

2014년도

하수도사업특별회계(지방공기업)세입  
세출예산서(당초예산)

하수도사업소

# 목 차

1. 사업운영계획	.....
2. 예산총칙	.....
3. 예산총괄	.....
4. 사업예산	.....
가. 사업예산총괄표	.....
나. 수익적수입	.....
다. 수익적지출	.....
5. 자본예산	.....
가. 자본예산총괄표	.....
나. 자본적수입	.....
다. 자본적지출	.....
6. 자금운영계획	.....
7. 계속비조서	.....
8. 채무부담행위조서	.....
9. 중요자산의 취득 및 처분조서	.....
10. 건설개량 이월 사업조서	.....

# 1. 사업 운영 계획

# 2014년도 사천시하수도사업운영계획

구	분	단 위	2014년도	2013년도	비교 (증△감)	비고	
1. 시설 현황	1) 총 인 구(A)	천명	118	117.4			
	2) 하수인구(B)	천명	108	107.1			
	3) 보 급 율 (B/A)	%	91	90.6			
	4) 하수처리시설용량	톤/일	66,400	68,685			
	5) 하 수 관 거 연 장	km	510	439			
	2. 업무 현황	1) 연간 총 하수발생량	천톤	22,864	22,864		
		2) 1일 평균 하수발생량	천톤/일	62.64	62.64		
3) 1인1일 평균하수발생량		톤	0.58	0.58			
4) 연간 총 하수처리량		천톤	19,009	21,120			
5) 1일 평균 하수처리량		천톤/일	52.08	57.86			
6) 1인1일 평균하수처리량		톤	0.56	0.56			
7) 하수처리율(1/4)		%	92	92			

구	분	단 위	2014년도	2013년도	비 교 (증△감)	비 고
3. 시 설 계 획	1) 하수처리장 시설	톤/일	66,450	66,450		
	2) 하수처리장 확장	톤/일	0	0		
	3) 차집관거 연장	km	0	0		
	4) 하수관거 신설	m	35,800	50,000		
	5) 하수관거시설 유지관리	m	45,500	45,500		
	6) 톨당 평균요금 (년간사용료수입/년간조정량)	원	280	274.40		
4. 인력관리계획		계	43	41		
	1) 일 반 직	명	17	17		
	2) 별 정 직	명	0	0		
	3) 기 능 직	명	1	1		
	4) 기 타 직 보수(칭경)	명	3	3		
	5) 무기계약근로자	명	22	20		
5. 자 산 평 가 액		억원	1,865	1,675		

## 2. 예산 총칙

# 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2014년도 사천시 하수도사업 특별회계예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

※ 사업별로 재화 및 서비스생산 공급 계획 및 주요건설개량사업 개요 기재

가. 연간총하수량 19,009천 m<sup>3</sup>

나. 1일평균처리량 52.08천 m<sup>3</sup>

다. 주요건설개량사업사업비: 1,010백만원

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

## 수 입

제1관 하수도사업수입 4,505,040천원

제1항 영업수익 2,472,040천원

제2항 영업외수익 2,033,000천원

제3항 특별이익 0천원

## 지 출

제1관 하수도사업비용: 6,955,040천원

제1항 영업비용 6,872,560천원

제2항 영업외비용 0천원

제3항 특별손실 5,000천원

제4항 예 비 비 77,480천원



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

### 수 입

- 제1관 기본적수입: 2,000,000천원
- 제1항 고정자산매각수입: 0천원
- 제2항 고정부채수입: 0천원
- 제3항 잉여금수입: 2,000,000천원
- 제4항 기타 기본적수입 0천원

### 지 출

- 제1관 자본적지출 1,090,000천원
- 제1항 유형자산취득 1,010,000천원
- 제2항 비가동설비자산 0천원
- 제3항 무형자산 0천원
- 제4항 투자자산 0천원
- 제5항 고정부채상환금 0천원
- 제6항 기타 자본적지출 0천원
- 제7항 예 비 비 80,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

