

2023년도 하수도사업특별회계
세 입 · 세 출 예 산 서
(지방공기업)

의결일자	2022년 12월 14일 <시의회 제312회 제2차 정례회>
고시일자	2022년 12월 16일 <제2022-337호>



목 차

1. 사업운영계획		1
2. 예산총칙		5
2-1 예산 총괄표		11
2-2 성질별 과목조서		12
3. 사업예산 총괄표		17
3-1 수익적 수입예산서		18
3-2 수익적 지출예산서		20
4. 자본예산 총괄표		29
4-1 자본적 수입예산서		30
4-2 자본적 지출예산서		31
5. 자금운영계획		35
〈 별 첨〉		
1. 계속비 사업조서		41
2. 채무부담행위조서		41
3. 중요자산의 취득 및 처분조서		41

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구	분	단 위	2023년 예상	2022년 예상	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	1,444	1,452	△8	행안부 주민 등록인구현황 외국인등록인 수 포함
	2) 하수인구(B)	천명	1,466	1,474	△8	
	3) 보급률(B/A)	%	99.4	99.4		
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	736	736		
	5) 하수관거연장	km	4,455	4,455		
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	263,740	265,172	△1,432	
	2) 1일평균하수발생량	톤	722,577	726,500	△3,923	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.5	0.5		
	4) 연간 총하수처리량	천톤	234,993	236,269	△1,276	
	5) 1일평균하수처리량	톤	643,816	647,311	△3,495	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.4	0.4		
	7) 하수처리율	%	89.1	89.1		
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	736	736		
	2) 하수처리장확장	천톤/일	-	-		
	3) 차집관거연장	km	124	124		
	4) 하수관거신설	km				
	5) 하수관거시설유지관리	km	4,455	4,455		
	6) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	587	587		
4. 인력관리 계	계	명	17	17		
	1) 일 반 직	〃	17	17		
	2) 별 정 직	〃				
	3) 기 타 직	〃				
	4) 무기계약근로자	〃				
	5) 기간제근로자 등	〃				
5. 자산평가액		억원	9,988	9,988		

예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 광주광역시 하수도사업 특별회계 2022년도 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
69,243,773천원	26,996,504천원	96,240,277천원	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
998,888,144천원	-	176,046,054천원	822,842,090천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	26,996,504천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△81,418,632천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	54,422,128천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	천원
V. 기초의 현금	천원
VI. 기말의 현금	천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수인구	1,466천명
나. 연간 총 하수처리량	234,993천 m ³
다. 1일 평균 하수처리량	643,816m ³

라. 주요건설개량사업 :	중앙오수간선관로 정비(A-LINE1구간)	2,350,000천 원
	중앙오수간선관로 정비(A-LINE2구간)	3,180,000천 원
	서창분구 등 오수간선관로 정비(A2B-2LINE)	1,400,000천 원
	노후하수관로 정비사업(2차2단계)	2,000,000천 원
	노후하수관로 정비사업(2차1단계)	3,280,000천 원
	중앙6분구(두암동 등)하수관로 정비	9,833,000천 원
	스마트 도시침수대응 시스템 구축사업	8,554,000천 원
	차집관로 GPR 탐사용역	30,000천 원
	제1하수처리장 개량사업	1,650,000천 원
	서창1분구(1블럭) 하수관로정비	400,000천 원
	신안교 주변 악취저감사업	1,100,000천 원
	송하동 입하마을 하수관로정비	1,373,700천 원
	동구 스마트 하수악취 관리시스템 구축사업	3,263,837천 원
	남구 스마트 하수악취 관리시스템 구축사업	2,674,167천 원

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수입	
제1관 사업수익	96,240,277천 원
제1항 영업수익	93,184,995천 원
제2항 영업외수익	3,055,282천 원
제3항 특별이익	0천 원
지출	
제1관 사업비용	69,243,773천 원
제1항 영업비용	62,768,431천 원
제2항 영업외비용	31,000천 원
제3항 예비비	6,444,342천 원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족한 금액 26,996,504천원은 당년도 사업 예산 차인액 26,996,504천원으로 보전한다.

수		입
제1관	자본적수입	54,422,128천원
제1항	자본잉여금수입	33,148,000천원
제2항	유보자금	21,274,128천원
지		출
제1관	자본적지출	81,418,632천원
제1항	유형자산취득	1,600,000천원
제2항	비가동설비자산	79,012,507천원
제3항	예 비 비	806,125천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

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.

사 항	기 간	한도액
	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 4,519,872천원으로 정한다.

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

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 1,238,252천원 |
| (2) 직무수행경비 | 62,700천원 |
| (3) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 9,960천원 |
| (4) 차입금이자상환(311목) | 0천원 |
| (5) 차입금원금상환(601목) | 0천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별 회계에 보조하는 금액은 총 21,786,852천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금은 발생시 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.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
		내 역 별 첨		

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 해당사항 없음.

