

2022년도

하수도사업특별회계(공기업)수입지출예산서
(당초)

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

2022년도 사천시하수도사업운영계획

| 구 | 분 | 단 위 | 2022년도 | 2021년도 | 비 교 (증△감) | 비 고 |
|--------|-----------------|------|--------|--------|--------------|-----|
| 1 시설현황 | 1) 총 인 구(A) | 천명 | 114 | 114 | - | |
| | 2) 하수인구(B) | 천명 | 110 | 110 | - | |
| | 3) 보 급 율(B/A) | % | 96.5 | 96.5 | - | |
| | 4) 하수처리시설용량 | 톤/일 | 66,400 | 66,400 | - | |
| | 5) 하 수 관 거 연 장 | km | 653 | 643 | 10 | |
| 2 업무현황 | 1) 연간 총 하수발생량 | 천톤 | 18,809 | 18,295 | 514 | |
| | 2) 1일 평균 하수발생량 | 천톤/일 | 52 | 51 | 1 | |
| | 3) 1인1일 평균하수발생량 | 톤 | 0.46 | 0.45 | - | |
| | 4) 연간 총 하수처리량 | 천톤 | 18,504 | 17,079 | 1,425 | |
| | 5) 1일 평균 하수처리량 | 천톤/일 | 51 | 47 | 4 | |
| | 6) 1인1일 평균하수처리량 | 톤 | 0.45 | 0.41 | - | |
| | 7) 하수처리율(5/2) | % | 98 | 92 | - | |

| 구 분 | | 단 위 | 2022년도 | 2021년도 | 비 교 (증△감) | 비 고 |
|--------------|-------------------------------|-----|--------|--------|--------------|-----|
| 3. 시 설 계 획 | 1) 하수처리장 시설 | 톤/일 | 66,400 | 66,400 | - | |
| | 2) 하수처리장 확장 | 톤/일 | 0 | 0 | - | |
| | 3) 차집관거 연장 | km | 0 | 0 | - | |
| | 4) 하수관거 신설 | km | 10 | 10 | - | |
| | 5) 하수관거시설 유지관리 | km | 616 | 616 | - | |
| | 6) 톤당 평균요금 (년간사용료수입/년간조정량) | 원 | 972 | 972 | - | |
| 4. 인력관리계획 | 계 | 명 | 19 | 19 | | |
| | 1) 일 반 직 | 명 | 15 | 15 | | |
| | 2) 별 정 직 | 명 | 0 | 0 | | |
| | 3) 기 타 직 | 명 | 1 | 1 | | 청경 |
| | 4) 무기계약근로자 | 명 | 0 | 0 | | |
| | 5) 기간제근로자 등 | 명 | 3 | 3 | | |
| 5. 자 산 평 가 액 | | 억원 | 2,131 | 2,131 | | |

2. 예산 총칙

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 18,504천 m³

나. 1일평균처리량 51.00천 m³

다. 주요건설개량사업비 3,501백만원

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: 9,861,490천원

제1항 정책사업 9,332,739천원

제2항 행정운영활동 421,751천원

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 0 천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비(타 비목으로 전용 불가) : 196,971천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 7,080천원

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 0 천원으로 정한다.

3. 예산 총괄

예산총괄표

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|------------|-----------|--------------|-----------|----------------|------------|
| 수입계(A) | 9,810,684 | 수입계(A') | 3,601,806 | 수입계(A'') | 13,412,490 |
| 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 | 2,601,806 | 유보자금 | 2,601,806 |
| 지출계(B) | 9,861,490 | 지출계(B') | 3,551,000 | 지출계(B'') | 13,412,490 |
| 정책사업 | 9,332,739 | | | 정책사업 | 9,332,739 |
| 행정운영활동 | 421,751 | | | 행정운영활동 | 421,751 |
| 영업외활동 | 57,000 | | | 영업외활동 | 57,000 |
| | | 정책사업 | 3,501,000 | 정책사업 | 3,501,000 |
| 예비비 | 50,000 | 예비비 | 50,000 | 예비비 | 100,000 |
| 차 인(A - B) | △ 50,806 | 차 인(A' - B') | 50,806 | 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 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 |
|-----------------|-----------|------------|----------|
| 관·항·세항·목 | | | |
| 합 계 | 9,810,684 | 9,488,209 | 322,475 |
| 600 사업수익 | 9,810,684 | 9,488,209 | 322,475 |
| 610 영업수익 | 8,737,200 | 8,416,812 | 320,388 |
| 611 사용료수익 | 8,737,200 | 8,416,812 | 320,388 |
| 02 가정용하수도사용료 | 4,386,000 | 3,922,188 | 463,812 |
| ◎ 가정용 | | | |
| 06 일반용하수도사용료 | 3,696,000 | 3,653,544 | 42,456 |
| ◎ 일반용 | | | |
| 08 대중탕용하수도사용료 | 535,200 | 725,316 | △190,116 |
| ◎ 대중탕용 | | | |
| 10 산업및공업용하수도사용료 | 120,000 | 115,764 | 4,236 |
| ◎ 산업 및 공업용 | | | |
| 670 영업외수익 | 1,073,484 | 1,071,397 | 2,087 |
| 671 이자수익 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 예금이자수입 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎ 일반이자수입 | | | |
| 672 타회계전입금수익 | 1,023,484 | 1,021,397 | 2,087 |
| 03 일반회계지원금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ◎ 일반회계지원금 | | | |
| 04 타특별회계지원금 | 23,484 | 21,397 | 2,087 |
| ◎ 낙동강수계기금지원사업비 | | | |
| 679 기타영업외수익 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 기타임대수입 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎ 잡수입 | | | |
| 09 기타영업외수입 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◎ 유기성고형연료 판매수익 | | | |

