

2025년도

하수도사업특별회계(공기업)수입지출예산서
(당초예산)

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

2025년도 사천시하수도사업운영계획

| 구 | 분 | 단 위 | 2025년도 | 2024년도 | 비 교 (증△감) | 비 고 |
|--------|-----------------|------|--------|--------|--------------|-----|
| 1 시설현황 | 1) 총 인 구(A) | 천명 | 112 | 112 | - | |
| | 2) 하수인구(B) | 천명 | 108 | 108 | | |
| | 3) 보 급 율(B/A) | % | 96.43 | 95.57 | 0.86 | |
| | 4) 하수처리시설용량 | 톤/일 | 76,400 | 76,400 | - | |
| | 5) 하 수 관 거 연 장 | km | 661 | 657 | 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 | 56.2 | 56.2 | - | |
| | 6) 1인1일 평균하수처리량 | 톤 | 0.50 | 0.50 | - | |
| | 7) 하수처리율(5/2) | % | 95.8 | 95.8 | - | |

| 구 분 | | 단 위 | 2025년도 | 2024년도 | 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 | 657 | 653 | 4 | |
| | 6) 톤당 평균요금 (년간사용료수입/년간조정량) | 원 | 1,239.53 | 1,106.21 | 133.32 | |
| 4. 인력관리계획 | 계 | 명 | 16 | 21 | △5 | |
| | 1) 일 반 직 | 명 | 11 | 16 | △5 | |
| | 2) 별 정 직 | 명 | 0 | 0 | - | |
| | 3) 기 타 직 | 명 | 0 | 0 | - | |
| | 4) 무기계약근로자 | 명 | 3 | 1 | 2 | |
| | 5) 기간제근로자 등 | 명 | 2 | 4 | △2 | |
| 5. 자 산 평 가 액 | | 억원 | 2,545 | 2,306 | 239 | |

2. 예산 총칙

예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 사천시 하수도사업 특별회계예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

| | |
|--------------|----------|
| 가. 연간총하수량 | 21,419천톤 |
| 나. 1일평균처리량 | 56.2천톤/일 |
| 다. 주요건설개량사업비 | 3,250백만원 |

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

| | 수 | 입 |
|---------------|---|--------------|
| 제1관 하수도사업수입 | | 13,819,447천원 |
| 제1항 영업수익 | | 11,251,776천원 |
| 제2항 영업외수익 | | 2,567,671천원 |
| 제3항 특별이익 | | 0천원 |
| | 지 | 출 |
| 제1관 하수도사업비용 | | 12,268,821천원 |
| 제1항 환경기초시설 관리 | | 11,886,455천원 |
| 제2항 행정운영경비 | | 275,366천원 |
| 제3항 영업외활동 | | 20,000천원 |
| 제4항 재무활동 | | 37,000천원 |
| 제5항 예 비 비 | | 50,000천원 |

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

| 수 입 | |
|-----------|--------------|
| 제1관 자본적수입 | 1,699,374천 원 |
| 제1항 잉여금수입 | 500,000천 원 |
| 제2항 유보자금 | 1,199,374천 원 |

| 지 출 | |
|---------------|--------------|
| 제1관 자본적지출 | 3,250,000천 원 |
| 제1항 환경기초시설 관리 | 3,200,000천 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 465,564천원으로 정한다.

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

(1) 인건비(타 비목으로 전용 불가) 105,426천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 5,000천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 하수도사업특별회계 운영을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,500,000천원이다.

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

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|---------------|------------|---------------|-------------|----------------|------------|
| 수입계(A) | 13,819,447 | 수입계(A') | 1,699,374 | 수입계(A'') | 15,518,821 |
| 영업수익 | 11,251,776 | | | 영업수익 | 11,251,776 |
| 영업외수익 | 2,567,671 | | | 영업외수익 | 2,567,671 |
| | | 자본잉여금수입 | 500,000 | 자본잉여금수입 | 500,000 |
| | | 유보자금 | 1,199,374 | 유보자금 | 1,199,374 |
| 지출계(B) | 12,268,821 | 지출계(B') | 3,250,000 | 지출계(B'') | 15,518,821 |
| 환경기초시설 관리(사업) | 11,886,455 | | | 환경기초시설 관리(사업) | 11,886,455 |
| 행정운영경비 | 275,366 | | | 행정운영경비 | 275,366 |
| 영업외 활동 | 20,000 | | | 영업외 활동 | 20,000 |
| 재무활동(사업) | 37,000 | | | 재무활동(사업) | 37,000 |
| | | 환경기초시설 관리(자본) | 3,200,000 | 환경기초시설 관리(자본) | 3,200,000 |
| 예비비 | 50,000 | 예비비 | 50,000 | 예비비 | 100,000 |
| 차 인(A - B) | 1,550,626 | 차 인(A' - B') | △ 1,550,626 | 차 인(A'' - B'') | 0 |