관	항	사업명	총액	년도	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) 공기업체 발행을 위한 기체의 목적, 한도액, 기체의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기	체	목	적	한	도	액	기	체	방	법	이	자	율	상	환	방	법
				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) : 928,198천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 10,820천원

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

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 처분과 당년도 예정이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 0천원
- (2) 이익적립금 0천원
- (3) 감채적립금 0천원
- (4) 건설개발적립금 0천원
- (5) 납부금 0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.  
(그 세부내역은 별첨 “중요자산 취득 및 처분조사서”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

# 예 산 총괄 표

회계년도 : 2014 년도  
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	4,505,040	수입계(A')	2,000,000	수입계(A'')	8,045,040
영업수익	2,472,040			영업수익	2,472,040
영업외수익	2,033,000			영업외수익	2,033,000
				미수금	40,000
				이월금	1,500,000
		자본잉여금수입	2,000,000	자본잉여금수입	2,000,000
지출계(B)	6,955,040	지출계(B')	1,090,000	지출계(B'')	8,045,040
영업비용	6,872,560			영업비용	6,872,560
특별손실	5,000			특별손실	5,000
		유형자산취득	1,010,000	유형자산취득	1,010,000
예비비	77,480	예비비	80,000	예비비	157,480
차 인(A - B)	△2,450,000	차 인(A' - B')	910,000	차 인(A'' - B'')	0

## 4. 사업예산

### 가. 사업예산 총괄표

# 사업예산총괄표

회계년도 : 2014  
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수익의부		비용의부		
계정과목	금액	계정과목	금액	
영업수익	계	영업비용	계	
	사용료수익	2,472,040	관거비	6,872,560
	금·배수공사수익	2,372,040	처리장비	643,220
	계	100,000	금·배수공사비	4,908,088
영업외수익	계	2,033,000	일반관리비	100,000
	이자수익	30,000	계	1,221,252
	타회계전입금수익	2,000,000	특별손실	5,000
	기타영업외수익	3,000	전기손익수정손실	5,000
		예비비	계	77,480
		예비비	계	77,480
<b>합</b>	<b>계 (A)</b>	<b>합</b>	<b>계 (B)</b>	<b>6,955,040</b>
당기순이익(자본형성)(A - B)		△2,450,000		

# 나. 수익적 수업



관 : (600 사업수익) 사업수익  
 세항 : (611 사용료수익) 사용료수익

항 : (610 영업수익) 영업수익  
 목 : (01) 가정용

(단위 : 원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
600	사업수익	4,505,040	4,729,100	△224,060
610	영업수익	2,472,040	2,292,400	179,640
611	사용료수익	2,372,040	2,192,400	179,640
01	가정용	1,042,800	984,000	58,800
○	가정용	86,900,000원 × 12월 =	1,042,800	
03	일반용	1,135,200	1,032,000	103,200
○	일반용	94,600,000원 × 12월 =	1,135,200	
04	대중탕용	158,400	144,000	14,400
○	대중탕용	13,200,000원 × 12월 =	158,400	
05	산업및공영용	35,640	32,400	3,240
○	산업 및 공영용	2,970,000원 × 12월 =	35,640	
612	급 · 배수공사수익	100,000	100,000	0
01	신설공사수익	100,000	100,000	0
○	신설공사 수익	배수설비 수탁공사비 2,000,000원 × 50건 =	100,000	
670	영업외수익	2,033,000	2,436,700	△403,700
671	이자수익	30,000	35,000	△5,000
01	예금이자수익	30,000	35,000	△5,000
○	일반이자수입	30,000,000원 =	30,000	
672	타회계전입금수익	2,000,000	2,400,000	△400,000
01	일반회계전입금	2,000,000	2,400,000	△400,000
○	일반회계전입금	2,000,000,000원 =	2,000,000	
679	기타영업외수익	3,000	1,700	1,300
09	기타영업외수익	3,000	1,700	1,300
○	접수입	3,000,000원 =	3,000	