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 |
|-----------------------------|---------------------------|------------|---------|
| 합계 | 9,861,490 | 9,204,631 | 656,859 |
| 사업예산 | 9,861,490 | 9,204,631 | 656,859 |
| 환경(6)상하수도,수질 | 9,861,490 | 9,204,631 | 656,859 |
| 환경기초시설 관리(사업) | 9,332,739 | 8,620,832 | 711,907 |
| 하수관로 관리(사업) | 672,050 | 687,750 | △15,700 |
| 하수관로 운영 | 17,050 | 24,750 | △7,700 |
| 201 일반운영비 | 7,550 | 7,750 | △200 |
| 01 사무관리비 | 50 | 50 | 0 |
| ◎자동차검사 수수료 | 50,000원×1대= 50 | | |
| 21 공공요금및제세 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| ◎자동차세 및 보험료 등 | 1,000,000원= 1,000 | | |
| 22 차량·선박비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ◎차량유류대 | 1,500원×3,000ℓ= 4,500 | | |
| ◎차량정비유지비 및 소모품비 | 2,000,000원×1대= 2,000 | | |
| 206 재료비 | 9,500 | 17,000 | △7,500 |
| 01 일반재료비 | 9,500 | 17,000 | △7,500 |
| ◎하수도 긴급수선용 공구 구입 | 2,000,000원= 2,000 | | |
| ◎하수도시설 보수자재 구입 | 7,500,000원= 7,500 | | |
| 하수관로 수선유지 | 655,000 | 663,000 | △8,000 |
| 214 수선유지교체비 | 655,000 | 663,000 | △8,000 |
| 05 수선유지비 | 655,000 | 663,000 | △8,000 |
| ◎하수도 긴급 수선 | 2,500,000원×120개소= 300,000 | | |
| ◎오수맨홀 뚜껑 교체 | 500,000원×60개소= 30,000 | | |
| ◎하수도 긴급 준설 | 2,500,000원×80개소= 200,000 | | |
| ◎용궁수산시장 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 | | |

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도,수질

●정책사업 : 환경기초시설 관리(사업) ●단위사업 : 하수관로 관리(사업) ●세부사업 : 하수관로 수선유지 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ◎준설토 위탁처리 65,000,000원= 65,000 | | | |
| 공공하수처리시설 관리(사업) | 8,660,689 | 7,933,082 | 727,607 |
| 공공하수처리시설 운영 | 8,034,689 | 7,634,082 | 400,607 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 13 임차료 ◎임차료(국유재산 대부료) 8,000,000원= 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 215 동력비 | 2,000,000 | 2,088,000 | △88,000 |
| 00 동력비 ◎공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비 2,000,000,000원= 2,000,000 | 2,000,000 | 2,088,000 | △88,000 |
| 308 자치단체등이전 | 6,026,689 | 5,546,082 | 480,607 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎공공하수처리시설 위탁대행 사업비 6,003,205,000원= 6,003,205 ◎낙동강수계기금지원사업(곤명,마곡) 23,484,000원= 23,484 | 6,026,689 | 5,546,082 | 480,607 |
| 공공하수처리시설 유지관리 | 626,000 | 299,000 | 327,000 |
| 214 수선유지교체비 | 626,000 | 299,000 | 327,000 |
| 05 수선유지비 ◎공공하수처리시설 수질TMS 유지관리 용역 90,000,000원×5개소= 450,000 ◎환경기초시설 단순관리 대행사업 관리대행 성과평가용역 90,000,000원×1식= 90,000 ◎삼천포공공하수처리시설 기술진단 용역 86,000,000원×1식= 86,000 | 626,000 | 299,000 | 327,000 |
| 행정운영경비 | 421,751 | 471,799 | △50,048 |
| 인력운영비 | 218,451 | 245,459 | △27,008 |
| 인력운영비 | 218,451 | 245,459 | △27,008 |
| 101 인건비 | 196,971 | 223,019 | △26,048 |
| 01 보수 ◎초과근무수당 73,354 · 6급 12,124원×5명×40시간×12월= 29,098 · 7급 10,952원×5명×40시간×12월= 26,285 · 8급 9,832원×2명×40시간×12월= 9,439 | 73,354 | 76,838 | △3,484 |