4. 사 업 예 산

가. 수익적 수입

수입예산서

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

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

| 과 목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|-----------------|------------------------------|----------------|-----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | |
| 합 계 | 15,518,821 | 14,944,716 | 574,105 |
| 600 사업수익 | 13,819,447 | 11,858,373 | 1,961,074 |
| 610 영업수익 | 11,251,776 | 9,790,296 | 1,461,480 |
| 611 사용료수익 | 11,251,776 | 9,790,296 | 1,461,480 |
| 02 가정용하수도사용료 | 5,721,888 | 5,145,552 | 576,336 |
| ◎ 가정용 | 476,824,000원×12월 = 5,721,888 | | |
| 06 일반용하수도사용료 | 4,476,708 | 3,922,788 | 553,920 |
| ◎ 일반용 | 373,059,000원×12월 = 4,476,708 | | |
| 08 대중탕용하수도사용료 | 803,736 | 547,260 | 256,476 |
| ◎대중탕용 | 66,978,000원×12월 = 803,736 | | |
| 10 산업및공업용하수도사용료 | 249,444 | 174,696 | 74,748 |
| ◎ 산업 및 공업용 | 20,787,000원×12월 = 249,444 | | |
| 670 영업외수익 | 2,567,671 | 2,068,077 | 499,594 |
| 671 이자수익 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 예금이자수입 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎일반이자수입 | 30,000,000원 = 30,000 | | |
| 672 타회계전입금수익 | 2,517,671 | 2,018,077 | 499,594 |
| 03 일반회계지원금 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| ◎일반회계지원금 | 2,500,000,000원 = 2,500,000 | | |
| 04 타특별회계지원금 | 17,671 | 18,077 | △406 |
| ◎낙동강수계기금지원사업비 | 17,671,000원 = 17,671 | | |
| 679 기타영업외수익 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 기타임대수입 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎공공하수도(구거) 점사용료 | 5,000,000원 = 5,000 | | |
| 09 기타영업외수입 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◎유기성고형연료 판매수익 등 | 15,000,000원 = 15,000 | | |

나. 수익적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 환경기초시설 관리(사업) ●단위사업 : 하수관로 관리(사업) ●세부사업 : 하수관로 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|---------|
| 합 계 | 15,518,821 | 14,944,716 | 574,105 |
| 사업예산 | 12,268,821 | 11,910,716 | 358,105 |
| 환경(6)/상하수도·수질 | 12,268,821 | 11,910,716 | 358,105 |
| 환경기초시설 관리(사업) | 11,886,455 | 11,393,271 | 493,184 |
| 하수관로 관리(사업) | 881,000 | 811,050 | 69,950 |
| 하수관로 운영 | 21,000 | 21,050 | △50 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,050 | △50 |
| 01 사무관리비 | 0 | 50 | △50 |
| 21 공공요금및제세 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎자동차세 및 보험료 등 | 1,000,000원×1대 = 1,000 | | |
| 22 차량선박비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◎차량유류대 | 2,000원 × 4,000ℓ = 8,000 | | |
| 206 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 일반재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ◎하수도 긴급수선용 공구 구입 | 2,000,000원 = 2,000 | | |
| ◎하수도시설 보수자재 구입 | 10,000,000원 = 10,000 | | |
| 하수관로 수선유지 | 860,000 | 790,000 | 70,000 |
| 214 수선유지교체비 | 860,000 | 790,000 | 70,000 |
| 05 수선유지비 | 860,000 | 790,000 | 70,000 |
| ◎하수도 긴급 수선 | 2,500,000원 × 120개소 = 300,000 | | |
| ◎오수맨홀 뚜껑 교체 | 500,000원 × 200개소 = 100,000 | | |
| ◎하수도 긴급 준설 | 3,000,000원 × 100개소 = 300,000 | | |
| ◎용궁수산시장 주변 하수도준설 | 20,000,000원 × 1회 = 20,000 | | |
| ◎남양동 대포마을 하수도 준설 | 20,000,000원 × 1회 = 20,000 | | |
| ◎팔포매립지 하수도 준설(전어축제장) | 20,000,000원 × 1회 = 20,000 | | |
| ◎준설토 위탁처리 | 100,000,000원 = 100,000 | | |
| 공공하수처리시설 관리(사업) | 11,005,455 | 10,582,221 | 423,234 |
| 공공하수처리시설 운영 | 9,935,455 | 9,712,221 | 223,234 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 13 임차료 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◎국유재산 대부료 | 8,000,000원 = 8,000 | | |
| 215 동력비 | 3,100,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| 00 동력비 | 3,100,000 | 3,000,000 | 100,000 |
| ◎공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비 | 3,100,000,000원 = 3,100,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,827,455 | 6,704,221 | 123,234 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,827,455 | 6,704,221 | 123,234 |
| ◎낙동강수계기금지원사업(곤명,마곡) | 17,671,000원 = 17,671 | | |