# 다. 수익 적지출

관 : (700 사업비용) 사업비용  
세항 : (714 관거비) 관거비

항 : (710 영업비용) 영업비용  
목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
700	사업비용	6,955,040	7,114,591	△159,551
710	영업비용	6,872,560	7,021,591	△149,031
714	관거비	643,220	724,220	△81,000
200	운영경비	643,220	724,220	△81,000
201	일반운영비	26,220	26,220	0
02	공공운영비	26,220	26,220	0
	○ 자동차보험료(중형화물차)	1,000,000원 × 3대 =	3,000	
	○ 자동차검사수수료	40,000원 × 3대 × 1회 =	120	
	○ 자동차세	200,000원 × 3대 =	600	
	○ 차량선박비			
	· 차량유류대	500,000원 × 12월 × 3대 =	18,000	
	· 차량정비유지비 및 소모품비	1,500,000원 × 3대 =	4,500	
206	재료비	57,000	51,000	6,000
01	일반재료비	57,000	51,000	6,000
	○ 하수도 긴급수선용 공구 구입	100,000원 × 5종 × 4회 =	2,000	
	○ 하수도시설 보수차재 구입	500,000원 × 5종 × 10회 =	25,000	
	○ 하수도 긴급수선용 맨홀뚜껑 구입	300,000원 × 100개 =	30,000	
214	수선유지교체비	560,000	625,000	△65,000
05	기타교체비	560,000	625,000	△65,000
	○ 하수도 긴급 수선	10,000,000원 × 30개소 =	300,000	
	○ 오수맨홀 교체	500,000원 × 60개 =	30,000	
	○ 하수도 긴급 준설	230,000,000원 =	230,000	
716	처리장비	4,908,088	4,994,043	△85,955
200	운영경비	3,338,405	3,424,360	△85,955
201	일반운영비	243,680	256,950	△13,270
01	사무관리비	46,980	70,690	△23,710
	○ 공공하수처리시설 하수슬러지 성분검사수수료	500,000원 × 2회 × 5개소 =	5,000	

관 : (700 사업비용) 사업비용  
 세항 : (716 처리장비) 처리장비

항 : (710 영업비용) 영업비용  
 목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과	관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○ 하수처리시설 소방정밀점검비 700,000원 × 4개소 =	2,800		
	○ 하수처리시설 자가용 전기설비 정기검사 및 안전진단비 2,000,000원 × 4개소 =	8,000		
	○ 수질TMS정도검사 수수료 4,000,000원 × 5개소 =	20,000		
	○ 자동차 검사수수료 35,000원 × 4대 × 2회 =	280		
	○ 소방안전협의회비 200,000원 × 2회 =	400		
	○ 전력기술인협회비 150,000원 × 2명 × 1회 =	300		
	○ 공공하수처리시설 무인경비 시스템 수수료 200,000원 × 12월 × 3개소 =	7,200		
	○ 위험기계구류 안전검사 수수료 150,000원 × 20대 =	3,000		
02	공공운영비	196,700	186,260	10,440
	○ 공공하수처리시설 및 펌프장 감사제어용 통신요금 4,500,000원 × 12월 =	54,000		
	○ 공공하수처리시설 전기안전관리 대행수수료 1,700,000원 × 12월 =	20,400		
	○ 공공하수처리시설 전화사용료(28개소) 450,000원 × 12월 =	5,400		
	○ 공공하수처리시설 상수도사용료(5개소) 800,000원 × 12월 =	9,600		
	○ 자동차세 125,000원 × 4대 =	500		
	○ 자동차 보험료 900,000원 × 4대 =	3,600		
	○ 공공하수처리시설 기계설비 운행유대 1,000,000원 × 4회 × 4개소 =	16,000		
	○ 공공하수처리시설 예취기 및 동력펌프 유류대 2,000원 × 50 ℓ × 6월 × 4개소 =	2,400		
	○ 차량유류대 2,000원 × 800 ℓ × 4대 × 12월 =	76,800		
	○ 차량정비 유지관리비 2,000,000원 × 4대 =	8,000		