2-1. 예산 총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	96,240,277	수입계(A')	54,422,128	수입계(A'')	150,662,405
영업수익	93,184,995			영업수익	93,184,995
영업외수익	3,055,282			영업외수익	3,055,282
		자본잉여금수입	33,148,000	자본잉여금수입	33,148,000
		유보자금	21,274,128	유보자금	21,274,128
지출계(B)	69,243,773	지출계(B')	81,418,632	지출계(B'')	150,662,405
영업비용	62,768,431			영업비용	62,768,431
영업외비용	31,000			영업외비용	31,000
		유형자산취득	1,600,000	유형자산취득	1,600,000
		비가동설비자산취득	79,012,507	비가동설비자산취득	79,012,507
예비비	6,444,342	예비비	806,125	예비비	7,250,467
차 인(A - B)	26,996,504	차 인(A' - B')	△ 26,996,504	차 인(A'' - B'')	0

2-2. 성질별 과목조서

회계연도 : 2023년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		150,662,405	152,524,880	△ 1,862,475
100 . 인건비	100	1,238,252	1,175,778	62,474
인건비	101	1,238,252	1,175,778	62,474
보수	(101 - 01)	1,238,252	1,175,778	62,474
200 . 물건비	200	5,108,485	5,216,624	△ 108,139
일반운영비	201	568,910	682,086	△ 113,176
사무관리비	(201 - 01)	63,364	66,364	△ 3,000
행사운영비	(201 - 03)	5,000	10,000	△ 5,000
지급수수료	(201 - 11)	211,541	322,790	△ 111,249
교육훈련비	(201 - 12)	2,000	2,000	0
임차료	(201 - 13)	41,919	35,559	6,360
공공요금및제세	(201 - 21)	244,086	244,373	△ 287
차량·선박비	(201 - 22)	1,000	1,000	0
여비	202	22,239	27,239	△ 5,000
국내여비	(202 - 01)	22,239	22,239	0
국제화여비	(202 - 04)	0	5,000	△ 5,000
업무추진비	203	9,960	9,960	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	1,360	1,360	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	5,000	5,000	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	3,600	3,600	0
직무수행경비	204	62,700	62,100	600
직책급여업무수행경비	(204 - 01)	4,200	4,200	0
직급보조비	(204 - 02)	40,260	38,700	1,560
특정업무경비	(204 - 03)	18,240	19,200	△ 960
재료비	206	2,049	963	1,086
일반재료비	(206 - 01)	2,049	963	1,086
수선유지교체비	214	4,442,627	4,434,276	8,351
수선유지비	(214 - 05)	4,442,627	4,434,276	8,351
300 . 경상이전	300	56,421,694	50,019,008	6,402,686
포상금	303	58,822	58,037	785
포상금	(303 - 01)	2,000	2,000	0
성과상여금	(303 - 02)	56,822	56,037	785
연금부담금등	304	247,144	266,946	△ 19,802

회계연도 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
연금부담금	(304 - 01)	197,592	217,394	△ 19,802
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	49,552	49,552	0
민간이전	307	24,869	24,747	122
연금지급금	(307 - 07)	24,869	24,747	122
자치단체등이전	308	53,761,235	47,559,624	6,201,611
자치단체경상보조금	(308 - 01)	6,246,675	6,072,479	174,196
공기관등에대한경상적위 탁사업비	(308 - 11)	47,514,560	41,487,145	6,027,415
공기업특별회계간부담금	317	2,329,624	2,109,654	219,970
400 . 자본적지출	400	80,612,507	94,560,036	△ 13,947,529
시설비및부대비	401	34,277,000	46,235,708	△ 11,958,708
시설비	(401 - 01)	31,246,000	43,440,054	△ 12,194,054
감리비	(401 - 02)	2,789,000	2,709,000	80,000
시설부대비	(401 - 03)	242,000	86,654	155,346
민간자본이전	402	22,689,000	22,689,000	0
민간위탁사업비	(402 - 03)	22,689,000	22,689,000	0
자치단체등자본이전	403	23,646,507	25,635,328	△ 1,988,821
자치단체자본보조	(403 - 01)	15,124,704	15,581,543	△ 456,839
공기관등에대한위탁사업 비	(403 - 02)	8,521,803	10,053,785	△ 1,531,982
800 . 예비비	800	7,281,467	1,553,434	5,728,033
예비비	801	7,250,467	1,522,434	5,728,033
일반예비비	(801 - 01)	1,434,119	1,522,434	△ 88,315
재해·재난목적예비비	(801 - 02)	5,816,348	0	5,816,348
반환금기타	802	31,000	31,000	0
전기손익수정손실	(802 - 14)	31,000	31,000	0

사 업 예 산

3. 사업예산 총괄표

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	93,184,995	영업비용	계	62,768,431
	사용료수익	93,184,995		관거비	4,400,000
영업외수익	계	3,055,282		처리장비	47,514,560
	이자수익	719,231		일반관리비	10,853,871
	타회계전입금수익	2,131,852	영업외비용	계	31,000
	기타영업외수익	204,199		전기손익수정손실	31,000
			예비비	계	6,444,342
				예비비	6,444,342
합 계 (A)		96,240,277	합 계 (B)		69,243,773
차 액 (A-B) = 26,996,504					

