

2022년도

하수도사업특별회계(공기업)수입지출예산서
(1회 추경)

상하수도사업소

목 차

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

1. 사업운영계획

2022년도 사천시하수도사업운영계획

구	분	단 위	2022년도	2021년도	비 교 (증△감)	비 고
1. 시설현황	1) 총 인 구(A)	천명	113	113	-	
	2) 하수인구(B)	천명	108	108	-	
	3) 보 급 율(B/A)	%	95.9	95.9	-	
	4) 하수처리시설용량	톤/일	66,400	66,400	-	
	5) 하 수 관 거 연 장	km	650	645	5	
2. 업무현황	1) 연간 총 하수발생량	천톤	18,906	18,906	-	
	2) 1일 평균 하수발생량	천톤/일	51.7	51.7	-	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.47	0.47	-	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	17,825	17,825	-	
	5) 1일 평균 하수처리량	천톤/일	48.8	48.8	-	
	6) 1인1일 평균하수처리량	톤	0.45	0.45	-	
	7) 하수처리율(5/2)	%	94.3	94.3	-	

구 분		단 위	2022년도	2021년도	비 교 (증△감)	비 고
3. 시 설 계 획	1) 하수처리장 시설	톤/일	76,400	66,400	10,000	
	2) 하수처리장 확장	톤/일	10,000	0	10,000	
	3) 차집관거 연장	km	0	0	-	
	4) 하수관거 신설	km	5	4	1	
	5) 하수관거시설 유지관리	km	616	616	-	
	6) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	943.9	943.9	-	
4. 인력관리계획	계	명	21	19	2	
	1) 일 반 직	명	16	15	1	
	2) 별 정 직	명	0	0	-	
	3) 기 타 직	명	1	1	-	청경
	4) 무기계약근로자	명	1	0	1	
	5) 기간제근로자 등	명	3	3	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	2,198	2,198	-	

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	18,906천 m ³
나. 1일평균처리량	51.79천 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:		9,868,210천원
제1항 정책사업		9,332,739천원
제2항 행정운영활동		428,471천원
제3항 영업외활동		57,000천원
제4항 예 비 비		50,000천원

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

수	입
제1관 자본적수입	6,872,988천원
제1항 고정자산매각수입	0천원
제2항 고정부채수입	0천원
제3항 잉여금수입	1,000,000천원
제4항 기타자본적수입(유보자금)	5,872,988천원

지	출
제1관 자본적지출	6,815,462천원
제1항 정책사업	3,506,000천원
제2항 비가동설비자산	0천원
제3항 무형자산	0천원
제4항 투자자산	0천원
제5항 고정부채상환금	0천원
제6항 기타 자본적지출	3,259,462천원
제7항 예 비 비	50,000천원

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) 200,971천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 7,880천원

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 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	9,810,684	수입계(A')	6,872,988	수입계(A'')	16,683,672
영업수익	8,737,200	자본잉여금수입 유보자금	1,000,000 5,872,988	영업수익	8,737,200
영업외수익	1,073,484			영업외수익	1,073,484
				자본잉여금수입	1,000,000
				유보자금	5,872,988
지출계(B)	9,868,210	지출계(B')	6,815,462	지출계(B'')	16,683,672
환경기초시설 관리(사업)	9,332,739	환경기초시설 관리(사업) 행정운영경비 영업외 활동 재무활동(사업) 환경기초시설 관리(자본) 재무활동(자본)	3,506,000 3,259,462	환경기초시설 관리(사업)	9,332,739
행정운영경비	428,471			행정운영경비	428,471
영업외 활동	20,000			영업외 활동	20,000
재무활동(사업)	37,000			재무활동(사업)	37,000
				환경기초시설 관리(자본)	3,506,000
				재무활동(자본)	3,259,462
예비비	50,000	예비비	50,000	예비비	100,000
차 인(A - B)	△ 57,526	차 인(A' - B')	57,526	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산
가. 수익적 수입
(해당없음)

