

2023년도

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

2023년도 사천시하수도사업운영계획

구	분	단 위	2023년도	2022년도	비 교 (증△감)	비 고
1 시설현황	1) 총 인 구(A)	천명	112	113	-	
	2) 하수인구(B)	천명	108	108	-	
	3) 보 급 율(B/A)	%	96.04	95.9	-	
	4) 하수처리시설용량	톤/일	76,400	66,400	-	
	5) 하 수 관 거 연 장	km	653	650	4	
2 업무현황	1) 연간 총 하수발생량	천톤	17,065	18,906	-	
	2) 1일 평균 하수발생량	천톤/일	46.7	51.7	-	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.42	0.46	-	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	16,143	17,825	-	
	5) 1일 평균 하수처리량	천톤/일	44.2	48.8	-	
	6) 1인1일 평균하수처리량	톤	0.39	0.45	-	
	7) 하수처리율(5/2)	%	94.6	94.3	-	

구 분		단 위	2023년도	2022년도	비 교 (증△감)	비 고
3. 시 설 계 획	1) 하수처리장 시설	톤/일	76,400	66,400		
	2) 하수처리장 확장	톤/일	0	0		
	3) 차집관거 연장	km	0	0		
	4) 하수관거 신설	km	4	5		
	5) 하수관거시설 유지관리	km	616	616		
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료수입/년간조정량)	원	943.4	943		
4. 인력관리계획	계	명	21	21		
	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	1		
	5) 기간제근로자 등	명	3	3		
5. 자 산 평 가 액		억원	2,348	2,131		

2. 예산 총칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2023년도 사천시 하수도사업 특별회계예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

※ 사업별로 재화 및 서비스생산 공급 계획 및 주요건설개량사업 개요기재

가. 연간총하수량 17,065천 m³

나. 1일평균처리량 44.2천 m³

다. 주요건설개량사업비 6,100백만원

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

수 입

제1관 하수도사업수입 12,319,841천원

제1항 영업수익 10,698,252천원

제2항 영업외수익 1,621,589천원

제3항 특별이익 0천원

지 출

제1관 하수도사업비용: 11,293,086천원

제1항 정책사업 10,695,218천원

제2항 행정운영활동 490,868천원

제3항 영업외활동 57,000천원

제4항 예 비 비 50,000천원

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 523,293천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비(타 비목으로 전용 불가) : 192,546천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 10,160천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,550,000천원이다.

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 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	12,319,841	수입계(A')	5,123,245	수입계(A'')	17,443,086
영업수익	10,698,252			영업수익	10,698,252
영업외수익	1,621,589			영업외수익	1,621,589
		자본잉여금수입	500,000	자본잉여금수입	500,000
		유보자금	4,623,245	유보자금	4,623,245
지출계(B)	11,293,086	지출계(B')	6,150,000	지출계(B'')	17,443,086
환경기초시설 관리(사업)	10,695,218			환경기초시설 관리(사업)	10,695,218
행정운영경비	490,868			행정운영경비	490,868
영업외 활동	20,000			영업외 활동	20,000
재무활동(사업)	37,000			재무활동(사업)	37,000
		환경기초시설 관리(자 본)	6,100,000	환경기초시설 관리(자본)	6,100,000
예비비	50,000	예비비	50,000	예비비	100,000
차 인(A - B)	1,026,755	차 인(A' - B')	△ 1,026,755	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

가. 수익적 수입

수입예산서

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 일반회계지원금

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	12,319,841	12,269,841	50,000
600 사업수익	12,319,841	12,269,841	50,000
670 영업외수익	1,621,589	1,571,589	50,000
672 타회계전입금수익	1,571,589	1,521,589	50,000
03 일반회계지원금	1,550,000	1,500,000	50,000
◎일반회계지원금			
경정 (1,550,000,000원) - 기정 (1,500,000,000원) = 50,000			

나. 수익적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 환경기초시설 관리(사업) ●단위사업 : 공공하수처리시설 관리(사업) ●세부사업 : 공공하수처리시설 운영 ●목 : 자치 (단위 : 천원)
 단체등이전