관 : (700 사업비용) 사업비용  
 세항 : (716 처리장비) 처리장비

항 : (710 영업비용) 영업비용  
 목 : (206 재료비) 재료비

(단위 : 천원)

과		예 산 액		전 년 도		증 감
관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년액	예산액	전년액	증감
206	재료비	137,000	125,960	137,000	125,960	11,040
01	일반재료비	50,000	33,960	50,000	33,960	16,040
	○ 공공하수처리시설 조경관리 및 약품구입					
	2,000,000원 × 4개소 =	8,000		8,000		
	○ 수질검사 시약구입					
	100,000원 × 40종 × 5회 =	20,000		20,000		
	○ 실험기구 구입					
	100,000원 × 20종 × 4회 =	8,000		8,000		
	○ 방역약품 구입					
	30,000원 × 10 l × 4월 =	1,200		1,200		
	○ 공공하수처리시설 도색용 페인트 구입					
	700,000원 × 4개소 =	2,800		2,800		
	○ 수질TMS 시약 구입					
	100,000원 × 20종 × 5회 =	10,000		10,000		
02	약품비	87,000	92,000	87,000	92,000	△5,000
	○ 수처리제 구입					
	125,000원 × 90㎡ × 4개소 =	45,000		45,000		
	○ 탈수응집제 및 응집보조제 구입					
	5,000원 × 700kg × 12월 =	42,000		42,000		
207	연구개발비	40,000	143,500	40,000	143,500	△103,500
01	연구용역비	40,000	143,500	40,000	143,500	△103,500
	○ 삼천포공공하수처리시설 민간위탁 성과 평가 용역					
	20,000,000원 × 1식 =	20,000		20,000		
	○ 환경기초시설 민간위탁운영비 원가분석 연구용역					
	20,000,000원 × 1식 =	20,000		20,000		
214	수선유지교체비	1,285,725	1,265,950	1,285,725	1,265,950	19,775
05	기타교체비	1,098,125	1,087,950	1,098,125	1,087,950	10,175
	○ 공공하수처리시설 하수슬러지 처리(운반)비					
	135,000원 × 11톤 × 365일 =	542,025		542,025		
	○ 사천공공하수처리시설 초침 슬러지 수집기 수선교체					
	25,000,000원 × 1식 =	25,000		25,000		
	○ 공공하수처리시설 여과기 여재 및 소모품 교체					
	15,000,000원 × 2개소 =	30,000		30,000		
	○ 공공하수처리시설 송풍기 수선					
	15,000,000원 × 2대 =	30,000		30,000		
	○ 부정전전원공급장치 교체					
	20,000,000원 × 1식 =	20,000		20,000		



관 : (700 사업비용) 사업비용  
세항 : (716 처리장비) 처리장비

항 : (710 영업비용) 영업비용  
목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과		관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
			20,000,000원×1식 =	20,000		
		○ 소규모공공하수처리시설 UV소독설비 유지보수비	500,000원×5종×2회 =	5,000		
215	동력비			1,632,000	1,632,000	0
		○ 사전공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비(9개소)	50,000,000원×12월 =	600,000	1,632,000	0
		○ 상천포공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비(17개소)	68,000,000원×12월 =	816,000		
		○ 용원공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비(7개소)	8,000,000원×12월 =	96,000		
		○ 곤양공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비(14개소)	6,000,000원×12월 =	72,000		
		○ 서포공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비(13개소)	4,000,000원×12월 =	48,000		
300	경상이전			1,569,683	1,569,683	0
307	민간이전			1,569,683	1,569,683	0
05	민간위탁금			1,569,683	1,569,683	0
		○ 삼천포공공하수처리시설 민간위탁 운영비	141원×30,500톤×365일 =	1,569,683		
717	급·배수공사비			100,000	100,000	0
200	운영경비			100,000	100,000	0
231	신설공사비			100,000	100,000	0
		○ 배수설비 수탁공사비	2,000,000원×50건 =	100,000	100,000	0
751	일반관리비			1,221,252	1,203,328	17,924
100	인력운영비			952,318	924,670	27,648
101	인건비			928,198	899,590	28,608
03	무기계약근로자보수			848,460	819,842	28,618
		○ 청사관리인부임		27,841		
		· 기본급	1,387,200원×12월 =	16,647		
		· 명절휴가비	400,000원×2회 =	800		
		· 상여금(기말수당)				