나. 수익적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도,수질

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	9,868,210	9,861,490	6,720
사업예산	9,868,210	9,861,490	6,720
환경(6)/상하수도-수질	428,471	421,751	6,720
행정운영경비	428,471	421,751	6,720
인력운영비	224,371	218,451	5,920
인력운영비	224,371	218,451	5,920
101 인건비	200,971	196,971	4,000
04 기간제근로자등보수	122,292	118,292	4,000
◎ 퇴직금			
경정(4,000,000원×2명)-기정(2,000,000원×2명)= 4,000			
204 직무수행경비	23,400	21,480	1,920
03 특정업무수행경비	23,400	21,480	1,920
◎예산, 결산, 계측, 누수업무 담당공무원			
경정(80,000원×8명×12월)-기정(80,000원×7명×12월)= 960	960		
◎공기업종사공무원			
경정(80,000원×16명×12월)-기정(80,000원×15명×12월)= 960	960		
기본경비	204,100	203,300	800
기본경비	199,100	198,300	800
203 업무추진비	7,880	7,080	800
02 정원가산업무추진비	1,080	880	200
◎직원 사기진작 경비			
경정(40,000원×27명)-기정(40,000원×22명)= 200	200		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
◎부서운영 업무추진			
경정(400,000원×12월)-기정(350,000원×12월)= 600	600		

5. 자 본 예 산

가. 자본적 수입

수입예산서

[상하수도사업소]

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 순세계잉여금 목 : 순세계잉여금

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	6,872,988	3,601,806	3,271,182
100 자본적수입	6,872,988	3,601,806	3,271,182
180 유보자금	5,872,988	2,601,806	3,271,182
181 순세계잉여금	5,802,988	2,531,806	3,271,182
01 순세계잉여금	5,802,988	2,531,806	3,271,182
◎전년도 이월금			
경정(5,802,988,088원)-기정(2,531,806,000원)=	3,271,182		

나. 자본적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 환경기초시설 관리(자본) ●단위사업 : 공공하수처리시설 관리(자본) ●세부사업 : 공공하수처리시설점검 (단위 : 천원)
 차량용 크레인 구입(공기구비품) ●목 : 자산취득비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	6,815,462	3,551,000	3,264,462
자본예산	6,815,462	3,551,000	3,264,462
환경(6)/상하수도·수질	6,765,462	3,501,000	3,264,462
환경기초시설 관리(자본)	3,506,000	3,501,000	5,000
공공하수처리시설 관리(자본)	2,006,000	2,001,000	5,000
공공하수처리시설점검 차량용 크레인 구입(공기구비품)	21,000	16,000	5,000
405 자산취득비	21,000	16,000	5,000
01 자산및물품취득비	21,000	16,000	5,000
◎공공하수처리시설점검 차량용 크레인 구입			
경정(21,000,000원)-기정(16,000,000원)= 5,000			
재무활동(자본)	3,259,462	0	3,259,462
기타자본적 지출	3,259,462	0	3,259,462
하수도사업 기타자본적 지출	3,259,462	0	3,259,462
406 기타자본이전	3,259,462	0	3,259,462
02 기타자본적지출	3,259,462	0	3,259,462
◎하수도시설투자적립금			
3,259,462,000원= 3,259,462			

6. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증감 (A-B)
수 입 자 금 (A)		16,683,672	13,412,490	3,271,182
영업수익	계	8,737,200	8,737,200	0
	사용료수익	8,737,200	8,737,200	0
영업외수익	계	1,073,484	1,073,484	0
	이자수익	30,000	30,000	0
	타회계전입금수익	1,023,484	1,023,484	0
	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	5,872,988	2,601,806	3,271,182
	순세계잉여금	5,802,988	2,531,806	3,271,182
	미수금	70,000	70,000	0
지 출 자 금 (B)		16,683,672	13,412,490	3,271,182
환경기초시설 관리(사업)	계	9,332,739	9,332,739	0
	하수관로 관리(사업)	672,050	672,050	0
	공공하수처리시설 관리(사업)	8,660,689	8,660,689	0
행정운영경비	계	428,471	421,751	6,720
	인력운영비	224,371	218,451	5,920
	기본경비	204,100	203,300	800
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	50,000	0
	예비비(사업)	50,000	50,000	0
재무활동(자본)	계	3,259,462	0	3,259,462
	기타자본적 지출	3,259,462	0	3,259,462
예비비(자본)	계	50,000	50,000	0
	예비비(자본)	50,000	50,000	0
환경기초시설 관리(자본)	계	3,506,000	3,501,000	5,000
	하수관로 관리(자본)	1,500,000	1,500,000	0
	공공하수처리시설 관리(자본)	2,006,000	2,001,000	5,000
차 액 (A - B)		0	0	0