

하수도사업특별회계

1. 사업운영계획

2024년도 사천시하수도사업운영계획

구	분	단 위	2024년도	2023년도	비 교 (증△감)	비 고
1 시설현황	1) 총 인 구(A)	천명	112	112	-	
	2) 하수인구(B)	천명	110	109	1	
	3) 보 급 율(B/A)	%	98.2	97.3	0.9	
	4) 하수처리시설용량	톤/일	76,400	76,400	-	
	5) 하 수 관 거 연 장	km	653	653	-	
2 업무현황	1) 연간 총 하수발생량	천톤	21,376	20,921	455	
	2) 1일 평균 하수발생량	천톤/일	58.5	57.3	1.2	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.53	0.53	-	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	20,734	20,508	226	
	5) 1일 평균 하수처리량	천톤/일	56.8	56.2	0.6	
	6) 1인1일 평균하수처리량	톤	0.52	0.52	-	
	7) 하수처리율(5/2)	%	97.1	98.1	△1	

구 분		단 위	2024년도	2023년도	비 교 (증△감)	비 고
3. 시 설 계 획	1) 하수처리장 시설	톤/일	76,400	76,400	-	
	2) 하수처리장 확장	톤/일	0	0	-	
	3) 차집관거 연장	km	0	0	-	
	4) 하수관거 신설	km	0	3	△3	
	5) 하수관거시설 유지관리	km	616	616	-	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료수입/년간조정량)	원	943.4	943.4	-	
4. 인력관리계획	계	명	20	20	-	
	1) 일 반 직	명	16	16	-	
	2) 별 정 직	명	0	0	-	
	3) 기 타 직	명	0	0	-	
	4) 무기계약근로자	명	1	1	-	
	5) 기간제근로자 등	명	3	3	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	2,512	2,348	164	

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 사천시 하수도사업 특별회계예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간총하수량	21,376천 m ³
나. 1일평균처리량	56.8천 m ³
다. 주요건설개량사업비	3,034백만원

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

	수	입
제1관 하수도사업수입		11,858,373천 원
제1항 영업수익		9,790,296천 원
제2항 영업외수익		2,068,077천 원
제3항 특별이익		0천 원
	지	출
제1관 하수도사업비용		11,910,716천 원
제1항 환경기초시설 관리		11,393,271천 원
제2항 행정운영경비		410,445천 원
제3항 영업외활동		20,000천 원
제4항 재무활동		37,000천 원
제5항 예 비 비		50,000천 원

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

수 입	
제1관 자본적수입	3,086,343천 원
제1항 잉여금수입	500,000천 원
제2항 유보자금	2,586,343천 원
지 출	
제1관 자본적지출	3,034,000천 원
제1항 환경기초시설 관리	2,984,000천 원
제2항 예 비 비	50,000천 원

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 448,341천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비(타 비목으로 전용 불가) 193,248천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 10,120천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 하수도사업특별회계 운영을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,000,000천원이다.

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 0천원으로 정한다.

