

1. 사업운영계획

2022년도 사천시하수도사업운영계획

구	분	단 위	2022년도	2021년도	비 교 (증△감)	비 고
1. 시설 현황	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. 업무 현황	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. 시설 계획	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 (년간사용료수입/년간조정량)	원	943.9	943.9	-	
4. 인력관리계획	계	명	21	19		
	1) 일반직	명	16	15	1	
	2) 별정직	명	0	0		
	3) 기타직	명	1	1		청경
	4) 무기계약근로자	명	1	0	1	
	5) 기간제근로자 등	명	3	3		
5. 자산평가액		억원	2,198	2,198		

2. 예 산 총 칙

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	3,766백만원

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		9,679,352천원
제1항 정책사업		9,143,881천원
제2항 행정운영활동		428,471천원
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 0천원으로 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 0천원으로 정한다.

3. 예산 총괄

예산총괄표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	9,810,684	수입계(A')	6,872,988	수입계(A'')	16,683,672
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	5,872,988	유보자금	5,872,988
지출계(B)	9,679,352	지출계(B')	7,004,320	지출계(B'')	16,683,672
환경기초시설 관리(사업)	9,143,881			환경기초시설 관리(사업)	9,143,881
행정운영경비	428,471			행정운영경비	428,471
영업외활동	20,000			영업외활동	20,000
재무활동(사업)	37,000			재무활동(사업)	37,000
		환경기초시설 관리(자본)	3,766,000	환경기초시설 관리(자본)	3,766,000
		재무활동(자본)	3,188,320	재무활동(자본)	3,188,320
예비비	50,000	예비비	50,000	예비비	100,000
차 인(A - B)	131,332	차 인(A' - B')	△ 131,332	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 : 환경기초시설 관리(사업) ●단위사업 : 공공하수처리시설 관리(사업) ●세부사업 : 공공하수처리시설 운영
 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정액	증감
합 계	9,679,352	9,868,210	△188,858
사업예산	9,679,352	9,868,210	△188,858
환경(6)/상하수도·수질	9,143,881	9,332,739	△188,858
환경기초시설 관리(사업)	9,143,881	9,332,739	△188,858
공공하수처리시설 관리(사업)	8,471,831	8,660,689	△188,858
공공하수처리시설 운영	7,845,831	8,034,689	△188,858
308 자치단체등이전	5,837,831	6,026,689	△188,858
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,837,831	6,026,689	△188,858
◎공공하수처리시설 위탁대행 사업비			
경정(5,814,347,000원)-기정(6,003,205,000원)=			△188,858

5. 자본예산

가. 자본적수입

(해당없음)

나. 자본적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 환경기초시설 관리(자본) ●단위사업 : 하수관로 관리(자본) ●세부사업 : 사천시 하수관로 기술진단 용역
- 목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정액	증감
합 계	7,004,320	6,815,462	188,858
자본예산	7,004,320	6,815,462	188,858
환경(6)/상하수도·수질	6,954,320	6,765,462	188,858
환경기초시설 관리(자본)	3,766,000	3,506,000	260,000
하수관로 관리(자본)	1,760,000	1,500,000	260,000
사천시 하수관로 기술진단 용역	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎사천시 하수관로 기술진단 용역	200,000,000원×1식= 200,000		
사천시 지표투과레이더 탐사용역	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
◎사천시 지표투과레이더 탐사용역	60,000,000원×1식= 60,000		
재무활동(자본)	3,188,320	3,259,462	△71,142
기타자본적 지출	3,188,320	3,259,462	△71,142
하수도사업 기타자본적 지출	3,188,320	3,259,462	△71,142
406 기타자본이전	3,188,320	3,259,462	△71,142
02 기타자본적지출	3,188,320	3,259,462	△71,142
◎하수도시설투자적립금	경정(3,188,320,000원)-기정(3,259,462,000원)= △71,142		

6. 자본운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)
수입자금 (A)		16,683,672	16,683,672	0
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	5,872,988	0
	순세계잉여금	5,802,988	5,802,988	0
	미수금	70,000	70,000	0
지출자금 (B)		16,683,672	16,683,672	0
환경기초시설 관리(사업)	계	9,143,881	9,332,739	△ 188,858
	하수관로 관리(사업)	672,050	672,050	0
	공공하수처리시설 관리(사업)	8,471,831	8,660,689	△ 188,858
행정운영경비	계	428,471	428,471	0
	인력운영비	224,371	224,371	0
	기본경비	204,100	204,100	0
재무활동(사업)	계	37,000	37,000	0
	내부거래지출	37,000	37,000	0
영업외활동	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	3,188,320	3,259,462	△ 71,142
	기타자본적 지출	3,188,320	3,259,462	△ 71,142
예비비(자본)	계	50,000	50,000	0
	예비비(자본)	50,000	50,000	0
환경기초시설 관리(자본)	계	3,766,000	3,506,000	260,000
	하수관로 관리(자본)	1,760,000	1,500,000	260,000
	공공하수처리시설 관리(자본)	2,006,000	2,006,000	0
차액 (A - B)		0	0	0