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합계	11,293,086	11,043,804	249,282
사업예산	11,293,086	11,043,804	249,282
환경(6)/상하수도·수질	11,293,086	11,043,804	249,282
환경기초시설 관리(사업)	10,695,218	10,511,218	184,000
공공하수처리시설 관리(사업)	9,901,668	9,717,668	184,000
공공하수처리시설 운영	9,120,668	9,060,668	60,000
308 자치단체등이전	6,612,668	6,552,668	60,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,612,668	6,552,668	60,000
◎공공하수처리시설 위탁대행 사업비			
경정 (6,591,079,000원) - 기정 (6,531,079,000원) = 60,000			
공공하수처리시설 유지관리	781,000	657,000	124,000
214 수선유지교체비	781,000	657,000	124,000
05 수선유지비	781,000	657,000	124,000
◎사천공공하수처리시설 기술진단 용역			
경정 (310,000,000원×1식) - 기정 (186,000,000원 × 1식) = 124,000			
행정운영경비	490,868	425,586	65,282
인력운영비	235,946	215,946	20,000
인력운영비	235,946	215,946	20,000
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
◎하수도경영평가 포상금			
20,000,000원 = 20,000			
기본경비	254,922	209,640	45,282
기본경비	244,922	204,640	40,282
201 일반운영비	118,442	98,860	19,582
02 공공운영비	24,582	5,000	19,582
◎사천공공하수처리시설 시설물 수선			
19,582,000원 = 19,582			

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	5,123,245	4,323,963	799,282
100 자본적수입	5,123,245	4,323,963	799,282
180 유보자금	4,623,245	3,823,963	799,282
181 순세계잉여금	4,553,245	3,753,963	799,282
01 순세계잉여금	4,553,245	3,753,963	799,282
◎전년도 이월금			
경정 (4,553,245,469원) - 기정 (3,753,963,000원) =	799,282		

나. 자본적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

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

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	6,150,000	5,550,000	600,000
자본예산	6,150,000	5,550,000	600,000
환경(6)/상하수도·수질	6,150,000	5,550,000	600,000
환경기초시설 관리(자본)	6,100,000	5,500,000	600,000
하수관로 관리(자본)	3,290,000	3,020,000	270,000
노산중계펌프장 하수관로 복선화사업	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
◎노산중계펌프장 하수관로 복선화사업	270,000,000원 = 270,000		
공공하수처리시설 관리(자본)	2,810,000	2,480,000	330,000
사천공공하수처리시설 개선사업	570,000	550,000	20,000
401 시설비및부대비	570,000	550,000	20,000
01 시설비	570,000	550,000	20,000
◎소규모공공하수처리시설 살균소독설비 설치	경정 (160,000,000원) - 기정 (140,000,000원) = 20,000		
삼천포공공하수처리시설 개선사업	2,100,000	1,800,000	300,000
401 시설비및부대비	2,100,000	1,800,000	300,000
01 시설비	2,100,000	1,800,000	300,000
◎노산중계펌프장 보수보강사업	300,000,000원 = 300,000		
공공하수처리시설 관리	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎사천공공하수처리시설 사무실 에어컨구입	5,000,000원×2대 = 10,000		

6. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증감 (A-B)
수입자금(A)		17,443,086	16,593,804	849,282
영업수익	계	10,698,252	10,698,252	0
	사용료수익	10,698,252	10,698,252	0
영업외수익	계	1,621,589	1,571,589	50,000
	이자수익	30,000	30,000	0
	타회계전입금수익	1,571,589	1,521,589	50,000
	기타영업외수익	20,000	20,000	0
자본잉여금수입	계	500,000	500,000	0
	원인자부담금수입	500,000	500,000	0
유보자금	계	4,623,245	3,823,963	799,282
	순세계잉여금	4,553,245	3,753,963	799,282
	미수금	70,000	70,000	0
지출자금(B)		17,443,086	16,593,804	849,282
환경기초시설 관리(사업)	계	10,695,218	10,511,218	184,000
	하수관로 관리(사업)	793,550	793,550	0
	공공하수처리시설 관리(사업)	9,901,668	9,717,668	184,000
행정운영경비	계	490,868	425,586	65,282
	인력운영비	235,946	215,946	20,000
	기본경비	254,922	209,640	45,282
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
예비비(자본)	계	50,000	50,000	0
	예비비(자본)	50,000	50,000	0
환경기초시설 관리(자본)	계	6,100,000	5,500,000	600,000
	하수관로 관리(자본)	3,290,000	3,020,000	270,000
	공공하수처리시설 관리(자본)	2,810,000	2,480,000	330,000
차 액(A-B)		0	0	0