3. 예 산 총 괄

예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	11,858,373	수입계(A')	3,086,343	수입계(A'')	14,944,716
영업수익	9,790,296			영업수익	9,790,296
영업외수익	2,068,077	자본잉여금수입	500,000	영업외수익	2,068,077
		유보자금	2,586,343	자본잉여금수입	500,000
				유보자금	2,586,343
지출계(B)	11,910,716	지출계(B')	3,034,000	지출계(B'')	14,944,716
환경기초시설 관리(사업)	11,393,271			환경기초시설 관리(사업)	11,393,271
행정운영경비	410,445			행정운영경비	410,445
영업외 활동	20,000			영업외 활동	20,000
재무활동(사업)	37,000			재무활동(사업)	37,000
		환경기초시설 관리(자본)	2,984,000	환경기초시설 관리(자본)	2,984,000
예비비	50,000	예비비	50,000	예비비	100,000
차 인(A - B)	△ 52,343	차 인(A' - B')	52,343	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	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	11,858,373	12,269,841	△411,468
600 사업수익	11,858,373	12,269,841	△411,468
610 영업수익	9,790,296	10,698,252	△907,956
611 사용료수익	9,790,296	10,698,252	△907,956
02 가정용하수도사용료	5,145,552	5,574,420	△428,868
◎ 가정용	428,796,000원×12월 = 5,145,552	5,574,420	△428,868
06 일반용하수도사용료	3,922,788	4,364,160	△441,372
◎ 일반용	326,899,000원×12월 = 3,922,788	4,364,160	△441,372
08 대중탕용하수도사용료	547,260	597,240	△49,980
◎대중탕용	45,605,000원×12월 = 547,260	597,240	△49,980
10 산업및공업용하수도사용료	174,696	162,432	12,264
◎ 산업 및 공업용	14,558,000원×12월 = 174,696	162,432	12,264
670 영업외수익	2,068,077	1,571,589	496,488
671 이자수익	30,000	30,000	0
01 예금이자수입	30,000	30,000	0
◎ 일반이자수입	30,000,000원 = 30,000	30,000	0
672 타회계전입금수익	2,018,077	1,521,589	496,488
03 일반회계지원금	2,000,000	1,500,000	500,000
◎일반회계지원금	2,000,000,000원 = 2,000,000	1,500,000	500,000
04 타특별회계지원금	18,077	21,589	△3,512
◎낙동강수계기금지원사업비	18,077,000원 = 18,077	21,589	△3,512
679 기타영업외수익	20,000	20,000	0
01 기타임대수입	5,000	5,000	0
◎ 잡수입	5,000,000원 = 5,000	5,000	0
09 기타영업외수입	15,000	15,000	0
◎유기성고형연료 판매수익 등	15,000,000원 = 15,000	15,000	0

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	11,910,716	11,043,804	866,912
사업예산	11,910,716	11,043,804	866,912
환경(6)/상하수도·수질	11,910,716	11,043,804	866,912
환경기초시설 관리(사업)	11,393,271	10,511,218	882,053
하수관로 관리(사업)	811,050	793,550	17,500
하수관로 운영	21,050	18,550	2,500
201 일반운영비	9,050	9,050	0
01 사무관리비	50	50	0
◎자동차검사 수수료	50,000원×1대 = 50		
21 공공요금및제세	1,000	1,000	0
◎자동차세 및 보험료 등	1,000,000원 = 1,000		
22 차량선박비	8,000	8,000	0
◎차량유류대	2,000원 × 4,000ℓ = 8,000		
206 재료비	12,000	9,500	2,500
01 일반재료비	12,000	9,500	2,500
◎하수도 긴급수선용 공구 구입	2,000,000원 = 2,000		
◎하수도시설 보수자재 구입	10,000,000원 = 10,000		
하수관로 수선유지	790,000	775,000	15,000
214 수선유지교체비	790,000	775,000	15,000
05 수선유지비	790,000	775,000	15,000
◎하수도 긴급 수선	2,500,000원 × 120개소 = 300,000		
◎오수맨홀 뚜껑 교체	500,000원 × 60개소 = 30,000		
◎하수도 긴급 준설	3,000,000원 × 100개소 = 300,000		
◎용궁수산시장 주변 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		
◎준설토 위탁처리	100,000,000원 = 100,000		
공공하수처리시설 관리(사업)	10,582,221	9,717,668	864,553
공공하수처리시설 운영	9,712,221	9,060,668	651,553
201 일반운영비	8,000	8,000	0
13 임차료	8,000	8,000	0
◎국유재산 대부료	8,000,000원 = 8,000		
215 동력비	3,000,000	2,500,000	500,000
00 동력비	3,000,000	2,500,000	500,000
◎공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비	3,000,000,000원 = 3,000,000		
308 자치단체등이전	6,704,221	6,552,668	151,553
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,704,221	6,552,668	151,553

