

2021년도

하수도사업특별회계(공기업)수입지출예산서
(3회 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	114	114	-	
	2) 하수인구(B)	천명	109	109	-	
	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	비교 (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) 일 반 직	명	16	16	-	
	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. 자산 평가액		억원	2,106	2,038	68	

2. 예산 총칙

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 : 추경3차

(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 : 추경3차

(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

5. 자 본 예 산

가. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 추경3차

(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		건축물	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	
				계	721,564	
				기타자본적지출	721,564	
				예비비	계	65,000
					예비비	65,000
합		5,419,551		합		5,100,364
차 액 (A-B) = 319,187						

나. 자본적 수입
(해당없음)

다. 자본적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 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		
200 자본적지출	5,100,364	5,100,364	0
230 유형자산취득	4,313,800	4,313,800	0
234 구축물	2,031,000	2,031,000	0
401 시설비및부대비	2,031,000	2,031,000	0
01 시설비	2,031,000	2,031,000	0
○노룡동 일원 합류식 관거 분리사업			
경정 (850,900,000원) - 기정 (1,220,000,000원) =			△369,100
○공공하수처리시설 5개소 TOC측정기기 교체			
경정 (369,100,000원) - 기정 (0) =			369,100
235 기계장치	2,096,000	2,096,000	0
401 시설비및부대비	2,096,000	2,096,000	0
01 시설비	2,093,120	2,093,120	0
○사천공공하수처리시설 침사지 전동기 제어반 교체			
경정 (60,000,000원) - 기정 (70,000,000원) =			△10,000
○사천공공하수처리시설 수질TMS 측정기기(T-N,T-P) 교체 및 부대시설 개보수			
경정 (126,000,000원) - 기정 (133,000,000원) =			△7,000
○사천공공하수처리시설 관리동 지붕 보수공사			
경정 (180,000,000원) - 기정 (200,000,000원) =			△20,000
○삼천포공공하수처리시설 관리동 시설물 부분리모델링			
경정 (190,000,000원) - 기정 (170,000,000원) =			20,000
○삼천포공공하수처리시설 소화조 탈황설비 여재 교체			
경정 (60,000,000원) - 기정 (70,000,000원) =			△10,000
○삼천포공공하수처리시설 탈수기약품용해장치 교체			
경정 (73,000,000원) - 기정 (100,000,000원) =			△27,000
○삼천포공공하수처리시설 수질TMS 측정기기(T-N,T-P) 교체 및 부대시설 개보수			
경정 (126,000,000원) - 기정 (133,000,000원) =			△7,000
○삼천포공공하수처리시설 중심중계펌프장 협잡물이송컨베이어(3종) 교체			
경정 (130,000,000원) - 기정 (180,000,000원) =			△50,000
○삼천포공공하수처리시설 실안중계펌프장 시설개보수			
경정 (190,000,000원) - 기정 (250,000,000원) =			△60,000
○삼천포공공하수처리시설 송포중계펌프장 수중펌프 교체			
경정 (70,000,000원) - 기정 (77,000,000원) =			△7,000

[상하수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	용현공공하수처리시설 드럼스크린 설치 경정 (135,000,000원) - 기정 (100,000,000원) = 35,000			
○	용현공공하수처리시설 수질TMS 측정기기(T-N,T-P) 교체 및 부대시설 개보수 경정 (126,000,000원) - 기정 (133,000,000원) = △7,000			
○	곤양공공하수처리시설 유입스크린 설치 경정 (100,000,000원) - 기정 (80,000,000원) = 20,000			
○	용현처리구역내 하수관로 정비 경정 (130,000,000원) - 기정 (0) = 130,000			

6. 자금운영계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 추경3차

(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	0
	사용료수익	8,416,812	8,416,812	0
영업외수익	계	1,066,397	1,066,397	0
	이자수익	30,000	30,000	0
	타회계전입금수익	1,021,397	1,021,397	0
	기타영업외수익	15,000	15,000	0
자본잉여금수입	계	1,000,000	1,000,000	0
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	4,419,551	3,966,987	452,564
	순세계잉여금	4,369,551	3,916,987	452,564
	미수금	50,000	50,000	0
지출자금(B)	14,902,760	14,450,196	452,564	
영업비용	계	9,697,396	9,697,396	0
	관거비	702,750	702,750	0
	처리장비	8,500,847	8,500,847	0
	일반관리비	493,799	493,799	0
특별손실	계	40,000	40,000	0
	전기손익수정손실	40,000	40,000	0
예비비	계	65,000	65,000	0
	예비비	65,000	65,000	0
유형자산취득	계	4,313,800	4,582,800	△ 269,000
	구축물	2,031,000	2,370,000	△ 339,000
	기계장치	2,096,000	2,096,000	0
	차량운반구	25,000	25,000	0
	공기구비품	161,800	91,800	70,000
기타자본적지출	계	721,564	0	721,564
	기타자본적지출	721,564	0	721,564
예비비	계	65,000	65,000	0
	예비비	65,000	65,000	0
차 액(A-B)	0	0	0	