3-1. 수익적 수입예산서

[수질개선과]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(02) 가정용하수도사용료

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		96,240,277	103,170,251	△6,929,974
600 사업수익		96,240,277	103,170,251	△6,929,974
610 영업수익		93,184,995	95,864,455	△2,679,460
611 사용료수익		93,184,995	95,864,455	△2,679,460
02 가정용하수도사용료		42,646,807	40,297,791	2,349,016
○ 가정용하수도사용료 42,646,807,000 = 42,646,807				
06 일반용하수도사용료		39,505,798	44,360,754	△4,854,956
○ 일반용하수도사용료 39,505,798,000 = 39,505,798				
08 대중탕용하수도사용료		1,802,280	2,722,726	△920,446
○ 욕탕용하수도사용료 1,802,280,000 = 1,802,280				
10 산업및공업용하수도사용료		9,230,110	8,483,184	746,926
○ 산업용하수도사용료 9,230,110,000 = 9,230,110				
670 영업외수익		3,055,282	7,305,796	△4,250,514
671 이자수익		719,231	177,759	541,472
01 예금이자수입		303,000	10,656	292,344
○ 공공예금이자 303,000,000 = 303,000				
03 예탁금이자수입		416,231	167,103	249,128
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자 회수수입 416,231,000 = 416,231				
672 타회계전입금수익		2,131,852	6,835,709	△4,703,857
01 일반회계전입금		1,521,207	2,630,801	△1,109,594
○ 하수슬러지처리부담금(분뇨) 204,937,000 = 204,937				
○ 지역자원시설세 209,000,000 = 209,000				
○ 공공하수도(위생처리장)관리대행성과평가 대행수수료 7,017,000 = 7,017				
○ 할당대상업체 탄소중립설비 지원사업지원사업 699,853,000 = 699,853				
○ 지역에너지 절약사업 400,400,000 = 400,400				
04 타특별회계지원금		610,645	4,204,908	△3,594,263
○ 영산강.섬진강수계관리기금 610,645				
· 07하수관로정비BTL재정지원 50,911,000 = 50,911				
· 08하수관로정비BTL재정지원 35,160,000 = 35,160				
· 중앙오수간선관로정비(A_LINE2)구간 74,049,000 = 74,049				
· 서창분구 등 오수관로 정비(A2.B_LINE) 13,362,000 = 13,362				
· 서창1분구(1블럭)하수관로정비 20,785,000 = 20,785				
· 중앙6분구(두암동등)하수관로정비 8,292,000 = 8,292				
· 송하동입하마을하수관로정비 2,607,000 = 2,607				
· 노후하수관로 정비사업(2차1단계) 50,947,000 = 50,947				
· 스마트 도시침수 대응 시스템 구축사업 189,777,000 = 189,777				
· 동구 스마트 하수악취 관리시스템 구축사업 72,673,000 = 72,673				
· 남구 스마트 하수악취 관리시스템 구축사업 84,333,000 = 84,333				

[수질개선과]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(672) 타회계전입금수익 목:(04) 타특별회계지원금 (단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· 제1하수처리장 개량사업	7,749,000 = 7,749			
679	기타영업외수익		204,199	292,328	△88,129
01	기타임대수입		204,199	192,328	11,871
○	공유재산임대수익	204,199			
	· 태양광발전설비건설및운영	175,140,000 = 175,140			
	· 연료전지발전사업건설및운영	29,034,000 = 29,034			
	· 연료전지 발전사업 열배관매설	25,000 = 25			
09	기타영업외수입		0	100,000	△100,000

3-2. 수익적 지출예산서

[수질개선편과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		69,243,773	57,006,834	12,236,939
700 사업비용		69,243,773	57,006,834	12,236,939
710 영업비용		62,768,431	56,411,410	6,357,021
714 관거비		4,400,000	4,400,000	0
200 물건비		4,400,000	4,400,000	0
214 수선유지교체비		4,400,000	4,400,000	0
05 수선유지비		4,400,000	4,400,000	0
○ 하수도시설물보수및준설등 4,400,000,000 = 4,400,000				
716 처리장비		47,514,560	41,487,145	6,027,415
300 경상이전		47,514,560	41,487,145	6,027,415
308 자치단체등이전		47,514,560	41,487,145	6,027,415
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		47,514,560	41,487,145	6,027,415
○공공하수처리시설대행위탁비(광주환경공단) 47,514,560,000 = 47,514,560				
751 일반관리비		10,853,871	10,524,265	329,606
100 인건비		1,238,252	1,175,778	62,474
101 인건비		1,238,252	1,175,778	62,474
01 보수		1,238,252	1,175,778	62,474
○ 기본급 957,929				
· 봉급 911,049				
- 4급(연봉제) 94,424,000×1명 = 94,424				
- 5급(연봉제) 83,632,000×3명 = 250,896				
- 6급(21호봉) 4,002,200×7명×12월 = 336,185				
- 7급(14호봉) 3,162,600×5명×12월 = 189,756				
- 8급(7호봉) 2,267,400×1명×12월 = 27,209				
- 처우개선비 898,469,600×1.4% = 12,579				
· 상여금 46,880				
- 정근수당 553,149,600×101.7%×1/12 = 46,880				
○ 수당 169,528				
· 상여수당 13,643				
- 대우공무원수당 2,003				
* 6급 4,002,200×101.7%×4.1%×1명×12월 = 2,003				
- 정근수당가산금 11,640				
* 20년이상 100,000×2명×12월 = 2,400				
* 15년이상20년미만 80,000×4명×12월 = 3,840				
* 10년이상15년미만 60,000×4명×12월 = 2,880				
* 5년이상10년미만 50,000×3명×12월 = 1,800				
* 25년이상추가가산금 30,000×2명×12월 = 720				
· 가계보전수당 29,040				
- 가족수당 29,040				