[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 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| ◎공공하수처리시설 위탁대행 사업비 6,809,784,000원 = 6,809,784 | | | |
| 공공하수처리시설 유지관리 | 1,070,000 | 870,000 | 200,000 |
| 214 수선유지교체비 | 1,070,000 | 870,000 | 200,000 |
| 05 수선유지비 | 1,070,000 | 870,000 | 200,000 |
| ◎ 공공하수처리시설 수질TMS 유지관리 용역 94,000,000원 × 5개소 = 470,000 | | | |
| ◎ 환경기초시설 단순관리 대행사업 관리대행 성과평가용역 100,000,000원 × 1식 = 100,000 | | | |
| ◎2025년 공공하수도(하수관로) 기술진단 용역 200,000,000원 × 1식 = 200,000 | | | |
| ◎곤양, 서포공공하수처리시설 TMS 수질측정장비(T-N, T-P) 교체 200,000,000원 × 1식 = 200,000 | | | |
| ◎용현 공공하수처리시설 기술진단 용역 100,000,000원 × 1식 = 100,000 | | | |
| 행정운영경비 | 275,366 | 410,445 | △135,079 |
| 인력운영비 | 118,866 | 216,288 | △97,422 |
| 인력운영비 | 118,866 | 216,288 | △97,422 |
| 101 인건비 | 105,426 | 193,248 | △87,822 |
| 01 보수 | 45,426 | 63,248 | △17,822 |
| ◎초과근무수당 45,426 | | | |
| ○ 6급 12,844원 × 4명 × 30시간 × 12월 = 18,496 | | | |
| ○ 7급 11,602원 × 3명 × 30시간 × 12월 = 12,531 | | | |
| ○ 8급 10,416원 × 1명 × 30시간 × 12월 = 3,750 | | | |
| ○ 9급 9,860원 × 3명 × 30시간 × 12월 = 10,649 | | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 60,000 | 130,000 | △70,000 |
| ◎하수생활민원처리 인부임 60,000,000원 = 60,000 | | | |
| 204 직무수행경비 | 13,440 | 23,040 | △9,600 |
| 03 특정업무경비 | 13,440 | 23,040 | △9,600 |
| ◎예산, 결산, 요금과징업무 담당공무원 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880 | | | |
| ◎공기업중사공무원 80,000원 × 11명 × 12월 = 10,560 | | | |
| 기본경비 | 156,500 | 194,157 | △37,657 |
| 기본경비 | 151,500 | 189,157 | △37,657 |
| 201 일반운영비 | 89,040 | 105,177 | △16,137 |
| 01 사무관리비 | 45,140 | 61,277 | △16,137 |
| ◎일반수용비 30,000,000원 = 30,000 | | | |
| ◎위원회 등 운영수당 2,000,000원 = 2,000 | | | |

