

하수도사업특별회계

목 차

1. 사업운영계획	1003
2. 예산 총 칙	1007
3. 예산 총 괄	1011
4. 사업 예산	1013
가. 수익적 수입	1015
나. 수익적 지출	1017
5. 자본 예산	1023
가. 자본적 수입	1025
나. 자본적 지출	1027
6. 자금운영계획	1031
7. 계속 비 조 서	1033
8. 채무부담행위조서	1035
9. 중요자산의 취득 및 처분조서	1037
10. 건설개량 이월사업조서	1039

1. 사업운영계획

2023년도 사천시하수도사업운영계획

구	분	단 위	2023년도	2022년도	비 교 (증△감)	비 고
1. 시설현황	1) 총 인 구(A)	천명	113	113	-	
	2) 하수인구(B)	천명	109	108	1	
	3) 보 급 율(B/A)	%	96.4	95.9	0.5	
	4) 하수처리시설용량	m ³ /일	76,400	66,400	10,000	
	5) 하 수 관 거 연 장	km	656	650	6	
2. 업무현황	1) 연간 총 하수발생량	천m ³	19,003	18,906	97	
	2) 1일 평균 하수발생량	천m ³	52	51.7	0.3	
	3) 1인1일 평균하수발생량	m ³	0.46	0.46	-	
	4) 연간 총 하수처리량	천m ³	18,606	17,825	781	
	5) 1일 평균 하수처리량	천m ³	51	48.8	2.2	
	6) 1인1일 평균하수처리량	m ³	0.45	0.45	-	
	7) 하수처리율(5/2)	%	98	94.3	3.7	

1004

구	분	단 위	2023년도	2022년도	비 교 (증△감)	비 고
3. 시설 계획	1) 하수처리장 시설	m ³ /일	76,400	66,400	10,000	
	2) 하수처리장 확장	m ³ /일	10,000	-	10,000	
	3) 차집관거 연장	km	-	-	-	
	4) 하수관거 신설	km	10	5	5	
	5) 하수관거시설 유지관리	km	625	616	9	
	6) 톤당 평균요금 (년간사용료수입/년간조정량)	원	943	943	-	
4. 인력관리계획	계	명	21	21	-	
	1) 일반직	명	16	16	-	
	2) 별정직	명	-	-	-	
	3) 기타직	명	1	1	-	청경
	4) 무기계약근로자	명	1	1	-	
	5) 기간제근로자 등	명	3	3	-	
5. 자산평가액		억원	2,131	2,131	-	

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간총하수량	19,003천m ³
나. 1일평균처리량	51.00천m ³
다. 주요건설개량사업비	5,500백만원

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

	수	입
제1관 하수도사업수입		12,269,841천원
제1항 영업수익		10,698,252천원
제2항 영업외수익		1,571,589천원
제3항 특별이익		0천원
	지	출
제1관 하수도사업비용		11,043,804천원
제1항 환경기초시설 관리		10,511,218천원
제2항 행정운영경비		425,586천원
제3항 영업외활동		20,000천원
제4항 재무활동		37,000천원
제5항 예 비 비		50,000천원

1008

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

	수	입
제1관 자본적수입		4,323,963천원
제1항 잉여금수입		500,000천원
제2항 유보자금		3,823,963천원
	지	출
제1관 자본적지출		5,550,000천원
제1항 환경기초시설 관리		5,500,000천원
제2항 예 비 비		50,000천원

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) 192,546천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 10,160천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 하수도사업특별회계 운영을 위하여 일반회계로부터
이 특별회계에 보조하는 금액은 1,500,000천원이다.

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 0 천원으로 정한다.

3. 예 산 총 괄

예산총괄표

회계연도 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	12,269,841	수입계(A')	4,323,963	수입계(A'')	16,593,804
영업수익	10,698,252			영업수익	10,698,252
영업외수익	1,571,589	자본잉여금수입	500,000	영업외수익	1,571,589
		유보자금	3,823,963	자본잉여금수입	500,000
				유보자금	3,823,963
지출계(B)	11,043,804	지출계(B')	5,550,000	지출계(B'')	16,593,804
환경기초시설 관리(사업)	10,511,218			환경기초시설 관리(사업)	10,511,218
행정운영경비	425,586			행정운영경비	425,586
영업외 활동	20,000			영업외 활동	20,000
재무활동(사업)	37,000			재무활동(사업)	37,000
		환경기초시설 관리(자본)	5,500,000	환경기초시설 관리(자본)	5,500,000
예비비	50,000	예비비	50,000	예비비	100,000
차 인(A - B)	1,226,037	차 인(A' - B')	△ 1,226,037	차 인(A'' - B'')	0