[수질개선평과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		* 배우자	40,000×17명×12월 =	8,160		
		* 부양가족	20,000×17명×12월 =	4,080		
		* 부양가족(첫째자녀)	20,000×15명×12월 =	3,600		
		* 부양가족(둘째자녀)	60,000×10명×12월 =	7,200		
		* 부양가족(셋째이후자녀)	100,000×5명×12월 =	6,000		
		· 기술정보수당		8,880		
		- 5급이상	50,000×2명×12월 =	1,200		
		- 6급이하	30,000×9명×12월 =	3,240		
		- 8급이하	20,000×1명×12월 =	240		
		- 기능장,기사(가산금)	30,000×11명×12월 =	3,960		
		- 산업기사(가산금)	20,000×1명×12월 =	240		
		· 전문직위수당		3,600		
		- 개방전문직위수당(하수시설분야)	150,000×2명×12월 =	3,600		
		· 초과근무수당		114,365		
		- 시간외근무수당(5급)	14,446×101.7%×48시간×3명×12월 =	25,388		
		- 시간외근무수당(6급)	12,321×101.7%×48시간×7명×12월 =	50,523		
		- 시간외근무수당(7급)	11,130×101.7%×48시간×5명×12월 =	32,600		
		- 시간외근무수당(8급)	9,992×101.7%×48시간×1명×12월 =	5,854		
		○ 정액급식비	140,000×17명×12월 =	28,560		
		○ 명절휴가비	46,095,800×101.7%×120% =	56,256		
		○ 연가보상비		25,979		
		· 호봉제(13명)	46,095,800×101.7%×86%×1/30×13일 =	17,471		
		· 연봉제(4명)	28,776,667×101.7%×78%×86%×1/30×13일 =	8,508		
	200	물건비		708,485	816,624	△108,139
	201	일반운영비		568,910	682,086	△113,176
	01	사무관리비		63,364	66,364	△3,000
		○ 일반수용비		29,251		
		· 기본경비		10,251		
		- 기본행정사무용품(소모성물품구입)비	7,360,000 =	7,360		
		- 일반수수료	1,200,000 =	1,200		
		- 소규모도서구입비	656,000 =	656		
		- 소규모수선비	1,035,000 =	1,035		
		· 각종자료인쇄		19,000		
		- 예산,결산서,평가보고서등	14,000,000 =	14,000		
		- 하수도요금조견표및안내문	5,000,000 =	5,000		
		○ 위원회 등 운영수당		17,153		
		· 하수도관련위원회자문수당	100,000×10명×5회 =	5,000		
		· 하수관로BTL사업성과평가위원회수당				
		(100,000×11명×4회)+(기술수당 104,600×11명×4회) =		9,003		

[수질개선과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
· 하수시설물개량전문가자문위원회수당 (100,000×7명×3회)+(50,000×7명×3회) =	3,150				
○ 급량비	16,960				
· 기본경비	8,000×17명×70일 =	9,520			
· 예산및결산업무추진	8,000×4명×50일 =	1,600			
· 하수도관로정비업무추진	8,000×7명×65일 =	3,640			
· 하수도시설관리업무추진	8,000×5명×55일 =	2,200			
03 행사운영비			5,000	10,000	△5,000
○ 하수도사업운영효율제고워크숍	5,000,000×1회 =	5,000			
11 지급수수료			211,541	322,790	△111,249
○ 하수도특별회계결산감사수수료	18,000,000 =	18,000			
○ 경영평가고객만족도조사수수료	7,200,000 =	7,200			
○ 사용료자동이체금융결제수수료	32,000,000 =	32,000			
○ 회계관리프로그램유지보수	11,770,000 =	11,770			
○ 공공하수도관리대행성과평가대행수수료	32,278,000 =	32,278			
○효천하수처리장 악취 및 기술진단 수수료	95,293,000 =	95,293			
○하수도사용료 적정화 방안 연구 용역	15,000,000 =	15,000			
12 교육훈련비			2,000	2,000	0
○ 위탁교육비	2,000				
· 하수도전문교육(상하수도협회등)	1,000,000×2명 =	2,000			
13 임차료			41,919	35,559	6,360
○ 임차료	38,536				
· 국유재산대부료	38,066,000 =	38,066			
· 사유재산점용료	470,000 =	470			
○ 행정사무장비임차료	3,383,000 =	3,383			
21 공공요금및제세			244,086	244,373	△287
○ 하수도공동연구협의회분담금	40,000,000 =	40,000			
○ 공공요금및제세	1,080				
· 자동차세(승용)	130,000 =	130			
· 자동차보험료등	950,000 =	950			
○ 상하수도협회비	18,410,000 =	18,410			
○ 하수관로정비BTL사업공공요금	8,000,000 =	8,000			
○ 하수처리시설재해복구및손해배상공제회비	176,596				
· 재해복구(건물,시설물)	171,295,000 =	171,295			
· 손해배상(영조물)	5,301,000 =	5,301			
22 차량·선박비			1,000	1,000	0
○ 차량선박비	1,000				
· 차량유지비(승용)	1,000,000 =	1,000			
202 여비			22,239	27,239	△5,000
01 국내여비			22,239	22,239	0