관 : (700 사업비용) 사업비용  
 세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

항 : (710 영업비용) 영업비용  
 목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과	관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	(기본급1,387,200원+정액급식비100,000)×400% =	5,949		
	· 교통보조비 30,000원×12월 =	360		
	· 정액급식비 100,000원×12월 =	1,200		
	· 연금 및 보험료 24,956,000원×13% =	3,245		
	○ 공공하수처리시설운영요원인부임	820,259		
	· 기본급 1,613,067원×17명×12월 =	329,066		
	· 명절휴가비 400,000원×2회×17명 =	13,600		
	· 정액급식비 100,000원×17명×12월 =	20,400		
	· 교통보조비 30,000원×17명×12월 =	6,120		
	· 연차유급휴가수당 61,695원×17명×20일 =	20,977		
	· 시간외수당 12,110원×1명×15시간×365일 =	66,303		
	· 휴일근무수당 96,880원×7명×120일 =	81,380		
	· 야간근무수당 16,145원×8시간×1명×365일 =	47,144		
	· 기술자격수당 30,000원×10명×12월 =	3,600		
	· 상여금(기말수당) (기본급1,613,067원+통상수당130,000원)×400%×17명 =	118,529		
	· 처우개선 707,119,000원×3.0% =	21,214		
	· 연금 및 보험료 707,119,000원×13% =	91,926		
04	기간제근로자등보수	79,738	79,748	△10
	○ 공공하수처리시설운영요원인부임	79,738		
	· 기본급 52,190원×3명×249일 =	38,986		
	· 유급휴일수당 52,190원×3명×52일 =	8,142		
	· 연차유급휴가수당 52,190원×3명×15일 =	2,349		
	· 시간외수당 10,840원×1명×10시간×12월 =	1,301		
	· 휴일근무수당 86,720원×2명×112일 =	19,426		
	· 기술자격수당 30,000원×1명×12월 =	360		

관 : (700 사업비용) 사업비용  
 세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

항 : (710 영업비용) 영업비용  
 목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과		관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		· 연금 및 보험료	70,564,000원 × 13% =	9,174		
106		직무수행경비		24,120	25,080	△960
03		특정업무수행경비		24,120	25,080	△960
		○ 예산및 결산담당공무원	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800		
		○ 요금과징 담당공무원	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
		○ 공기업종사공무원	80,000원 × 18명 × 12월 =	17,280		
		○ 공기업종사공무원(청원경찰)	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080		
200		운영경비		250,934	255,658	△4,724
201		일반운영비		114,534	110,818	3,716
01		사무관리비		81,934	81,778	156
		○ 당직용 침구 구입	200,000원 × 2회 =	400		
		○ 기본사무용품 구입	2,156,000원 =	2,156		
		○ 복사용지 구입		3,948		
		· A4	26,000원 × 10박스 × 12월 =	3,120		
		· B4	42,000원 × 1박스 × 12월 =	504		
		· A3	27,000원 × 1박스 × 12월 =	324		
		○ 플로터 용지 구입	160,000원 × 1박스 × 12월 =	1,920		
		○ 컴퓨터 소모품 교체	100,000원 × 18대 =	1,800		
		○ 복사기 유지관리비	200,000원 × 2대 × 12월 =	4,800		
		○ 프린터 유지관리비	150,000원 × 4대 × 12월 =	7,200		
		○ 도서구입	200,000원 × 5회 =	1,000		
		○ 물가정보지 정기 구독료	25,000원 × 12회 =	300		
		○ 신문구독료	15,000원 × 6종 × 12회 =	1,080		
		○ 공기업 결산서 인쇄	25,000원 × 70부 =	1,750		
		○ 하수도서비스평가자료 인쇄	40,000원 × 20부 =	800		