10/2

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	12,269,841	9,810,684	2,459,157
600 사업수익	12,269,841	9,810,684	2,459,157
610 영업수익	10,698,252	8,737,200	1,961,052
611 사용료수익	10,698,252	8,737,200	1,961,052
02 가정용하수도사용료	5,574,420	4,386,000	1,188,420
◎가정용	464,535,000원×12월= 5,574,420		
06 일반용하수도사용료	4,364,160	3,696,000	668,160
◎일반용	363,680,000원×12월= 4,364,160		
08 대중탕용하수도사용료	597,240	535,200	62,040
◎대중탕용	49,770,000원×12월= 597,240		
10 산업및공업용하수도사용료	162,432	120,000	42,432
◎산업 및 공업용	13,536,000원×12월= 162,432		
670 영업외수익	1,571,589	1,073,484	498,105
671 이자수익	30,000	30,000	0
01 예금이자수입	30,000	30,000	0
◎일반이자수입	30,000,000원= 30,000		
672 타회계전입금수익	1,521,589	1,023,484	498,105
03 일반회계지원금	1,500,000	1,000,000	500,000
◎일반회계지원금	1,500,000,000원= 1,500,000		
04 타특별회계지원금	21,589	23,484	△1,895
◎낙동강수계기금지원사업비	21,589,000원= 21,589		
679 기타영업외수익	20,000	20,000	0
01 기타임대수입	5,000	5,000	0
◎잡수입	5,000,000원= 5,000		
09 기타영업외수입	15,000	15,000	0
◎유기성고형연료 판매수익 등	15,000,000원= 15,000		

1016

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	11,043,804	9,861,490	1,182,314
사업예산	11,043,804	9,861,490	1,182,314
환경(6)/상하수도·수질	11,043,804	9,861,490	1,182,314
환경기초시설 관리(사업)	10,511,218	9,332,739	1,178,479
하수관로 관리(사업)	793,550	672,050	121,500
하수관로 운영	18,550	17,050	1,500
201 일반운영비	9,050	7,550	1,500
01 사무관리비	50	50	0
◎자동차검사 수수료	50,000원×1대= 50		
21 공공요금및제세	1,000	1,000	0
◎자동차세 및 보험료 등	1,000,000원= 1,000		
22 차량·선박비	8,000	6,500	1,500
◎차량유류대	1,900원×3,000ℓ= 5,700		
◎차량정비유지비 및 소모품비	2,300,000원×1대= 2,300		
206 재료비	9,500	9,500	0
01 일반재료비	9,500	9,500	0
◎하수도 긴급수선용 공구 구입	2,000,000원= 2,000		
◎하수도시설 보수자재 구입	7,500,000원= 7,500		
하수관로 수선유지	775,000	655,000	120,000
214 수선유지교체비	775,000	655,000	120,000
05 수선유지비	775,000	655,000	120,000
◎하수도 긴급 수선	2,500,000원×120개소= 300,000		
◎오수맨홀 뚜껑 교체	500,000원×60개소= 30,000		
◎하수도 긴급 준설	3,000,000원×100개소= 300,000		
◎용궁수산시장 주변 하수도준설	20,000,000원×1회= 20,000		
◎남양동 일원 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 85,000,000원= 85,000			
공공하수처리시설 관리(사업)	9,717,668	8,660,689	1,056,979
공공하수처리시설 운영	9,060,668	8,034,689	1,025,979
201 일반운영비	8,000	8,000	0
13 임차료 ○국유재산 대부료 8,000,000원= 8,000	8,000	8,000	0
215 동력비	2,500,000	2,000,000	500,000
00 동력비 ○공공하수처리시설 및 중계펌프장 전력비 2,500,000,000원= 2,500,000	2,500,000	2,000,000	500,000
308 자치단체등이전	6,552,668	6,026,689	525,979
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○공공하수처리시설 위탁대행 사업비 6,531,079,000원= 6,531,079 ○낙동강수계기금지원사업(곤명,마곡) 21,589,000원= 21,589	6,552,668	6,026,689	525,979
공공하수처리시설 유지관리	657,000	626,000	31,000
214 수선유지교체비	657,000	626,000	31,000
05 수선유지비 ○공공하수처리시설 수질TMS 유지관리 용역 60,000,000원×5개소= 300,000 ○환경기초시설 단순관리 대행사업 관리대행 성과평가용역 100,000,000원×1식= 100,000 ○사천공공하수처리시설 기술진단 용역 186,000,000원×1식= 186,000 ○용현공공하수처리시설 악취기술진단 용역 28,000,000원×1식= 28,000 ○곤양공공하수처리시설 악취기술진단 용역 23,000,000원×1식= 23,000 ○서포공공하수처리시설 악취기술진단 용역 20,000,000원×1식= 20,000	657,000	626,000	31,000
행정운영경비	425,586	421,751	3,835
인력운영비	215,946	218,451	△2,505
인력운영비	215,946	218,451	△2,505
101 인건비	192,546	196,971	△4,425
01 보수 ○초과근무수당 59,172	59,172	73,354	△14,182