[수질개선평과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 기본여비	7,900,000 =	7,900			
○ 하수도사용료및원인자부담금조사	2,400,000 =	2,400			
○ 하수관로정비사업점검	3,840,000 =	3,840			
○ 공유재산사용실태점검	480,000 =	480			
○ 하수처리장시설물점검	1,440,000 =	1,440			
○ 특·광역시하수도관계자회의참석	2,746,000 =	2,746			
○ 지방공기업예산결산담당회의참석	1,030,000 =	1,030			
○ 지방공기업경영평가담당회의참석	687,000 =	687			
○ 하수도사업국비지원건의중앙부처방문등	1,716,000 =	1,716			
04 국제화여비			0	5,000	△5,000
203 업무추진비			9,960	9,960	0
02 정원가산업무추진비			1,360	1,360	0
○ 정원가산업무추진비		1,360			
· 하수도특별회계(17명)	80,000×17명 =	1,360			
03 시책추진업무추진비			5,000	5,000	0
○ 하수도특별회계주요현안사업추진	5,000,000 =	5,000			
04 부서운영업무추진비			3,600	3,600	0
○ 부서운영업무추진비		3,600			
· 정원20인이하	300,000×12월 =	3,600			
204 직무수행경비			62,700	62,100	600
01 직책급여업무수행경비			4,200	4,200	0
○ 직책급여업무수행경비		4,200			
· 4급	350,000×1명×12월 =	4,200			
02 직급보조비			40,260	38,700	1,560
○ 직급보조비		40,260			
· 4급	400,000×1명×12월 =	4,800			
· 5급	250,000×3명×12월 =	9,000			
· 6급	175,000×7명×12월 =	14,700			
· 7급	165,000×5명×12월 =	9,900			
· 8급	155,000×1명×12월 =	1,860			
03 특정업무경비			18,240	19,200	△960
○ 특정업무무수행경비		18,240			
· 공기업종사자	80,000×16명×12월 =	15,360			
· 경영평가담당자	80,000×1명×12월 =	960			
· 예산결산계약담당자	80,000×2명×12월 =	1,920			
206 재료비			2,049	963	1,086
01 일반재료비			2,049	963	1,086
○ 지하수계측기관리소모품구입(지역자원시설세)	7,700×266개 =	2,049			
214 수선유지교체비			42,627	34,276	8,351
05 수선유지비			42,627	34,276	8,351

[수질개선평]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	지하수계측기구입및설치(지역자원시설세)	42,627			
	· 구입비(계측기 77,000원*294개)+(유량계 60,800원*88개)				
	77,000×294개+60,800×46개 =	25,435			
·	설치비(계측기 53,000원*294개)+(유량계 35,000원*46개)				
	53,000×294개+35,000×46개 =	17,192			
300	경상이전		8,907,134	8,531,863	375,271
303	포상금		58,822	58,037	785
01	포상금		2,000	2,000	0
○	하수도사용료과징(체납액)우수기관포상	2,000,000 = 2,000			
02	성과상여금		56,822	56,037	785
○	성과상여금	56,822,000 = 56,822			
304	연금부담금등		247,144	266,946	△19,802
01	연금부담금		197,592	217,394	△19,802
○	연금부담금	1,270,485,000×9% = 114,344			
○	퇴직수당부담금	1,270,485,000×3.3103% = 42,057			
○	재해보상부담금	1,270,485,000×0.166% = 2,110			
○	보전금	1,270,485,000×3.076% = 39,081			
02	국민건강보험부담금등		49,552	49,552	0
○	국민건강보험료	1,265,381,000×3.495% = 44,226			
○	노인건강요양보험료	43,403,000×12.27% = 5,326			
307	민간이전		24,869	24,747	122
07	연금지급금		24,869	24,747	122
○	재해부조금	5,390,000×101.4%×3.9배×1명 = 21,316			
○	사망조의금	5,390,000×101.4%×65%×1명 = 3,553			
308	자치단체등이전		6,246,675	6,072,479	174,196
01	자치단체경상보조금		6,246,675	6,072,479	174,196
○	하수관로유지관리중사자안전비등보조	6,246,675			
	· 동구	1,163,049,000 = 1,163,049			
	· 서구	1,060,095,000 = 1,060,095			
	· 남구	1,031,623,000 = 1,031,623			
	· 북구	1,506,000,000 = 1,506,000			
	· 광산구	1,485,908,000 = 1,485,908			
317	공기업특별회계간부담금		2,329,624	2,109,654	219,970
○	하수도사용료과징위탁금	93,184,996,000×2.5% = 2,329,624	2,329,624	2,109,654	219,970
770	영업외비용		31,000	31,000	0
782	전기손익수정손실		31,000	31,000	0
802	반환금기타		31,000	31,000	0
14	전기손익수정손실		31,000	31,000	0
○	하수도사용료과오납환불준비금	31,000,000 = 31,000			
800	예비비		6,444,342	564,424	5,879,918