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야, 부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| · 9급 8,887원×2명×40시간×12월= 8,532 | | | |
| 02 기타직보수 | 5,325 | 4,644 | 681 |
| ◎초과근무수당 | 5,325 | | |
| · 청원경찰 11,092원×1명×40시간×12월= 5,325 | 5,325 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 118,292 | 141,537 | △23,245 |
| ◎청사관리 인부임 | 28,724 | | |
| · 기본급 73,280원×1명×252일= 18,467 | 18,467 | | |
| · 유급휴일수당 73,280원×1명×51일= 3,738 | 3,738 | | |
| · 연차유급휴가수당 73,280원×1명×15일= 1,100 | 1,100 | | |
| · 연금 및 보험료 22,452,720원×13%= 2,919 | 2,919 | | |
| · 퇴직금 2,000,000원×1명= 2,000 | 2,000 | | |
| · 피복비 250,000원×2회= 500 | 500 | | |
| ◎하수생활민원처리요원인부임 | 89,568 | | |
| · 기본급 73,280원×2명×252일= 36,934 | 36,934 | | |
| · 유급휴일수당 73,280원×2명×51일= 7,475 | 7,475 | | |
| · 연차유급휴가수당 73,280원×2명×15일= 2,199 | 2,199 | | |
| · 시간외수당 13,090원×2명×10시간×12월= 3,142 | 3,142 | | |
| · 휴일근무수당 104,640원×2명×110일= 23,021 | 23,021 | | |
| · 연금 및 보험료 78,436,000원×13%= 10,197 | 10,197 | | |
| · 퇴직금 2,000,000원×2명= 4,000 | 4,000 | | |
| · 급량비 8,000원×2명×100일= 1,600 | 1,600 | | |
| · 피복비 500,000원×2회= 1,000 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 21,480 | 22,440 | △960 |
| 03 특정업무수행경비 | 21,480 | 22,440 | △960 |

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야, 부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ◎예산, 결산, 계측, 누수업무 담당공무원 80,000원×7명×12월= 6,720 | | | |
| ◎공기업종사공무원 80,000원×15명×12월= 14,400 | | | |
| ◎공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원×1명×12월= 360 | | | |
| 기본경비 | 203,300 | 226,340 | △23,040 |
| 기본경비 | 198,300 | 211,340 | △13,040 |
| 201 일반운영비 | 97,860 | 103,940 | △6,080 |
| 01 사무관리비 | 55,360 | 65,440 | △10,080 |
| ◎일반수용비 30,000,000원= 30,000 | | | |
| ◎위원회 등 운영수당 2,000,000원= 2,000 | | | |
| ◎급량비 8,000원×8명×365일= 23,360 | | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎시설장비유지비 2,000,000원= 2,000 | | | |
| 11 지급수수료 | 19,500 | 15,000 | 4,500 |
| ◎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 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ◎공공요금 및 제세 14,000,000원= 14,000 | | | |
| 22 차량선박비 | 5,000 | 7,500 | △2,500 |
| ◎차량선박비 5,000,000원= 5,000 | | | |
| 202 여비 | 63,360 | 67,320 | △3,960 |
| 01 국내여비 | 63,360 | 67,320 | △3,960 |
| ◎관외여비 50,000원×12회×16명= 9,600 | | | |
| ◎관내여비 20,000원×14일×16명×12월= 53,760 | | | |