관 : (700 사업비용) 사업비용  
 세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

항 : (710 영업비용) 영업비용  
 목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
		○ 하수도경영평가자료 인쇄 및 고객만족도 조사수수료	4,400,000원 × 1회 =	4,400		
		○ 임월유지 보수 수수료	200,000원 × 12회 =	2,400		
		○ 정수기 임차료	45,000원 × 7대 × 12회 =	3,780		
		○ 화정실 옹골 구입	100,000원 × 12월 =	1,200		
		○ 청소용품 구입	100,000원 × 12월 =	1,200		
		○ 위생방충료	100,000원 × 12월 =	1,200		
		○ 사업소 방역비	200,000원 × 4회 =	800		
		○ 저수조 및 급수관 수질검사 수수료	200,000원 × 1회 =	200		
		○ 공기압특별회계 결산감사용역	14,000,000원 × 1식 =	14,000		
		○ 일.숙직수당	50,000원 × 40일 × 12월 =	24,000		
		○ 위원회 참석수당	80,000원 × 4회 × 5명 =	1,600		
02	공공운영비			32,600	29,040	3,560
		○ 상하수도협회비	3,900,000원 × 1회 =	3,900		
		○ 환경개선부담금	500,000원 × 2회 =	1,000		
		○ 우편요금	150,000원 × 12월 =	1,800		
		○ 유류대		20,100		
		· 경유	1,900원 × 3,000ℓ =	5,700		
		· 등유	1,500원 × 1,600ℓ × 6월 =	14,400		
		○ 공기압 예산회계표준시스템 유지보수	5,800,000원 × 1회 =	5,800		
202	여비			84,680	99,880	△15,200
01	국내여비			20,000	88,480	△68,480
		○ 관외여비(하수처리 업무 추진)	20,000,000원 =	20,000		
02	월액여비			60,480	0	60,480
		○ 기본업무수행여비	20,000원 × 12회 × 21명 × 12월 =	60,480		



관 : (700 사업비용) 사업비용  
 세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

항 : (710 영업비용) 영업비용  
 목 : (202 여비) 여비

(단위 : 천원)

과		관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
08	무기계약근로자등여비			4,200	11,400	△7,200
	○ 무기계약자 여비		600,000원×5명 =		3,000	
	○ 기간제근로자 여비		600,000원×2명 =		1,200	
203	업무추진비			10,820	10,460	360
02	정원가산업무추진비			720	0	720
	○ 직원 시기진작 경비		40,000원×18명 =		720	
03	시책업무추진비			5,000	5,000	0
	○ 하수처리 업무추진		5,000,000원 =		5,000	
04	부서운영업무추진비			5,100	5,460	△360
	○ 부서운영 업무추진 (350,000원+(5,000원×15명))×12월 =				5,100	
212	복리후생비			25,200	19,800	5,400
09	기타복리후생비			25,200	19,800	5,400
	○ 금왕비		7,000원×5명×30일×12월 =		12,600	
	○ 무기계약자 피복비		300,000원×18명×2회 =		10,800	
	○ 기간제근로자 피복비		300,000원×3명×2회 =		1,800	
213	교육훈련비			2,000	2,000	0
	○ 위탁교육비		2,000,000원 =		2,000	
214	수선유지교체비			13,700	12,700	1,000
01	금수계량기교체비			7,500	6,500	1,000
	○ 지하수계측기 수선 및 교체		150,000원×50개소 =		7,500	
06	시설장비유지비			6,200	6,200	0
	○ 경사형 휠체어리프트 유지관리비		100,000원×12월 =		1,200	
	○ 사업소시설물 유지보수		2,500,000원×2회 =		5,000	
300	경상이전			18,000	23,000	△5,000
317	공기업특별회계간부담금			18,000	18,000	0
	○ 하수사용료 위탁징수 수수료		1,200,000,000원×1.5% =		18,000	

