원×1식= 15,000			
◎기타지급수수료 2,000,000원= 2,000			
12 교육훈련비	2,000	2,000	0
◎위탁교육비 2,000,000원= 2,000			
21 공공요금및제세	14,000	14,000	0
◎공공요금 및 제세 14,000,000원= 14,000			
22 차량선박비	5,000	7,500	△2,500
◎차량선박비 5,000,000원= 5,000			
202 여비	63,360	67,320	△3,960
01 국내여비	63,360	67,320	△3,960
◎관외여비 50,000원×12회×16명= 9,600			
◎관내여비 20,000원×14일×16명×12월= 53,760			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
203 업무추진비	7,080	10,080	△3,000
02 정원가산업무추진비	880	880	0
◎직원 사기진작 경비	40,000원×22명= 880		
03 시책추진업무추진비	2,000	5,000	△3,000
◎하수도사업 시책업무추진	2,000,000원= 2,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진	350,000원×12월= 4,200		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
◎지방직영기업 중장기경영관리계획 수립 용역	20,000,000원×1식= 20,000		
214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
05 수선유지비	10,000	10,000	0
◎공기업예산회계표준시스템 유지보수	10,000,000원×1회= 10,000		
하수도검침관리	5,000	15,000	△10,000
206 재료비	5,000	15,000	△10,000
01 일반재료비	5,000	15,000	△10,000
◎하수도 계량기 구입	200,000원×5종×4회= 4,000		
◎하수도 검침물품 구입	1,000,000원= 1,000		
영업외 활동	20,000	20,000	0
기타영업외활동 관리	20,000	20,000	0
과년도 과오납금 반환	20,000	20,000	0
802 반환금기타	20,000	20,000	0
14 전기손익수경손실	20,000	20,000	0
◎과년도 과오납금 반환	20,000,000원= 20,000		
재무활동(사업)	37,000	37,000	0
내부거래지출	37,000	37,000	0
하수도사용료 위탁징수 관리	37,000	37,000	0
317 공기업특별회계간부담금	37,000	37,000	0
00 공기업특별회계간부담금	37,000	37,000	0
◎하수사용료 위탁징수 수수료	37,000,000원= 37,000		
예비비(사업)	50,000	55,000	△5,000

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 예비비(사업) ●단위사업 : 예비비(사업) ●세부사업 : 예비비(사업) ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
예비비(사업)	50,000	55,000	△5,000
예비비(사업)	50,000	55,000	△5,000
801 예비비	50,000	55,000	△5,000
01 일반예비비	50,000	55,000	△5,000
◎예비비			
50,000,000원= 50,000			

5. 자 본 예 산

가. 자본적 수입

수입예산서

[상하수도사업소]

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 공사부담금수입 목 : 기타공사부담금수입

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	3,601,806	2,878,422	723,384
100 자본적수입	3,601,806	2,878,422	723,384
170 자본잉여금수입	1,000,000	1,000,000	0
175 공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
09 기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
◎하수도원인자부담금			
180 유보자금	2,601,806	1,878,422	723,384
181 순세계잉여금	2,531,806	1,828,422	703,384
01 순세계잉여금	2,531,806	1,828,422	703,384
◎전년도 이월금			
182 미수금	70,000	50,000	20,000
01 영업미수금	70,000	50,000	20,000
◎수용가 미수금			

나. 자본적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 환경기초시설 관리(자본) ●단위사업: 하수관로 관리(자본) ●세부사업: 용현처리구역내 하수관로 정비사업 ●목:시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	3,551,000	3,162,000	389,000
자본예산	3,551,000	3,162,000	389,000
환경(6)/상하수도·수질	3,551,000	3,162,000	389,000
환경기초시설 관리(자본)	3,501,000	3,107,000	394,000
하수관로 관리(자본)	1,500,000	970,000	530,000
용현처리구역내 하수관로 정비사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	695,590	0	695,590
◎용현처리구역내 하수관로 정비사업	695,590,000원×1식= 695,590		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
◎용현처리구역내 하수관로 정비사업	700,000,000원×0.63%= 4,410		
노룡동 일원 합류식 관거 분리사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎노룡동 일원 합류식 관거 분리사업	500,000,000원×1식= 500,000		
정동면 소재지 일원 하수관로 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎정동면 소재지 일원 하수관로 정비사업	300,000,000원×1식= 300,000		
공공하수처리시설 관리(자본)	2,001,000	2,137,000	△136,000
사천공공하수처리시설 개선사업	520,000	403,000	117,000
401 시설비및부대비	520,000	403,000	117,000
01 시설비	520,000	403,000	117,000
◎사천공공하수처리시설 침사지 유입펌프 교체	220,000,000원×1식= 220,000		
◎사천공공하수처리시설 침사지 세목스크린 교체	300,000,000원×1식= 300,000		
삼천포공공하수처리시설 개선사업(기계장치)	1,440,000	1,380,000	60,000
401 시설비및부대비	1,440,000	1,380,000	60,000
01 시설비	1,440,000	1,377,120	62,880
◎삼천포공공하수처리시설 유입분배조 보강공사	500,000,000원×1식= 500,000		
◎삼천포공공하수처리시설 탈수기동 탈취기 교체	400,000,000원×1식= 400,000		
◎삼천포공공하수처리시설 농축 드럼스크린 교체	90,000,000원×1식= 90,000		