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------|------------------------|------------|---------|
| 203 업무추진비 | 7,080 | 10,080 | △3,000 |
| 02 정원가산업무추진비 | 880 | 880 | 0 |
| ◎직원 사기진작 경비 | 40,000원×22명= 880 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| ◎하수도사업 시책업무추진 | 2,000,000원= 2,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎부서운영 업무추진 | 350,000원×12월= 4,200 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎지방직영기업 중장기경영관리계획 수립 용역 | 20,000,000원×1식= 20,000 | | |
| 214 수선유지교체비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 05 수선유지비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎공기업예산회계표준시스템 유지보수 | 10,000,000원×1회= 10,000 | | |
| 하수도검침관리 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| 206 재료비 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| 01 일반재료비 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| ◎하수도 계량기 구입 | 200,000원×5종×4회= 4,000 | | |
| ◎하수도 검침물품 구입 | 1,000,000원= 1,000 | | |
| 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 전기손익수경손실 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎과년도 과오납금 반환 | 20,000,000원= 20,000 | | |
| 재무활동(사업) | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 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 |
| ◎하수사용료 위탁징수 수수료 | 37,000,000원= 37,000 | | |
| 예비비(사업) | 50,000 | 55,000 | △5,000 |

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 예비비(사업) ●단위사업 : 예비비(사업) ●세부사업 : 예비비(사업) ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|--------|------------|--------|
| 예비비(사업) | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| 예비비(사업) | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| 801 예비비 | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| 01 일반예비비 | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| ◎예비비 | | | |
| 50,000,000원= 50,000 | | | |

5. 자 본 예 산

가. 자본적 수입

수입예산서

[상하수도사업소]

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 공사부담금수입 목 : 기타공사부담금수입

(단위 : 천원)

| 과 목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|-----------------|-----------|----------------|---------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | |
| 합 계 | 3,601,806 | 2,878,422 | 723,384 |
| 100 자본적수입 | 3,601,806 | 2,878,422 | 723,384 |
| 170 자본잉여금수입 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 175 공사부담금수입 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 09 기타공사부담금수입 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ◎하수도원인자부담금 | | | |
| 180 유보자금 | 2,601,806 | 1,878,422 | 723,384 |
| 181 순세계잉여금 | 2,531,806 | 1,828,422 | 703,384 |
| 01 순세계잉여금 | 2,531,806 | 1,828,422 | 703,384 |
| ◎전년도 이월금 | | | |
| 182 미수금 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 01 영업미수금 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| ◎수용가 미수금 | | | |

나. 자본적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 환경기초시설 관리(자본) ●단위사업: 하수관로 관리(자본) ●세부사업: 용현처리구역내 하수관로 정비사업 ●목:시설비및부대비 (단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|---------------------------|------------|----------|
| 합 계 | 3,551,000 | 3,162,000 | 389,000 |
| 자본예산 | 3,551,000 | 3,162,000 | 389,000 |
| 환경(6)/상하수도·수질 | 3,551,000 | 3,162,000 | 389,000 |
| 환경기초시설 관리(자본) | 3,501,000 | 3,107,000 | 394,000 |
| 하수관로 관리(자본) | 1,500,000 | 970,000 | 530,000 |
| 용현처리구역내 하수관로 정비사업 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | 695,590 | 0 | 695,590 |
| ◎용현처리구역내 하수관로 정비사업 | 695,590,000원×1식= 695,590 | | |
| 03 시설부대비 | 4,410 | 0 | 4,410 |
| ◎용현처리구역내 하수관로 정비사업 | 700,000,000원×0.63%= 4,410 | | |
| 노룡동 일원 합류식 관거 분리사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ◎노룡동 일원 합류식 관거 분리사업 | 500,000,000원×1식= 500,000 | | |
| 정동면 소재지 일원 하수관로 정비사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ◎정동면 소재지 일원 하수관로 정비사업 | 300,000,000원×1식= 300,000 | | |
| 공공하수처리시설 관리(자본) | 2,001,000 | 2,137,000 | △136,000 |
| 사천공공하수처리시설 개선사업 | 520,000 | 403,000 | 117,000 |
| 401 시설비및부대비 | 520,000 | 403,000 | 117,000 |
| 01 시설비 | 520,000 | 403,000 | 117,000 |
| ◎사천공공하수처리시설 침사지 유입펌프 교체 | 220,000,000원×1식= 220,000 | | |
| ◎사천공공하수처리시설 침사지 세목스크린 교체 | 300,000,000원×1식= 300,000 | | |
| 삼천포공공하수처리시설 개선사업(기계장치) | 1,440,000 | 1,380,000 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,440,000 | 1,380,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | 1,440,000 | 1,377,120 | 62,880 |
| ◎삼천포공공하수처리시설 유입분배조 보강공사 | 500,000,000원×1식= 500,000 | | |
| ◎삼천포공공하수처리시설 탈수기동 탈취기 교체 | 400,000,000원×1식= 400,000 | | |
| ◎삼천포공공하수처리시설 농축 드럼스크린 교체 | 90,000,000원×1식= 90,000 | | |