[수질개선평과]

관:(700)사업비용 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	801 예비비	6,444,342	564,424	5,879,918
	801 예비비	6,444,342	564,424	5,879,918
	01 일반예비비	627,994	564,424	63,570
	○ 사업예산예비비	627,994,000 = 627,994		
	02 재해·재난목적예비비	5,816,348	0	5,816,348
	○ 재해·재난목적예비비	5,816,348,000 = 5,816,348		

자 본 예 산

4. 자본예산 총괄표

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산처분	계	0	유형자산취득	계	1,600,000
자본잉여금수입	계	33,148,000		구축물	1,600,000
	타회계건설보조금수입	19,655,000	비가동설비자산취득	계	79,012,507
	원인자부담금수입	13,493,000		건설중인자산	79,012,507
유보자금	계	21,274,128	예비비	계	806,125
	순세계잉여금	20,046,538		예비비	806,125
		미수금	1,227,590		
합 계 (A)		54,422,128	합 계 (B)		81,418,632
차 액 (A-B) = △ 26,996,504					

4-1. 자본적 수입예산서

[수질개선과]

관:(100) 자본적수입 항:(110) 투자자산처분 세항:(114) 예탁금원금회수수입 목:(01) 예탁금원금회수수입 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		54,422,128	49,354,629	5,067,499
100 자본적수입		54,422,128	49,354,629	5,067,499
110 투자자산처분		0	2,170,242	△2,170,242
114 예탁금원금회수수입		0	2,170,242	△2,170,242
01	예탁금원금회수수입	0	2,170,242	△2,170,242
170 자본잉여금수입		33,148,000	45,185,418	△12,037,418
173 타회계건설보조금수입		19,655,000	33,100,718	△13,445,718
01 국고보조금수입		19,655,000	33,100,718	△13,445,718
○ 중앙오수간선관로정비A_LINE2구간		954,000,000 = 954,000		
○ 중앙6분구(두암동등)하수관로정비		160,000,000 = 160,000		
○ 노후하수관로정비(2차1단계)		656,000,000 = 656,000		
○ 07하수관로정비BTL재정지원		3,280,000,000 = 3,280,000		
○ 08하수관로정비BTL재정지원		2,265,000,000 = 2,265,000		
○ 송하동입하마을하수관로정비		138,000,000 = 138,000		
○ 스마트도시침수대응시스템구축사업		5,988,000,000 = 5,988,000		
○ 동구스마트하수악취관리시스템구축사업		2,658,000,000 = 2,658,000		
○ 남구스마트하수악취관리시스템구축사업		2,289,000,000 = 2,289,000		
○ 서창1분구(1블럭)하수관로정비		267,000,000 = 267,000		
○ 서창분구 등 오수관로 정비A2.B_LINE		500,000,000 = 500,000		
○ 제1하수처리장 개량사업		500,000,000 = 500,000		
175 공사부담금수입		0	12,084,700	△12,084,700
09 기타공사부담금수입		0	12,084,700	△12,084,700
177 원인자부담금수입		13,493,000	0	13,493,000
01 원인자부담금		13,493,000	0	13,493,000
○원인자부담금수입		13,493,000,000 = 13,493,000		
180 유보자금		21,274,128	1,998,969	19,275,159
181 순세계잉여금		20,046,538	725,275	19,321,263
01 순세계잉여금		20,046,538	725,275	19,321,263
○ 순세계잉여금		20,046,538,000 = 20,046,538		
182 미수금		1,227,590	1,273,694	△46,104
01 영업미수금		1,227,590	1,273,694	△46,104
○ 미수금		1,227,590,000 = 1,227,590		