관 : (700 사업비용) 사업비용  
 세항 : (782 전기손익수정손실) 전기손익수정손실

항 : (780 특별손실) 특별손실  
 목 : (758 전기손익수정손실) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과		관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
780	특별손실		5,000	3,000	2,000
782	전기손익수정손실		5,000	3,000	2,000
758	전기손익수정손실		5,000	3,000	2,000
	○ 과년도 과오납금 반환		5,000,000원 = 5,000	3,000	2,000
800	예비비		77,480	90,000	△12,520
801	예비비		77,480	90,000	△12,520
801	예비비		77,480	90,000	△12,520
	○ 예비비		77,480,000원 = 77,480	90,000	△12,520

## 5. 차 분 예 산

### 가. 차분예산 총괄표

# 자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014  
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부		비 용 의 부		
계 정 과 목	금 액	계 정 과 목	금 액	합
자본잉여금수입	계	유형자산취득		
	공사부담금수입	기계장치	1,010,000	
	2,000,000	공기구비품	10,000	
		계	80,000	
		예비비	80,000	
		합	1,090,000	
합	계 (A)	합	계 (B)	
	2,000,000		1,090,000	
당기순이익(자본형성)(A - B)		910,000		



# 나. 자분적 수업

관 : (100 자본적수익) 자본적수익

항 : (170 자본잉여금수입) 자본잉여금수입

세항 : (175 공사부담금수입) 공사부담금수입

목 : (09) 기타공사부담금수입

(단위 : 원)

과		목	예산액	전년 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
100	자본적수익		2,000,000	2,200,000	△200,000
170	자본잉여금수입		2,000,000	2,200,000	△200,000
175	공사부담금수입		2,000,000	2,200,000	△200,000
09	기타공사부담금수입		2,000,000	2,200,000	△200,000
	○ 하수도원인지부담금		2,000,000,000원 =	2,000,000	

관 : (900 이월금) 이월금

항 : (910 미수금) 미수금

세항 : (911 미수금) 미수금

목 : (01) 미수금

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
900	이월금	1,540,000	1,594,316	△54,316
910	미수금	40,000	40,000	0
911	미수금	40,000	40,000	0
01	미수금	40,000	40,000	0
	○ 수용가 미수금			
		40,000,000원 =	40,000	
920	이월금	1,500,000	1,554,316	△54,316
921	이월금	1,500,000	1,554,316	△54,316
01	이월금	1,500,000	1,554,316	△54,316
	○ 전년도 이월금	1,500,000,000원 =	1,500,000	