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

자치단체등이전

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	전년도 예산액	증감
○공공하수처리시설 위탁대행 사업비	6,686,144,000원 = 6,686,144			
○낙동강수계기금지원사업(군명,마곡)	18,077,000원 = 18,077			
공공하수처리시설 유지관리		870,000	657,000	213,000
214 수선유지교체비		870,000	657,000	213,000
05 수선유지비		870,000	657,000	213,000
◎ 공공하수처리시설 수질TMS 유지관리 용역	94,000,000원 × 5개소 = 470,000			
◎ 환경기초시설 단순관리 대행사업 관리대행 성과평가용역	100,000,000원 × 1식 = 100,000			
◎2024년 공공하수도(하수관로) 기술진단 용역	300,000,000원 × 1식 = 300,000			
행정운영경비		410,445	425,586	△15,141
인력운영비		216,288	215,946	342
인력운영비		216,288	215,946	342
101 인건비		193,248	192,546	702
01 보수		63,248	59,172	4,076
◎초과근무수당	63,248			
○ 6급	12,531원 × 4명 × 30시간 × 12월 = 18,045			
○ 7급	11,319원 × 5명 × 30시간 × 12월 = 20,375			
○ 8급	10,162원 × 3명 × 30시간 × 12월 = 10,975			
○ 9급	9,620원 × 4명 × 30시간 × 12월 = 13,853			
04 기간제근로자등보수		130,000	130,000	0
◎청사관리 인부임	30,000,000원 = 30,000			
◎하수생활민원처리 인부임	100,000,000원 = 100,000			
204 직무수행경비		23,040	23,400	△360
03 특정업무경비		23,040	23,400	△360
◎예산, 결산, 계측, 누수업무 담당공무원	80,000원 × 8명 × 12월 = 7,680			
◎공기업종사공무원	80,000원 × 16명 × 12월 = 15,360			
기본경비		194,157	209,640	△15,483
기본경비		189,157	204,640	△15,483
201 일반운영비		105,177	98,860	6,317
01 사무관리비		61,277	55,360	5,917
◎일반수용비	35,917,000원 = 35,917			
◎위원회 등 운영수당	2,000,000원 = 2,000			
◎급량비	8,000원×8명×365일 = 23,360			
02 공공운영비		5,000	5,000	0

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목			예산액	전년도 예산액	증감
	◎시설장비유지비	5,000,000원 =	5,000	5,000	0
11	지급수수료		19,500	19,500	0
	◎경영평가 고객만족도 조사 수수료	2,500,000원 =	2,500	2,500	0
	◎공기업특별회계 결산감사 용역	15,000,000원×1식 =	15,000	15,000	0
	◎기타지급수수료	2,000,000원 =	2,000	2,000	0
12	교육훈련비		2,000	2,000	0
	◎위탁교육비	2,000,000원 =	2,000	2,000	0
21	공공요금및제세		12,400	12,000	400
	◎우편요금	300,000원×12월 =	3,600	3,600	0
	◎상하수도협회비	4,900,000원 =	4,900	4,500	400
	◎공공요금및제세	325,000원×12월 =	3,900	3,900	0
22	차량선박비		5,000	5,000	0
	◎차량선박비	5,000,000원 =	5,000	5,000	0
202	여비		61,760	65,620	△3,860
	01 국내여비		61,760	65,620	△3,860
	◎관외여비	50,000원×10회×16명 =	8,000	8,500	△500
	◎관내여비	20,000원×14일×16명×12월 =	53,760	57,120	△3,360
203	업무추진비		10,120	10,160	△40
	02 정원가산업무추진비		920	960	△40
	◎직원 사기진작 경비	40,000원×23명 =	920	960	△40
	03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
	◎하수도사업 시책업무추진	5,000,000원 =	5,000	5,000	0
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	◎부서운영 업무추진	350,000원×12월 =	4,200	4,200	0
214	수선유지교체비		12,100	10,000	2,100
	05 수선유지비		12,100	10,000	2,100
	◎공기업예산회계표준시스템 유지보수	12,100,000원 =	12,100	10,000	2,100
	하수도검침관리		5,000	5,000	0
	206 재료비		5,000	5,000	0
	01 일반재료비		5,000	5,000	0
	◎하수도 계량기 구입	5,000,000원 =	5,000	5,000	0
	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	20,000	0
	재무활동(사업)		37,000	37,000	0

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 재무활동(사업) ●단위사업 : 내부거래지출 ●세부사업 : 하수도사용료 위탁징수 관리 ●목 : 공기업특별회계간부담금