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|--------|---------|---------|
| ◎급식비 9,000원×4명×365일 = 13,140 | | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎시설장비유지비 5,000,000원 = 5,000 | | | |
| 11 지급수수료 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| ◎경영평가 고객만족도 조사 수수료 2,500,000원 = 2,500 | | | |
| ◎공기업특별회계 결산감사 용역 15,000,000원×1식 = 15,000 | | | |
| ◎기타지급수수료 2,000,000원 = 2,000 | | | |
| 12 교육훈련비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎위탁교육비 2,000,000원 = 2,000 | | | |
| 21 공공요금및제세 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| ◎우편요금 300,000원×12월 = 3,600 | | | |
| ◎상하수도협회비 4,900,000원 = 4,900 | | | |
| ◎공공요금및제세 325,000원×12월 = 3,900 | | | |
| 22 차량선박비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎차량선박비 5,000,000원 = 5,000 | | | |
| 202 여비 | 42,460 | 61,760 | △19,300 |
| 01 국내여비 | 42,460 | 61,760 | △19,300 |
| ◎관외여비 50,000원×10회×11명 = 5,500 | | | |
| ◎관내여비 20,000원×14일×11명×12월 = 36,960 | | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 10,120 | △5,120 |
| 02 정원가산업무추진비 | 0 | 920 | △920 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎하수도사업 시책업무추진 5,000,000원 = 5,000 | | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 0 | 4,200 | △4,200 |
| 214 수선유지교체비 | 15,000 | 12,100 | 2,900 |
| 05 수선유지비 | 15,000 | 12,100 | 2,900 |
| ◎공기업예산회계표준시스템 유지보수 15,000,000원 = 15,000 | | | |
| 하수도검침관리 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 일반재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎하수도 계량기 구입 5,000,000원 = 5,000 | | | |
| 영업외 활동 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 기타영업외활동 관리 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 과년도 과오납금 반환 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 802 반환금기타 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 14 전기손익수정손실 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎ 과년도 과오납금 반환 20,000,000원 = 20,000 | | | |
| 재무활동(사업) | 37,000 | 37,000 | 0 |

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 재무활동(사업) ●단위사업 : 내부거래지출 ●세부사업 : 하수도사용료 위탁징수 관리 ●목 : 공기업특별회계간부담금

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|----|
| | 내부거래지출 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | 하수도사용료 위탁징수 관리 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | 317 공기업특별회계간부담금 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | 00 공기업특별회계간부담금 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | ◎하수도사용료 위탁징수 수수료 37,000,000원 = 37,000 | | | |
| | 예비비(사업) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 예비비(사업) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 예비비(사업) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 801 예비비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 01 일반예비비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | ◎예비비 50,000,000원 = 50,000 | | | |

5. 자본예산

가. 자본적 수입

수입예산서

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 원인가부담금수입 목 : 원인가부담금

| 과 목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|-----------------|----------------------------|----------------|------------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | |
| 100 자본적수입 | 1,699,374 | 3,086,343 | △1,386,969 |
| 170 자본잉여금수입 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 177 원인가부담금수입 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 원인가부담금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ◎하수도원인가부담금 | 500,000,000원 = 500,000 | | |
| 180 유보자금 | 1,199,374 | 2,586,343 | △1,386,969 |
| 181 순세계잉여금 | 1,129,374 | 2,516,343 | △1,386,969 |
| 01 순세계잉여금 | 1,129,374 | 2,516,343 | △1,386,969 |
| ◎ 전년도 이월금 | 1,129,374,000원 = 1,129,374 | | |
| 182 미수금 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 영업미수금 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ◎수용가 미수금 | 70,000,000원 = 70,000 | | |

나. 자본적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 환경기초시설 관리(자본) ●단위사업 : 하수관로 관리(자본) ●세부사업 : 사천지구(구암,배춘) 하수관로 정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|----------|
| 자본예산 | 3,250,000 | 3,034,000 | 216,000 |
| 환경(6)/상하수도·수질 | 3,250,000 | 3,034,000 | 216,000 |
| 환경기초시설 관리(자본) | 3,200,000 | 2,984,000 | 216,000 |
| 하수관로 관리(자본) | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 사천지구(구암,배춘) 하수관로 정비사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 297,840 | 0 | 297,840 |
| ◎ 사천지구(구암, 배춘) 하수관로 정비사업 | 297,840,000원 = 297,840 | | |
| 03 시설부대비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ◎ 사천지구(구암, 배춘) 하수관로 정비사업 | 300,000,000원×0.72% = 2,160 | | |
| 정동면 소재지 일원 하수관로 정비사업 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| 01 시설비 | 0 | 297,840 | △297,840 |
| 03 시설부대비 | 0 | 2,160 | △2,160 |
| 합류식 우수토실 정비사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 198,560 | 0 | 198,560 |
| ◎ 합류식 우수토실 정비사업 | 198,560,000원 = 198,560 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ◎ 합류식 우수토실 정비사업 | 200,000,000원×0.72% = 1,440 | | |
| 공공하수처리시설 관리(자본) | 2,700,000 | 2,684,000 | 16,000 |
| 사천공공하수처리시설 개선사업(기계장치) | 960,000 | 990,000 | △30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 960,000 | 990,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 960,000 | 990,000 | △30,000 |
| ◎ 사천공공하수처리시설 생물반응조 교반기 교체 공사 | 240,000,000원 = 240,000 | | |
| ◎ 사천중계펌프장 스킵호이스트 교체 공사 | 90,000,000원 = 90,000 | | |
| ◎ 곤양 최초침전지 슬러지수집기 교체 공사 | 160,000,000원 = 160,000 | | |
| ◎ 곤양 방류수 수질개선을 위한 설비 교체 공사 | 470,000,000원 = 470,000 | | |
| 삼천포공공하수처리시설 개선사업(기계장치) | 1,740,000 | 1,620,000 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,740,000 | 1,620,000 | 120,000 |
| 01 시설비 | 1,740,000 | 1,620,000 | 120,000 |
| ◎ 삼천포공공하수처리시설 관리동 지하 및 휴게실 리모델링공사 | 200,000,000원 = 200,000 | | |
| ◎ 삼천포공공하수처리시설 최초침전지 슬러지 수집기 개선 공사 | 150,000,000원 = 150,000 | | |