4-2. 자본적 지출예산서

[수질개선과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		81,418,632	95,518,046	△14,099,414
200 자본적지출		81,418,632	95,518,046	△14,099,414
230 유형자산취득		1,600,000	1,422,000	178,000
234 건축물		1,600,000	1,422,000	178,000
401 시설비및부대비		1,600,000	1,422,000	178,000
01 시설비		1,600,000	1,422,000	178,000
○하수도정비 기본계획 변경 용역		1,600,000,000 = 1,600,000		
260 비가동설비자산취득		79,012,507	93,138,036	△14,125,529
261 건설중인자산		79,012,507	93,138,036	△14,125,529
401 시설비및부대비		32,677,000	44,813,708	△12,136,708
01 시설비		29,646,000	42,018,054	△12,372,054
○ 중앙오수간선관로정비(A_LINE1구간)		1,950,000		
· 공사비(시1,950,000)		1,950,000,000 = 1,950,000		
○ 중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간)		3,172,000		
· 공사비(국954,000, 시2,143,951, 기74,049)		3,172,000,000 = 3,172,000		
○ 서창분구 등 오수간선관로 정비(A2.B_LINE)		1,400,000		
· 설계비(국500,000 시886,638, 기13,362)		1,400,000,000 = 1,400,000		
○ 노후하수관로정비사업(2차1단계)		2,576,000		
· 공사비(국656,000, 시1,869,053, 기50,947)		2,576,000,000 = 2,576,000		
○ 노후하수관로정비사업(2차2단계)		2,000,000		
· 설계비(시2,000,000)		2,000,000,000 = 2,000,000		
○ 중앙6분구(두암동 등)하수관로정비		8,664,000		
· 공사비(국160,000, 시8,495,708, 기8,292)		8,664,000,000 = 8,664,000		
○스마트도시침수대응시스템구축사업		7,854,000		
· 공사비(국5,988,000, 시1,676,223, 기189,777)		7,854,000,000 = 7,854,000		
○서창1분구(1블럭)하수관로정비		400,000		
· 설계비(국267,000, 시112,215, 기20,785)		400,000,000 = 400,000		
○ 제1하수처리장개량사업		1,600,000		
· 공사비(국 500,000 시1,092,251 기7,749)		1,600,000,000 = 1,600,000		
○ 차집관로 GPR 탐사용역		30,000		
· 공사비(시30,000)		30,000,000 = 30,000		
02 감리비		2,789,000	2,709,000	80,000
○ 중앙오수간선관로정비(A_LINE1구간)		400,000		
· 감리비(시400,000)		400,000,000 = 400,000		
○ 노후하수관로정비사업(2차1단계)		700,000		
· 감리비(시700,000)		700,000,000 = 700,000		
○ 중앙6분구(두암동 등)하수관로정비		1,147,000		
· 감리비(시1,147,000)		1,147,000,000 = 1,147,000		
○스마트도시침수대응시스템구축사업		500,000		

[수질개선평]

관:(200)자본적지출 항:(260)비가동설비자산취득 세항:(261)건설중인자산 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· 감리비(시500,000)	500,000,000 = 500,000			
○ 제1하수처리장개량사업		42,000			
	· 감리비(시42,000)	42,000,000 = 42,000			
03 시설부대비			242,000	86,654	155,346
○ 중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간)		8,000			
	· 시설부대비(시18,000)	8,000,000 = 8,000			
○ 노후하수관로정비사업(2차1단계)		4,000			
	· 시설부대비(시4,000)	4,000,000 = 4,000			
○ 중앙6분구(두암동 등)하수관로정비		22,000			
	· 시설부대비(시22,000)	22,000,000 = 22,000			
○ 스마트도시침수대응시스템구축사업		200,000			
	· 시설부대비(시200,000)	200,000,000 = 200,000			
○ 제1하수처리장개량사업		8,000			
	· 시설부대비(시8,000)	8,000,000 = 8,000			
402 민간자본이전			22,689,000	22,689,000	0
03 민간위탁사업비			22,689,000	22,689,000	0
○ 07하수관로정비BTL재정지원(국3,280,000, 시9,763,089 기50,911)		13,094,000,000 = 13,094,000			
○ 08하수관로정비BTL재정지원(국2,265,000, 시7,294,840, 기35,160)		9,595,000,000 = 9,595,000			
403 자치단체등자본이전			23,646,507	25,635,328	△1,988,821
01 자치단체자본보조			15,124,704	15,581,543	△456,839
○ 하수관로정비		5,310,000			
· 동구		770,000			
- 윤림동 동산마을 하수관 신설공사		210,000,000 = 210,000			
- 지산유원지 주변 하수관 개량공사		210,000,000 = 210,000			
- 빛고을종합사회복지관 주변 하수관 개량공사		210,000,000 = 210,000			
- 남광주 시장 주변 노후하수관 정비공사		140,000,000 = 140,000			
· 서구		210,000			
- 상일중학교 일원 하수도 정비공사		105,000,000 = 105,000			
- 마록동 108_11번지 일원 하수도 설치공사		105,000,000 = 105,000			
· 남구		240,000			
- 봉선동 남양휴튼 1차 주변 하수도 정비		70,000,000 = 70,000			
- 양림동 161_7번지 주변 하수도 정비		70,000,000 = 70,000			
- 진월 오수중계펌프장 시설물 정비		100,000,000 = 100,000			
· 북구		2,520,000			
- 첨단벤처로 등 하수관 보수		420,000,000 = 420,000			
- 청암아파트 주변 하수암거 보수		420,000,000 = 420,000			
- 건축자재의거리 주변 하수암거 보수		350,000,000 = 350,000			

[수질개선평]