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	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
	◎하수도사용료 위탁징수 수수료 37,000,000원 = 37,000	37,000	37,000	0
	예비비(사업)	50,000	50,000	0
	예비비(사업)	50,000	50,000	0
	예비비(사업)	50,000	50,000	0
	801 예비비	50,000	50,000	0
	01 일반예비비	50,000	50,000	0
	◎예비비 50,000,000원 = 50,000	50,000	50,000	0

5. 자 본 예 산

가. 자본적 수입

수입예산서

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 원인자부담금수입 목 : 원인자부담금

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
100	자본적수입	3,086,343	4,323,963	△1,237,620
170	자본잉여금수입	500,000	500,000	0
177	원인자부담금수입	500,000	500,000	0
01	원인자부담금	500,000	500,000	0
	◎하수도원인자부담금 500,000,000원 = 500,000		500,000	0
180	유보자금	2,586,343	3,823,963	△1,237,620
181	순세계잉여금	2,516,343	3,753,963	△1,237,620
01	순세계잉여금	2,516,343	3,753,963	△1,237,620
	◎전년도 이월금 2,516,343,000원 = 2,516,343		3,753,963	△1,237,620
182	미수금	70,000	70,000	0
01	영업미수금	70,000	70,000	0
	◎수용가 미수금 70,000,000원 = 70,000		70,000	0

나. 자본적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

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

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	3,034,000	5,550,000	△2,516,000
환경(6)/상하수도·수질	3,034,000	5,550,000	△2,516,000
환경기초시설 관리(자본)	2,984,000	5,500,000	△2,516,000
하수관로 관리(자본)	300,000	3,020,000	△2,720,000
정동면 소재지 일원 하수관로 정비사업	300,000	1,200,000	△900,000
401 시설비및부대비	300,000	1,200,000	△900,000
01 시설비	297,840	1,195,680	△897,840
◎정동면 소재지 일원 하수관로 정비사업 297,840,000원×1식 = 297,840	297,840	1,195,680	△897,840
03 시설부대비	2,160	4,320	△2,160
◎정동면 소재지 일원 하수관로 정비사업 300,000,000원×0.72% = 2,160	2,160	4,320	△2,160
공공하수처리시설 관리(자본)	2,684,000	2,480,000	204,000
사천공공하수처리시설 개선사업	990,000	550,000	440,000
401 시설비및부대비	990,000	550,000	440,000
01 시설비	990,000	550,000	440,000
◎사천공공하수처리시설 탈취설비 개선 240,000,000원 = 240,000	240,000	0	240,000
◎사천공공하수처리시설 생물반응조 교반기 교체사업 240,000,000원 = 240,000	240,000	0	240,000
◎사천공공하수처리시설 농축조 슬러지 수집기 교체사업 240,000,000원 = 240,000	240,000	0	240,000
◎서포공공하수처리시설 여과설비 교체사업 270,000,000원 = 270,000	270,000	0	270,000
삼천포공공하수처리시설 개선사업	1,620,000	1,800,000	△180,000
401 시설비및부대비	1,620,000	1,800,000	△180,000
01 시설비	1,620,000	1,800,000	△180,000
◎삼천포공공하수처리시설 소화조 탈황설비 여재 교체 80,000,000원 = 80,000	80,000	0	80,000
◎삼천포공공하수처리시설 잉여가스연소기 증설사업 100,000,000원 = 100,000	100,000	0	100,000
◎삼천포중심중계펌프장 세목제진기 교체사업 440,000,000원 = 440,000	440,000	0	440,000
◎삼천포공공하수처리시설 대방중계펌프장 자동스크린 설치사업 110,000,000원 = 110,000	110,000	0	110,000
◎삼천포공공하수처리시설 유량조정조 펌프 및 부대설비 교체 140,000,000원 = 140,000	140,000	0	140,000
◎삼천포공공하수처리시설 최초침전지 슬러지수집기 개선사업 160,000,000원 = 160,000	160,000	0	160,000
◎삼천포공공하수처리시설 원심탈수기 교체사업 230,000,000원 = 230,000	230,000	0	230,000

[상하수도사업소]