[상하수도사업소]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감	
o6급	12,321원×4명×30시간×12월= 17,743			
o7급	11,130원×6명×30시간×12월= 24,041			
o8급	9,992원×3명×30시간×12월= 10,792			
o9급	9,160원×2명×30시간×12월= 6,596			
02 기타직보수		3,374	5,325	△1,951
◎초과근무수당	3,374			
o청원경찰	9,371원×1명×30시간×12월= 3,374			
04 기간제근로자등보수		130,000	118,292	11,708
◎청사관리 인부임	30,000,000원= 30,000			
◎하수생활민원처리 인부임	100,000,000원= 100,000			
204 직무수행경비		23,400	21,480	1,920
03 특정업무경비		23,400	21,480	1,920
◎예산, 결산, 계측, 누수업무 담당공무원	80,000원×8명×12월= 7,680			
◎공기업종사공무원	80,000원×16명×12월= 15,360			
◎공기업종사공무원(청원경찰)	30,000원×1명×12월= 360			
기본경비		209,640	203,300	6,340
기본경비		204,640	198,300	6,340
201 일반운영비		98,860	97,860	1,000
01 사무관리비		55,360	55,360	0
◎일반수용비	25,000,000원= 25,000			
◎피복비	5,000,000원= 5,000			
◎위원회 등 운영수당	2,000,000원= 2,000			
◎급량비	8,000원×8명×365일= 23,360			
02 공공운영비		5,000	2,000	3,000
◎시설장비유지비	5,000,000원= 5,000			
11 지급수수료		19,500	19,500	0

[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
◎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	12,000	14,000	△2,000
◎우편요금 300,000원×12월= 3,600			
◎상하수도협회비 4,500,000원= 4,500			
◎공공요금및제세 325,000원×12월= 3,900			
22 차량·선박비	5,000	5,000	0
◎차량선박비 5,000,000원= 5,000			
202 여비	65,620	63,360	2,260
01 국내여비	65,620	63,360	2,260
◎관외여비 50,000원×10회×17명= 8,500			
◎관내여비 20,000원×14일×17명×12월= 57,120			
203 업무추진비	10,160	7,080	3,080
02 정원가산업무추진비	960	880	80
◎직원 사기진작 경비 40,000원×24명= 960			
03 시책추진업무추진비	5,000	2,000	3,000
◎하수도사업 시책업무추진 5,000,000원= 5,000			
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

5. 자 본 예 산

가. 자본적 수입

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 : (단위 : 천원)
 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	5,550,000	3,551,000	1,999,000
자본예산	5,550,000	3,551,000	1,999,000
환경(6)/상하수도·수질	5,550,000	3,551,000	1,999,000
환경기초시설 관리(자본)	5,500,000	3,501,000	1,999,000
하수관로 관리(자본)	3,020,000	1,500,000	1,520,000
용현처리구역내 하수관로 정비사업	1,320,000	700,000	620,000
401 시설비및부대비	1,320,000	700,000	620,000
01 시설비	1,315,248	695,590	619,658
◎용현처리구역내 하수관로 정비사업	1,315,248,000원×1식= 1,315,248		
03 시설부대비	4,752	4,410	342
◎용현처리구역내 하수관로 정비사업	1,320,000,000원×0.36%= 4,752		
정동면 소재지 일원 하수관로 정비사업	1,200,000	300,000	900,000
401 시설비및부대비	1,200,000	300,000	900,000
01 시설비	1,195,680	300,000	895,680
◎정동면 소재지 일원 하수관로 정비사업	1,195,680,000원×1식= 1,195,680		
03 시설부대비	4,320	0	4,320
◎정동면 소재지 일원 하수관로 정비사업	1,200,000,000원×0.36%= 4,320		
서포지구 하수관로 정비사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
◎서포지구 하수관로 정비사업	496,400,000원×1식= 496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
◎서포지구 하수관로 정비사업	500,000,000원×0.72%= 3,600		
공공하수처리시설 관리(자본)	2,480,000	2,001,000	479,000
사천공공하수처리시설 개선사업	550,000	520,000	30,000
401 시설비및부대비	550,000	520,000	30,000
01 시설비	550,000	520,000	30,000
◎사천공공하수처리시설 관리동 화장실 개보수	90,000,000원×1식= 90,000		
◎사천중계펌프장 세목스크린 교체	160,000,000원×1식= 160,000		
◎사천공공하수처리시설 내부반송슬러지 설비 개선	160,000,000원×1식= 160,000		