관:(200)자본적지출 항:(260)비가동설비자산취득 세항:(261)건설중인자산 목:(403)자치단체등자본이 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감			
관 · 항 · 세 항 · 목									
	-	경양로 주변 하수도 보수	210,000,000 = 210,000						
	-	운암동 모아미래도 주변 하수도 보수	140,000,000 = 140,000						
	-	풍향동 교대 앞 하수암거 보수	280,000,000 = 280,000						
	-	말바우사거리~농협삼거리주변 하수암거 보수	350,000,000 = 350,000						
	-	중흥동 메가박스 주변 하수암거 보수	350,000,000 = 350,000						
	·	광산구	1,570,000						
	-	장덕동 영무예다음 앞 하수도 정비공사	245,000,000 = 245,000						
	-	골웃교 인근 하수관로 설치공사	350,000,000 = 350,000						
	-	우산동 1091_4번지 주변 노후 하수관로 정비공사							
			560,000,000 = 560,000						
	-	평동.춘전마을 하수관로 정비공사	70,000,000 = 70,000						
	-	하수도 맨홀 추락방지시설 설치	70,000,000 = 70,000						
	-	뿌리침입 빗물받이 정비공사	105,000,000 = 105,000						
	-	신창동 풍영마을 일원 악취조사 용역	70,000,000 = 70,000						
	-	하남2지구 일원 불명수 및 오접 정비공사	100,000,000 = 100,000						
	○	송하동입하마을하수관로정비 (국138,000 시1,233,093 기금 2,607)							
			1,373,700,000 = 1,373,700						
	○	동구스마트하수악취관리시스템구축사업 (국2,658,000 시533,164 기72,673)							
			3,263,837,000 = 3,263,837						
	○	남구스마트하수악취관리시스템구축사업 (국2,289,000 시300,834 기84,333)							
			2,674,167,000 = 2,674,167						
	○	자치구 하수관로 GPR 탐사용역	1,403,000,000 = 1,403,000						
	○	신안교 주변 악취저감사업	1,100,000,000 = 1,100,000						
	02	공기관등에대한위탁사업비					8,521,803	10,053,785	△1,531,982
	○	공공하수처리시설대행위탁비(광주환경공단시설물건설등)							
			5,981,124,000 = 5,981,124						
○	할당대상업체 탄소중립설비 지원사업(하수처리시설) (국699,853 시839,826)								
		1,539,679,000 = 1,539,679							
○	2023년 지역에너지절약사업(하수처리시설) (국400,400 시600,600)								
		1,001,000,000 = 1,001,000							
800 예비비				806,125	958,010	△151,885			
801 예비비				806,125	958,010	△151,885			
801 예비비				806,125	958,010	△151,885			
01 일반예비비				806,125	958,010	△151,885			
○ 자본예산예비비				806,125,000 = 806,125					

자 금 운 영 계 획

5. 자금운영계획

회계연도 : 2023 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)		150,662,405	152,524,880	△ 1,862,475
영업수익	계	93,184,995	95,864,455	△ 2,679,460
	사용료수익	93,184,995	95,864,455	△ 2,679,460
영업외수익	계	3,055,282	7,305,796	△ 4,250,514
	이자수익	719,231	177,759	541,472
	타회계전입금수익	2,131,852	6,835,709	△ 4,703,857
	기타영업외수익	204,199	292,328	△ 88,129
투자자산처분	계	0	2,170,242	△ 2,170,242
	예탁금원금회수수입	0	2,170,242	△ 2,170,242
자본잉여금수입	계	33,148,000	45,185,418	△ 12,037,418
	타회계건설보조금수입	19,655,000	33,100,718	△ 13,445,718
	공사부담금수입	0	12,084,700	△ 12,084,700
	원인자부담금수입	13,493,000	0	13,493,000
유보자금	계	21,274,128	1,998,969	19,275,159
	순세계잉여금	20,046,538	725,275	19,321,263
	미수금	1,227,590	1,273,694	△ 46,104

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		150,662,405	152,524,880	△ 1,862,475
영업비용	계	62,768,431	56,411,410	6,357,021
	관거비	4,400,000	4,400,000	0
	처리장비	47,514,560	41,487,145	6,027,415
	일반관리비	10,853,871	10,524,265	329,606
영업외비용	계	31,000	31,000	0
	전기손익수정손실	31,000	31,000	0
예비비	계	6,444,342	564,424	5,879,918
	예비비	6,444,342	564,424	5,879,918
유형자산취득	계	1,600,000	1,422,000	178,000
	구축물	1,600,000	1,422,000	178,000
비가동설비자산취득	계	79,012,507	93,138,036	△ 14,125,529
	건설중인자산	79,012,507	93,138,036	△ 14,125,529
예비비	계	806,125	958,010	△ 151,885
	예비비	806,125	958,010	△ 151,885
차 액 (A - B)		0	0	0

별첨자료

< 별첨 >

1. 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	구분	사업 개요	총사 업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년 도이후 예산액	
					예산 액	지출 액	지출 잔액	예산 액	지출 액	지출 잔액				
		기존(a)			해		당		없		음			
		변경(b)												
		증감 (b-a)												

2. 채무부담행위 조서

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사 유	상환계획
		해 당	없 음		

3. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득 (처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취득계획			처분계획					
			취 득 목적	수 량	평가 액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
				해	당	없	음				