

2024년도

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
7. 계속비조서
8. 채무부담행위조서
9. 중요자산의 취득 및 처분조서
10. 건설개량사업 이월사업조서

1. 사업운영계획

2024년도 사천시 하수도사업 운영계획

구	분	단 위	2024년도	2023년도	비 교 (증△감)	비 고
1 시설현황	1) 총 인 구(A)	천명	113	112	1	
	2) 하수인구(B)	천명	108	108	-	
	3) 보 급 율(B/A)	%	95.57	96.10	-	
	4) 하수처리시설용량	톤/일	76,400	76,400	-	
	5) 하 수 관 거 연 장	km	657	653	4	
2 업무현황	1) 연간 총 하수발생량	천톤	21,419	21,419	-	
	2) 1일 평균 하수발생량	천톤/일	58.7	58.7	-	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.52	0.52	-	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	20,528	20,528	-	
	5) 1일 평균 하수처리량	천톤/일	56.5	56.2	-	
	6) 1인1일 평균하수처리량	톤	0.50	0.50	-	
	7) 하수처리율(5/2)	%	95.8	95.8	-	

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	4	4	-	
	5) 하수관거시설 유지관리	km	653	653	-	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료수입/년간조정량)	원	1,106.21	1,106.21	-	
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	0	1	△1	청경
	4) 무기계약근로자	명	2	0	2	
	5) 기간제근로자 등	명	3	4	△1	공 무 직 채용
5. 자 산 평 가 액		억원	2,306	2,306	-	

2. 예산 총칙

예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

※ 사업별로 재화 및 서비스생산 공급 계획 및 주요건설개량사업 개요기재

가. 연간총하수량	21,418천m ³
나. 1일평균처리량	56.24천m ³
다. 주요건설개량사업비	3,284백만원

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

	수	입
제1관 하수도사업수입		12,534,309천원
제1항 영업수익		10,046,232천원
제2항 영업외수익		2,488,077천원
제3항 특별이익		0천원
	지	출
제1관 하수도사업비용		11,891,682천원
제1항 환경기초시설 관리		11,393,271천원
제2항 행정운영활동		371,411천원
제3항 영업외활동		40,000천원
제4항 재무활동		37,000천원
제5항 예비비		50,000천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	2,641,373천 원
제1항 잉여금수입	850,000천 원
제2항 기타자본적수입(유보자금)	1,791,373천 원

지 출	
제1관 자본적지출	3,284,000천 원
제1항 정책사업	3,234,000천 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 0천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비(타 비목으로 전용 불가) 153,248천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 10,120천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 하수도사업특별회계 운영을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,400,000천원이다.

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 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	12,534,309	수입계(A')	2,641,373	수입계(A'')	15,175,682
영업수익	10,046,232			영업수익	10,046,232
영업외수익	2,488,077	자본잉여금수입	850,000	영업외수익	2,588,077
		유보자금	1,791,373	자본잉여금수입	850,000
				유보자금	1,791,373
지출계(B)	11,891,682	지출계(B')	3,284,000	지출계(B'')	15,175,682
환경기초시설 관리(사업)	11,393,271			환경기초시설 관리(사업)	11,393,271
행정운영경비	371,411			행정운영경비	371,411
영업외 활동	40,000			영업외 활동	40,000
재무활동(사업)	37,000			재무활동(사업)	37,000
		환경기초시설 관리(자본)	3,234,000	환경기초시설 관리(자본)	3,234,000
예비비	50,000	예비비	50,000	예비비	100,000
차 인(A - B)	642,627	차 인(A' - B')	△ 642,627	차 인(A'' - B'')	0

4. 사업 예산

가. 수익적 수입

수입예산서

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	12,534,309	11,858,373	765,936
600 사업수익	12,534,309	11,858,373	675,939
610 영업수익	10,046,232	9,790,296	255,936
611 사용료수익	10,046,232	9,790,296	255,936
02 가정용하수도사용료	5,108,825	5,145,552	△36,727
◎ 가정용			
경정 (5,108,825,000원) - 기정 (5,145,552,000원) = △36,727			
06 일반용하수도사용료	3,997,067	3,922,788	74,279
◎ 일반용			
경정 (3,997,067,000원) - 기정 (3,922,788,000원) = 74,279			
08 대중탕용하수도사용료	717,622	547,260	170,362
◎ 대중탕용			
경정 (717,622,000원) - 기정 (547,260,000원) = 170,362			
10 산업및공업용하수도사용료	222,718	174,696	48,022
◎ 산업 및 공업용			
경정 (222,718,000원) - 기정 (174,696,000원) = 48,022			
670 영업외수익	2,488,077	2,068,077	420,000
671 이자수익	50,000	30,000	20,000
01 예금이자수입	50,000	30,000	20,000
◎ 일반이자수입			
경정 (50,000,000) - 기정 (30,000,000원) = 20,000			
672 타회계전입금수익	2,418,077	2,018,077	400,000
03 일반회계지원금	2,400,000	2,000,000	400,000
◎ 일반회계지원금			
경정 (2,400,000,000원) - 기정 (2,000,000,000원) = 400,000			