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 환경기초시설 관리(자본) ●단위사업 : 공공하수처리시설 관리(자본) ●세부사업 : 삼천포공공하수처리시설 개선사업(기계장치) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ◎삼천포공공하수처리시설 소화조 탈황설비 여재 교체 60,000,000원×1식= 60,000 | 60,000 | | |
| ◎삼천포공공하수처리시설 옥상 방수 190,000,000원×1식= 190,000 | 190,000 | | |
| ◎삼천포공공하수처리시설 최종침전지 수로덮개 제작 설치 200,000,000원×1식= 200,000 | 200,000 | | |
| 공공하수처리시설점검용 차량구입(차량운반구) | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ◎공공하수처리시설점검용 차량구입 25,000,000원×1대= 25,000 | 25,000 | | |
| 공공하수처리시설점검 차량용 크레인 구입(공기구비품) | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ◎공공하수처리시설점검 차량용 크레인 구입 16,000,000원×1대= 16,000 | 16,000 | | |
| 예비비(자본) | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| 예비비(자본) | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| 예비비(자본) | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| 801 예비비 | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| 01 일반예비비 | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| ◎예비비 50,000,000원= 50,000 | 50,000 | | |

6. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2022년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

| 구분 | | 당년도예정액 (A) | 전년도 예산상계상액 (B) | 증감 (A-B) |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------|
| 수입자금(A) | | 13,412,490 | 12,366,631 | 1,045,859 |
| 영업수익 | 계 | 8,737,200 | 8,416,812 | 320,388 |
| | 사용료수익 | 8,737,200 | 8,416,812 | 320,388 |
| 영업외수익 | 계 | 1,073,484 | 1,071,397 | 2,087 |
| | 이자수익 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 타회계전입금수익 | 1,023,484 | 1,021,397 | 2,087 |
| | 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 | 2,601,806 | 1,878,422 | 723,384 |
| | 순세계잉여금 | 2,531,806 | 1,828,422 | 703,384 |
| | 미수금 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 지출자금(B) | | 13,412,490 | 12,366,631 | 1,045,859 |
| 환경기초시설 관리(사업) | 계 | 9,332,739 | 8,620,832 | 711,907 |
| | 하수관로 관리(사업) | 672,050 | 687,750 | △ 15,700 |
| | 공공하수처리시설 관리(사업) | 8,660,689 | 7,933,082 | 727,607 |
| 행정운영경비 | 계 | 421,751 | 471,799 | △ 50,048 |
| | 인력운영비 | 218,451 | 245,459 | △ 27,008 |
| | 기본경비 | 203,300 | 226,340 | △ 23,040 |
| 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 | 55,000 | △ 5,000 |
| | 예비비(사업) | 50,000 | 55,000 | △ 5,000 |
| 예비비(자본) | 계 | 50,000 | 55,000 | △ 5,000 |
| | 예비비(자본) | 50,000 | 55,000 | △ 5,000 |
| 환경기초시설 관리(자본) | 계 | 3,501,000 | 3,107,000 | 394,000 |
| | 하수관로 관리(자본) | 1,500,000 | 970,000 | 530,000 |
| | 공공하수처리시설 관리(자본) | 2,001,000 | 2,137,000 | △ 136,000 |
| 차 액(A-B) | | 0 | 0 | 0 |

10. 건설개량 이월 사업조서

(단위:천원)

| 사업명 | 이월년도(2021년) | | | | | | | 집행년도(2022년) | | | | | | 이월사유 |
|-------------------------------|-------------|-----|-----|--------|-----------|-----------------|---------|-------------|-----|-----|--------|-----------|-----------|-------------|
| | 과목 | | | | 예산액 | 지출 원인 행위액 | 지출액 | 과목 | | | | 이월액 | 완공 예정일 | |
| | 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | 관 | 항 | 세항 | 목 | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | | | | |
| 공공하수처리 시설 수질TMS 유지관리 용역 | 700 | 710 | 716 | 214-05 | 200,000 | 179,134 | - | 700 | 710 | 716 | 214-05 | 200,000 | 2022.3 | 준공시기 미도래 |
| 노릉동 일원 합류식 관거 분리사업 외 | 200 | 230 | 234 | 401-01 | 1,831,000 | 1,519,268 | 663,441 | 200 | 230 | 234 | 401-01 | 1,167,559 | 2022.6 | " |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |