

2022년도 하수도사업특별회계 세 입 · 세 출 예 산 서 (지방공기업)

의결일자	2021년 12월 14일 <시의회 제303회>
고시일자	2021년 12월 14일 <제2021-457호>



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	2022년 예상	2021	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	1,473	1,480	△7	국가통계포털 인구 추계
	2) 하수인구(B)	천명	1,460	1,467	△7	
	3) 보급률(B/A)	%	99.1	99.1		
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	736	736		
	5) 하수관거연장	km	4,455	4,455		
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	270,445	271,742	△1,297	
	2) 1일평균하수발생량	톤	740,946	744,500	△3,554	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.5	0.5		
	4) 연간 총하수처리량	천톤	240,967	243,481	△2,514	
	5) 1일평균하수처리량	톤	660,183	667,072	△6,889	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.4	0.4		
	7) 하수처리율	%	89.1	89.6	△0.5	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	736	736		△27
	2) 하수처리장확장	천톤/일				
	3) 차집관거연장	km	124	124		
	4) 하수관거신설	km		27		
	5) 하수관거시설유지관리	km	4,455	4,455		
	6) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	584	584		
4. 인력관리 계 획	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	10,500	10,189	311	

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
57,006,834천원	46,163,417천원	103,170,251천원	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
1,050,052,775천원	-	165,913,810천원	884,138,965천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	46,163,417천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△95,518,046천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	49,354,629천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	천원
V. 기초의 현금	천원
VI. 기말의 현금	천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수인구	1,460천명
나. 연간 총 하수처리량	240,967천 m ³
다. 1일 평균 하수처리량	660,183m ³

라. 주요건설개량사업 :	중앙오수간선관로 정비(A-LINE1구간)	14,569,033천 원
	중앙오수간선관로 정비(A-LINE2구간)	3,667,000천 원
	중앙오수간선관로 정비(A-2LINE)	267,000천 원
	노후하수관로 정밀조사(2차3단계)	3,425,000천 원
	노후하수관로 정비사업(2차1단계)	1,111,000천 원
	중앙6분구(두암동 등)하수관로 정비	2,834,000천 원
	스마트 도시침수대응 시스템 구축사업	13,472,675천 원
	차집관로(신가노선)정비	1,845,000천 원
	동계천 우수관로 등 2개소 하수시설물 정비	123,000천 원
	서창1분구(1블럭) 하수관로정비	1,500,000천 원
	제2하수처리장 에너지자립화	2,000,000천 원
	지하시설물(하수도)전산화 수장갱신 사업	1,422,000천 원
	송하동 입하마을 하수관로정비	374,000천 원
	동구 스마트 하수악취 관리시스템 구축사업	5,014,622천 원
	남구 스마트 하수악취 관리시스템 구축사업	4,319,921천 원

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

수입	
제1관 사업수익	103,170,251천 원
제1항 영업수익	95,864,455천 원
제2항 영업외수익	7,305,796천 원
제3항 특별이익	0천 원

지출	
제1관 사업비용	57,006,834천 원
제1항 영업비용	56,411,410천 원
제2항 영업외비용	0천 원
제3항 특별손실	31,000천 원
제4항 예비비	564,424천 원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족한 금액 46,163,417천원은 당년도 사업 예산 차인액 46,163,417천원으로 보전한다.

수 입

제1관	자본적수입	49,354,629천원
제1항	투자자산처분	2,170,242천원
제2항	자본잉여금수입	45,185,418천원
제3항	유보자금	1,998,969천원

지 출

제1관	자본적지출	95,518,046천원
제1항	유형자산취득	1,422,000천원
제2항	비가동설비자산	93,138,036천원
제3항	예 비 비	958,010천원

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 4,575,746천원으로 정한다.

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

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 1,175,778천원 |
| (2) 직무수행경비 | 62,100천원 |
| (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 39,936,427천원이다.

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

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	103,170,251	수입계(A')	49,354,629	수입계(A'')	152,524,880
영업수익	95,864,455			영업수익	95,864,455
영업외수익	7,305,796			영업외수익	7,305,796
		투자자산처분	2,170,242	투자자산처분	2,170,242
		자본잉여금수입	45,185,418	자본잉여금수입	45,185,418
		유보자금	1,998,969	유보자금	1,998,969
지출계(B)	57,006,834	지출계(B')	95,518,046	지출계(B'')	152,524,880
영업비용	56,411,410			영업비용	56,411,410
영업외비용	31,000			영업외비용	31,000
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	1,422,000	유형자산취득	1,422,000
		비가동설비자산취득	93,138,036	비가동설비자산취득	93,138,036
예비비	564,424	예비비	958,010	예비비	1,522,434
차 인(A - B)	46,163,417	차 인(A' - B')	△ 46,163,417	차 인(A'' - B'')	0

2-2. 성질별 과목조서

회계연도 : 2022년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		152,524,880	168,308,952	△ 15,784,072
100 . 인건비	100	1,175,778	1,184,711	△ 8,933
인건비	101	1,175,778	1,184,711	△ 8,933
보수	(101 - 01)	1,175,778	1,184,711	△ 8,933
200 . 물건비	200	5,216,624	4,520,708	695,916
일반운영비	201	682,086	484,133	197,953
사무관리비	(201 - 01)	66,364	67,914	△ 1,550
행사운영비	(201 - 03)	10,000	10,000	0
지급수수료	(201 - 11)	322,790	109,355	213,435
교육훈련비	(201 - 12)	2,000	2,000	0
임차료	(201 - 13)	35,559	35,559	0
공공요금및제세	(201 - 21)	244,373	258,305	△ 13,932
차량·선박비	(201 - 22)	1,000	1,000	0
여비	202	27,239	27,239	0
국내여비	(202 - 01)	22,239	22,239	0
국제화여비	(202 - 04)	5,000	5,000	0
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	62,100	62,100	0
직책급여업무수행경비	(204 - 01)	4,200	4,200	0
직급보조비	(204 - 02)	38,700	38,700	0
특정업무수행경비	(204 - 03)	19,200	19,200	0
재료비	206	963	385	578
일반재료비	(206 - 01)	963	385	578
수선유지교체비	214	4,434,276	3,936,891	497,385
수선유지비	(214 - 05)	4,434,276	3,936,891	497,385
300 . 경상이전	300	50,019,008	48,599,448	1,419,560
포상금	303	58,037	58,093	△ 56
포상금	(303 - 01)	2,000	2,000	0
성과상여금	(303 - 02)	56,037	56,093	△ 56
연금부담금등	304	266,946	245,291	21,655

회계연도 : 2022년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
연금부담금	(304 - 01)	217,394	198,994	18,400
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	49,552	46,297	3,255
민간이전	307	24,747	25,212	△ 465
연금지급금	(307 - 07)	24,747	25,212	△ 465
자치단체등이전	308	47,559,624	46,339,894	1,219,730
자치단체경상보조금	(308 - 01)	6,072,479	6,117,000	△ 44,521
공기관등에대한경상적위 탁사업비	(308 - 11)	41,487,145	40,222,894	1,264,251
공기업특별회계간부담금	317	2,109,654	1,930,958	178,696
400 . 자본적지출	400	94,560,036	62,556,278	32,003,758
시설비및부대비	401	46,235,708	18,920,550	27,315,158
시설비	(401 - 01)	43,440,054	18,617,550	24,822,504
감리비	(401 - 02)	2,709,000	283,000	2,426,000
시설부대비	(401 - 03)	86,654	20,000	66,654
민간자본이전	402	22,689,000	22,580,000	109,000
민간위탁사업비	(402 - 03)	22,689,000	22,580,000	109,000
자치단체등자본이전	403	25,635,328	21,055,728	4,579,600
자치단체자본보조	(403 - 01)	15,581,543	9,593,282	5,988,261
공기관등에대한위탁사업 비	(403 - 02)	10,053,785	11,462,446	△ 1,408,661
700 . 내부거래	700	0	50,200,000	△ 50,200,000
예탁금	704	0	50,200,000	△ 50,200,000
800 . 예비비	800	1,553,434	1,247,807	305,627
예비비	801	1,522,434	1,222,807	299,627
일반예비비	(801 - 01)	1,522,434	1,222,807	299,627
반환금기타	802	31,000	25,000	6,000
전기손익수정손실	(802 - 14)	31,000	25,000	6,000

사 업 예 산

3. 사업예산 총괄표

회계년도 : 2022년도

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	95,864,455	영업비용	계	56,411,410
	사용료수익	95,864,455		관거비	4,400,000
영업외수익	계	7,305,796		처리장비	41,487,145
	이자수익	177,759		일반관리비	10,524,265
	타회계전입금수익	6,835,709	영업외비용	계	0
	기타영업외수익	292,328		전기손익수정손실	31,000
			예비비	계	564,424
				예비비	564,424
합 계 (A)		103,170,251	합 계 (B)		57,006,834
차 액 (A-B) = 46,163,417					