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

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	◎삼천포공공하수처리시설 탈수기동 옥상방수공사	100,000,000원 = 100,000	100,000	0	100,000
	◎삼천포공공하수처리시설 상황실 리모델링 공사	80,000,000원 = 80,000	80,000	0	80,000
	◎삼천포공공하수처리시설 관리동 석면 철거 및 천장텍스 설치공사	100,000,000원 = 100,000	100,000	0	100,000
	◎가축분뇨공공하수처리시설 원심탈수기 이설공사	80,000,000원 = 80,000	80,000	0	80,000
	공공하수처리시설 관리		74,000	0	74,000
	405 자산취득비		74,000	0	74,000
	01 자산및물품취득비		74,000	0	74,000
	◎곤양하수처리시설 점검용 차량 구입	26,000,000원 = 26,000	26,000	0	26,000
	◎서포하수처리시설 점검용 차량 구입	26,000,000원 = 26,000	26,000	0	26,000
	◎곤양공공하수처리시설 점검용 차량 크레인 구입	22,000,000원 = 22,000	22,000	0	22,000
	예비비(자본)		50,000	50,000	0
	예비비(자본)		50,000	50,000	0
	예비비(자본)		50,000	50,000	0
	801 예비비		50,000	50,000	0
	01 일반예비비		50,000	50,000	0
	◎예비비	50,000,000원 = 50,000	50,000	50,000	0

6. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		14,944,716	16,593,804	△ 1,649,088
영업수익	계	9,790,296	10,698,252	△ 907,956
	사용료수익	9,790,296	10,698,252	△ 907,956
영업외수익	계	2,068,077	1,571,589	496,488
	이자수익	30,000	30,000	0
	타회계전입금수익	2,018,077	1,521,589	496,488
	기타영업외수익	20,000	20,000	0
자본잉여금수입	계	500,000	500,000	0
	원인자부담금수입	500,000	500,000	0
유보자금	계	2,586,343	3,823,963	△ 1,237,620
	순세계잉여금	2,516,343	3,753,963	△ 1,237,620
	미수금	70,000	70,000	0
지 출 자 금 (B)		14,944,716	16,593,804	△ 1,649,088
환경기초시설 관리(사업)	계	11,393,271	10,511,218	882,053
	하수관로 관리(사업)	811,050	793,550	17,500
	공공하수처리시설 관리(사업)	10,582,221	9,717,668	864,553
행정운영경비	계	410,445	425,586	△ 15,141
	인력운영비	216,288	215,946	342
	기본경비	194,157	209,640	△ 15,483
영업외 활동	계	20,000	20,000	0
	기타영업외활동 관리	20,000	20,000	0
재무활동(사업)	계	37,000	37,000	0
	내부거래지출	37,000	37,000	0
예비비(사업)	계	50,000	50,000	0
	예비비(사업)	50,000	50,000	0
환경기초시설 관리(자본)	계	2,984,000	5,500,000	△ 2,516,000
	하수관로 관리(자본)	300,000	3,020,000	△ 2,720,000
	공공하수처리시설 관리(자본)	2,684,000	2,480,000	204,000
예비비(자본)	계	50,000	50,000	0
	예비비(자본)	50,000	50,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 계 속 비 조 서

(해 당 없 음)

8. 채무부담행위조서 (해당없음)

9. 중요자산의 취득 및 처분조서 (해당없음)

10. 건설개량이월사업조서

(단위 : 천원)

사업명	이월년도(2023년)							집행년도(2024년)					이월사유	
	과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	과목				이월액		완공 예정일
	관	항	세항	목				관	항	세항	목			
합계														
정동면 소재지 일원 하수관로 경비사업	200	230	234	401-01	1,195,680	746,900	370,409	200	230	234	401-01	825,271	24.05	장기계속 사업으로 기성잔액 이월
서포지구 하수관로 경비사업	200	230	234	401-01	496,400	-	-	200	230	234	401-01	496,400	24.06	실시설계 및 공법선정에 따른 절대공기 부족
사천공공 하수처리시설 기술진단용역	700	710	716	214-05	310,000	-	-	700	710	716	214-05	310,000	24.06.	추경확보로 계약절차 추진에 따른 절대공기부족