# 다. 자본적 지출

관 : (200 자본적지출) 자본적지출  
 세항 : (235 기계장치) 기계장치

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득  
 목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		1,090,000	1,408,825	△318,825
230 유형자산취득		1,010,000	1,308,825	△298,825
235 기계장치		1,000,000	1,286,825	△286,825
401 시설비및부대비		1,000,000	1,286,825	△286,825
01 시설비		996,400	1,280,000	△283,600
○ 중심중계펌프장 감시제어설비 교체공사		198,560,000원 × 1식 =	198,560	
○ 노산펌프장 탈취기 교체공사		200,000,000원 × 1식 =	200,000	
○ 삼천포 실안중계펌프장 시설물 보수공사		50,000,000원 × 1식 =	50,000	
○ 삼천포 대방중계펌프장 세목스크린 설치공사		148,920,000원 × 1식 =	148,920	
○ 중심, 송포중계펌프장 수전설비 및 고압기동반 보수공사		30,000,000원 × 1식 =	30,000	
○ 삼천포공공하수처리시설 원심탈수기 보수공사		25,000,000원 × 1식 =	25,000	
○ 삼천포공공하수처리시설 섬유사여과기 여재 교체공사		148,920,000원 × 1식 =	148,920	
○ 배촌중계펌프장 유입스크린 설치공사		30,000,000원 × 1식 =	30,000	
○ 맨홀펌프장 감시제어 설비 설치공사		65,000,000원 × 1식 =	65,000	
○ 수석펌프장 판넬 보호설비 설치공사		20,000,000원 × 1식 =	20,000	
○ 사천공공하수처리시설 침사지 세목스크린 보수공사		30,000,000원 × 1식 =	30,000	
○ 삼천포공공하수처리시설 시설물 정밀점검비		25,000,000원 × 1식 =	25,000	
○ 새길펄 처리구역 차질관로 보수공사 실시설계용역		25,000,000원 × 1식 =	25,000	
03 시설부대비		3,600	6,825	△3,225
○ 중심중계펌프장 감시제어설비 교체공사				

관 : (200 자본적지출) 자본적지출  
 세항 : (235 기계장치) 기계장치

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득  
 목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		200,000,000원 × 0.72% =	1,440		
		○ 대방중계펌프장 세목스크린 설치공사 150,000,000원 × 0.72% =	1,080		
		○ 삼천포공공하수처리시설 섬유사여과기 여재 교체공사 150,000,000원 × 0.72% =	1,080		
237	공기구비품		10,000	22,000	△12,000
405	자산취득비등		10,000	22,000	△12,000
01	자산취득비		10,000	22,000	△12,000
	○ 수분석 실험장비 구입	10,000,000원 × 1대 =	10,000		
800	예비비		80,000	100,000	△20,000
801	예비비		80,000	100,000	△20,000
801	예비비		80,000	100,000	△20,000
	○ 예비비	80,000,000원 =	80,000	100,000	△20,000

## 6. 차금운영계획



회계년도 : 2014 년도  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구	분	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 (A - B)	감
	수입	8,045,040	8,523,416	△478,376	
	자금(A)				
	계	2,472,040	2,292,400	179,640	
영업수익	사용료수익	2,372,040	2,192,400	179,640	
	급·배수공사수익	100,000	100,000	0	
	계	2,033,000	2,436,700	△403,700	
영업외수익	이자수익	30,000	35,000	△5,000	
	단체계전입금수익	2,000,000	2,400,000	△400,000	
	기타영업외수익	3,000	1,700	1,300	
	계	2,000,000	2,200,000	△200,000	
자본잉여금수입	공사부담금수입	2,000,000	2,200,000	△200,000	
	계	40,000	40,000	0	
미수금	미수금	40,000	40,000	0	
	계	1,500,000	1,554,316	△54,316	
이월금	이월금	1,500,000	1,554,316	△54,316	
	이월금	1,500,000	1,554,316	△54,316	

회계년도 : 2014 년도  
예산구분 : 당초

(단위 : 원)

구	분	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 (A - B) 감
	지출자금(B)	8,045,040	8,523,416	△478,376
영업비용	계	6,872,560	7,021,591	△149,031
	관거비	643,220	724,220	△81,000
	처리장비	4,908,088	4,994,043	△85,955
	급·배수공사비	100,000	100,000	0
	일반관리비	1,221,252	1,203,328	17,924
특별손실	계	5,000	3,000	2,000
	전기손익수정손실	5,000	3,000	2,000
예비비	계	77,480	90,000	△12,520
	예비비	77,480	90,000	△12,520
유형자산취득	계	1,010,000	1,308,825	△298,825
	기계장치	1,000,000	1,286,825	△286,825
	공기구비품	10,000	22,000	△12,000
예비비	계	80,000	100,000	△20,000
	예비비	80,000	100,000	△20,000
	차액(A - B)	0	0	0