[상하수도사업소]

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

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎소규모공공하수처리시설 살균소독설비 설치 17,500,000원×8개소= 140,000			
삼천포공공하수처리시설 개선사업	1,800,000	1,440,000	360,000
401 시설비및부대비	1,800,000	1,440,000	360,000
01 시설비	1,800,000	1,440,000	360,000
◎삼천포공공하수처리시설 탈황설비 교체 220,000,000원×1식= 220,000			
◎삼천포공공하수처리시설 개량 탈취기 개선 220,000,000원×1식= 220,000			
◎삼천포 중심중계펌프장 협잡물 호퍼 및 스킵호이스트 교체 230,000,000원×1식= 230,000			
◎하수슬러지처리시설 건조 잔재물 자동배출장치 설치 80,000,000원×1식= 80,000			
◎송포중계펌프장 자동스크린 설치 170,000,000원×1식= 170,000			
◎노산중계펌프장 세목스크린 설치 220,000,000원×1식= 220,000			
◎삼천포공공하수처리시설 소화조 탈황설비 여재 교체 80,000,000원×1식= 80,000			
◎삼천포공공하수처리시설 고압수배전반 교체 310,000,000원×1식= 310,000			
◎삼천포공공하수처리시설 최초침전지 슬러지 수집기 개선 120,000,000원×1식= 120,000			
◎삼천포공공하수처리시설 관리동 지붕설치 150,000,000원×1식= 150,000			
공공하수처리시설점검용 차량구입	130,000	41,000	89,000
405 자산취득비	130,000	41,000	89,000
01 자산및물품취득비	130,000	41,000	89,000
◎슬러지 운반용 차량 구입 100,000,000원×1대= 100,000			
◎하수관로 점검용 차량 구입 30,000,000원×1대= 30,000			
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 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		16,593,804	13,412,490	3,181,314
영업수익	계	10,698,252	8,737,200	1,961,052
	사용료수익	10,698,252	8,737,200	1,961,052
영업외수익	계	1,571,589	1,073,484	498,105
	이자수익	30,000	30,000	0
	타회계전입금수익	1,521,589	1,023,484	498,105
	기타영업외수익	20,000	20,000	0
자본잉여금수입	계	500,000	1,000,000	△ 500,000
	원인자부담금수입	500,000	1,000,000	△ 500,000
유보자금	계	3,823,963	2,601,806	1,222,157
	순세계잉여금	3,753,963	2,531,806	1,222,157
	미수금	70,000	70,000	0
지 출 자 금 (B)		16,593,804	13,412,490	3,181,314
환경기초시설 관리(사업)	계	10,511,218	9,332,739	1,178,479
	하수관로 관리(사업)	793,550	672,050	121,500
	공공하수처리시설 관리(사업)	9,717,668	8,660,689	1,056,979
행정운영경비	계	425,586	421,751	3,835
	인력운영비	215,946	218,451	△ 2,505
	기본경비	209,640	203,300	6,340
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	5,500,000	3,501,000	1,999,000
	하수관로 관리(자본)	3,020,000	1,500,000	1,520,000
	공공하수처리시설 관리(자본)	2,480,000	2,001,000	479,000
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 계 속 비 조 서

(해 당 없 음)

8. 채무부담행위조서 (해당없음)

9. 중요자산의 취득 및 처분조서

(해당없음)

10. 건설개량이월사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	이월년도(2022년)							집행년도(2023년)						이월사유
	과목				예산액	지출 원인 행위액	지출액	과목				이월액	완공 예정일	
	관	항	세항	목				관	항	세항	목			
합계														
정동면 소재지 일원 하수관로 정비사업	200	230	234	401-01	300,000	200,000	-	200	230	234	401-01	100,000	'23.6	준공시기 미도래
					이	하	여	백						

1040