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 환경기초시설 관리(자본) ●단위사업 : 공공하수처리시설 관리(자본) ●세부사업 : 삼천포공공하수처리시설 개선사업(기계장치) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎삼천포공공하수처리시설 소화조 탈황설비 여재 교체 60,000,000원×1식= 60,000	60,000		
◎삼천포공공하수처리시설 옥상 방수 190,000,000원×1식= 190,000	190,000		
◎삼천포공공하수처리시설 최종침전지 수로덮개 제작 설치 200,000,000원×1식= 200,000	200,000		
공공하수처리시설점검용 차량구입(차량운반구)	25,000	25,000	0
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
◎공공하수처리시설점검용 차량구입 25,000,000원×1대= 25,000	25,000		
공공하수처리시설점검 차량용 크레인 구입(공기구비품)	16,000	16,000	0
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
◎공공하수처리시설점검 차량용 크레인 구입 16,000,000원×1대= 16,000	16,000		
예비비(자본)	50,000	55,000	△5,000
예비비(자본)	50,000	55,000	△5,000
예비비(자본)	50,000	55,000	△5,000
801 예비비	50,000	55,000	△5,000
01 일반예비비	50,000	55,000	△5,000
◎예비비 50,000,000원= 50,000	50,000		

6. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2022년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	전년도 예산상계상액 (B)	증감 (A-B)
수입자금(A)		13,412,490	12,366,631	1,045,859
영업수익	계	8,737,200	8,416,812	320,388
	사용료수익	8,737,200	8,416,812	320,388
영업외수익	계	1,073,484	1,071,397	2,087
	이자수익	30,000	30,000	0
	타회계전입금수익	1,023,484	1,021,397	2,087
	기타영업외수익	20,000	20,000	0
자본잉여금수입	계	1,000,000	1,000,000	0
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	2,601,806	1,878,422	723,384
	순세계잉여금	2,531,806	1,828,422	703,384
	미수금	70,000	50,000	20,000
지출자금(B)		13,412,490	12,366,631	1,045,859
환경기초시설 관리(사업)	계	9,332,739	8,620,832	711,907
	하수관로 관리(사업)	672,050	687,750	△ 15,700
	공공하수처리시설 관리(사업)	8,660,689	7,933,082	727,607
행정운영경비	계	421,751	471,799	△ 50,048
	인력운영비	218,451	245,459	△ 27,008
	기본경비	203,300	226,340	△ 23,040
재무활동(사업)	계	37,000	37,000	0
	내부거래지출	37,000	37,000	0
영업외 활동	계	20,000	20,000	0
	기타영업외활동 관리	20,000	20,000	0
예비비(사업)	계	50,000	55,000	△ 5,000
	예비비(사업)	50,000	55,000	△ 5,000
예비비(자본)	계	50,000	55,000	△ 5,000
	예비비(자본)	50,000	55,000	△ 5,000
환경기초시설 관리(자본)	계	3,501,000	3,107,000	394,000
	하수관로 관리(자본)	1,500,000	970,000	530,000
	공공하수처리시설 관리(자본)	2,001,000	2,137,000	△ 136,000
차 액(A-B)		0	0	0

10. 건설개량 이월 사업조서

(단위:천원)

사업명	이월년도(2021년)							집행년도(2022년)						이월사유
	과목				예산액	지출 원인 행위액	지출액	과목				이월액	완공 예정일	
	관	항	세항	목				관	항	세항	목			
합계														
공공하수처리 시설 수질TMS 유지관리 용역	700	710	716	214-05	200,000	179,134	-	700	710	716	214-05	200,000	2022.3	준공시기 미도래
노룡동 일원 합류식 관거 분리사업 외	200	230	234	401-01	1,831,000	1,519,268	663,441	200	230	234	401-01	1,167,559	2022.6	"