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 환경기초시설 관리(자본) ●단위사업 : 공공하수처리시설 관리(자본) ●세부사업 : 삼천포공공하수처리시설 개선사업(기계장치) ●목 :

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|--------|------------|---------|
| ○ 삼천포공공하수처리시설 전기실, 분뇨처리동 옥상방수 공사 100,000,000원 = 100,000 | | | |
| ○ 중심중계펌프장 침사지 설비 교체 공사 380,000,000원 = 380,000 | | | |
| ○ 대방중계펌프장 이송펌프 교체 공사 280,000,000원 = 280,000 | | | |
| ○ 삼천포공공하수처리시설 슬러지 이송 컨베이어 및 호퍼 교체 공사 140,000,000원 = 140,000 | | | |
| ○ 삼천포공공하수처리시설 준설토 처리설비 구축사업 400,000,000원 = 400,000 | | | |
| ○ 소화가스를 활용한 가스발전시설 설치 실시설계 용역 90,000,000원 = 90,000 | | | |
| 공공하수처리시설 관리 | 0 | 74,000 | △74,000 |
| 405 자산취득비 | 0 | 74,000 | △74,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 0 | 74,000 | △74,000 |
| 예비비(자본) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 예비비(자본) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 예비비(자본) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 801 예비비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 일반예비비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○예비비 50,000,000원 = 50,000 | | | |

6. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | | 당 년 도 예 정 액 (A) | 전년도 예산상 계상액 (B) | 증 감 (A - B) |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 수 입 자 금 (A) | | 15,518,821 | 14,944,716 | 574,105 |
| 영업수익 | 계 | 11,251,776 | 9,790,296 | 1,461,480 |
| | 사용료수익 | 11,251,776 | 9,790,296 | 1,461,480 |
| 영업외수익 | 계 | 2,567,671 | 2,068,077 | 499,594 |
| | 이자수익 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 타회계전입금수익 | 2,517,671 | 2,018,077 | 499,594 |
| | 기타영업외수익 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 원인자부담금수입 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 유보자금 | 계 | 1,199,374 | 2,586,343 | △ 1,386,969 |
| | 순세계잉여금 | 1,129,374 | 2,516,343 | △ 1,386,969 |
| | 미수금 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 지 출 자 금 (B) | | 15,518,821 | 14,944,716 | 574,105 |
| 환경기초시설 관리(사업) | 계 | 11,886,455 | 11,393,271 | 493,184 |
| | 하수관로 관리(사업) | 881,000 | 811,050 | 69,950 |
| | 공공하수처리시설 관리(사업) | 11,005,455 | 10,582,221 | 423,234 |
| 행정운영경비 | 계 | 275,366 | 410,445 | △ 135,079 |
| | 인력운영비 | 118,866 | 216,288 | △ 97,422 |
| | 기본경비 | 156,500 | 194,157 | △ 37,657 |
| 영업외 활동 | 계 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기타영업외활동 관리 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 재무활동(사업) | 계 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | 내부거래지출 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 예비비(사업) | 계 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 예비비(사업) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 환경기초시설 관리(자본) | 계 | 3,200,000 | 2,984,000 | 216,000 |
| | 하수관로 관리(자본) | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| | 공공하수처리시설 관리(자본) | 2,700,000 | 2,684,000 | 16,000 |
| 예비비(자본) | 계 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 예비비(자본) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 차 액 (A - B) | | 0 | 0 | 0 |

7. 계속비 조서

(해당없음)

8. 채무부담행위 조서

(해당없음)

9. 중요자산의 취득 및
처분조서
(해당없음)

10. 건설개량 이월 사업조서