나. 수익적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

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

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증 감
합 계	11,891,682	11,910,716	△19,034
사업예산	11,891,682	11,910,716	△19,034
환경(6)/상하수도·수질	11,393,271	11,393,271	0
행정운영경비	371,411	410,445	△39,034
인력운영비	176,288	216,288	△40,000
인력운영비	176,288	216,288	△40,000
101 인건비	153,248	193,248	△40,000
04 기간제근로자등보수	90,000	130,000	△40,000
◎하수생활민원처리 인부임			
경정 (60,000,000원) - 기정 (100,000,000원) =	△40,000		
기본경비	195,123	194,157	966
기본경비	190,123	189,157	966
214 수선유지교체비	13,066	12,100	966
05 수선유지비	13,066	12,100	966
◎공기업예산회계표준시스템 유지보수			
경정 (13,066,000) - 기정 (12,100,000원) =	966		
영업외활동	40,000	20,000	20,000
기타영업외활동 관리	40,000	20,000	20,000
과년도 과오납금 반환	40,000	20,000	20,000
802 반환금 기타	40,000	20,000	20,000
14 전기손익수정손실	40,000	20,000	20,000
◎과년도 과오납금 반환			
경정 (40,000,000원) - 기정 (20,000,000원) =	20,000		

5. 자 본 예 산

가. 자본적 수입

수입예산서

[상하수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	2,641,373	3,086,343	△444,970
100 자본적수입	2,641,373	3,086,343	△444,970
170 자본잉여금수입	850,000	500,000	350,000
177 원인자부담금수입	850,000	500,000	350,000
01 원인자부담금	850,000	500,000	350,000
◎하수도원인자부담금			
경정 (850,000,000원) - 기정 (500,000,000원) = 850,000			
180 유보자금	1,791,373	2,586,343	△794,970
181 순세계잉여금	1,721,373	2,516,343	△794,970
01 순세계잉여금	1,721,373	2,516,343	△794,970
◎전년도 이월금			
경정 (1,721,373,000원) - 기정 (2,516,343,000원) = △794,970			

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	3,284,000	3,034,000	250,000
자본예산	3,284,000	3,034,000	250,000
환경(6)/상하수도·수질	3,234,000	2,984,000	250,000
환경기초시설 관리(자본)	3,234,000	2,984,000	250,000
하수관로 관리(자본)	550,000	300,000	250,000
정동면 소재지 일원 하수관로 정비사업	550,000	300,000	250,000
401 시설비및부대비	550,000	300,000	250,000
01 시설비	546,535	297,840	248,695
◎정동면 소재지 일원 하수관로 정비사업			
경정 (546,535,000원) - 기정 (297,840,000원) =	248,695		
03 시설부대비	3,465	2,160	1,305
◎정동면 소재지 일원 하수관로 정비사업			
경정 (3,465,000원) - 기정 (2,160,000원) =	1,305		

6. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증감 (A-B)
수입자금(A)		15,175,682	14,944,716	230,966
영업수익	계	10,046,232	9,790,296	255,936
	사용료수익	10,046,232	9,790,296	255,936
영업외수익	계	2,488,077	2,068,077	420,000
	이자수익	50,000	30,000	20,000
	타회계전입금수익	2,418,077	2,018,077	400,000
	기타영업외수익	20,000	20,000	0
자본잉여금수입	계	850,000	500,000	350,000
	원인자부담금수입	850,000	500,000	350,000
유보자금	계	1,791,373	2,586,343	△794,970
	순세계잉여금	1,721,373	2,516,373	△794,970
	미수금	70,000	70,000	0
지출자금(B)		15,175,682	14,944,716	230,966
환경기초시설 관리(사업)	계	11,393,271	11,393,271	0
	하수관로 관리(사업)	811,050	811,050	0
	공공하수처리시설 관리(사업)	10,582,221	10,582,221	0
행정운영경비	계	371,411	410,445	△39,034
	인력운영비	176,288	216,288	△40,000
	기본경비	195,123	194,157	966
재무활동(사업)	계	37,000	37,000	0
	내부거래지출	37,000	37,000	0
영업외 활동	계	40,000	20,000	20,000
	기타영업외활동 관리	40,000	20,000	20,000
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	3,234,000	2,984,000	250,000
	하수관로 관리(자본)	550,000	300,000	250,000
	공공하수처리시설 관리(자본)	2,684,000	2,684,000	0
차 액(A-B)		0	0	0