3-1. 수익적 수입예산서

[하수관리과]

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				
600 사업수익		103,170,251	101,179,731	1,990,520
610 영업수익		95,864,455	95,864,455	0
611 사용료수익		95,864,455	95,864,455	0
02 가정용하수도사용료		40,297,791	40,297,791	0
○ 가정용하수도사용료 40,297,791,000 = 40,297,791				
06 일반용하수도사용료		44,360,754	44,360,754	0
○ 일반용하수도사용료 44,360,754,000 = 44,360,754				
08 대중탕용하수도사용료		2,722,726	2,722,726	0
○ 욕탕용하수도사용료 2,722,726,000 = 2,722,726				
10 산업및공업용하수도사용료		8,483,184	8,483,184	0
○ 산업용하수도사용료 8,483,184,000 = 8,483,184				
670 영업외수익		7,305,796	5,315,276	1,990,520
671 이자수익		177,759	993,060	△815,301
01 예금이자수입		10,656	225,000	△214,344
○ 공공예금이자 10,656,000 = 10,656				
03 예탁금이자수입		167,103	768,060	△600,957
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자 회수수입 167,103,000 = 167,103				
672 타회계전입금수익		6,835,709	3,986,557	2,849,152
01 일반회계전입금		2,630,801	673,800	1,957,001
○ 하수슬러지처리부담금(분뇨) 522,900,000 = 522,900				
○ 지역자원시설세 265,000,000 = 265,000				
○ 차집관로(신가노선)경비(특별교부세) 600,000,000 = 600,000				
○ 온실가스감축설비지원사업 1,242,901,000 = 1,242,901				
04 타특별회계지원금		4,204,908	3,312,757	892,151
○ 영산강·섬진강수계관리기금 4,204,908				
· 07하수관로정비BTL재정지원 964,323,000 = 964,323				
· 08하수관로정비BTL재정지원 670,833,000 = 670,833				
· 중앙오수간선관로정비A_LINE1구간 1,822,497,000 = 1,822,497				
· 중앙오수간선관로정비A_LINE2구간 38,821,000 = 38,821				
· 중앙오수간선관로정비A_2LINE 19,965,000 = 19,965				
· 서창1분구(1블럭)하수관로정비 38,821,000 = 38,821				
· 중앙6분구(두암동등)하수관로정비 469,517,000 = 469,517				
· 송하동입하마을하수관로정비 154,287,000 = 154,287				
· 노후하수관로 정비사업(2차1단계) 25,844,000 = 25,844				
679 기타영업외수익		292,328	335,659	△43,331
01 기타임대수입		192,328	146,659	45,669
○ 공유재산임대수익 192,328				
· 태양광발전설비건설및운영 169,738,000 = 169,738				

[하수관리과]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(679) 기타영업외수익 목:(01) 기타임대수입 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		· 연료전지발전사업건설및운영	22,590,000 = 22,590			
	09	기타영업외수입		100,000	189,000	△89,000
	○	하수슬러지건조부산물판매수익	100,000,000 = 100,000			

3-2. 수익적 지출예산서

[하수관리과]

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		57,006,834	54,388,867	2,617,967
700 사업비용		57,006,834	54,388,867	2,617,967
710 영업비용		56,411,410	54,304,867	2,106,543
714 관거비		4,400,000	3,900,000	500,000
200 물건비		4,400,000	3,900,000	500,000
214 수선유지교체비		4,400,000	3,900,000	500,000
05 수선유지비		4,400,000	3,900,000	500,000
○ 하수도시설물보수및준설등		4,400,000,000 = 4,400,000		
716 처리장비		41,487,145	40,222,894	1,264,251
300 경상이전		41,487,145	40,222,894	1,264,251
308 자치단체등이전		41,487,145	40,222,894	1,264,251
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		41,487,145	40,222,894	1,264,251
○공공하수처리시설대행위탁비(광주환경공단)		41,487,145,000 = 41,487,145		
751 일반관리비		10,524,265	10,181,973	342,292
100 인건비		1,175,778	1,184,711	△8,933
101 인건비		1,175,778	1,184,711	△8,933
01 보수		1,175,778	1,184,711	△8,933
○ 기본급		892,457		
· 봉급		847,114		
- 4급(연봉제)		86,545,000×1명 = 86,545		
- 5급(연봉제)		71,250,000×3명 = 213,750		
- 6급(20호봉)		3,878,100×7명×12월 = 325,761		
- 7급(14호봉)		3,112,100×5명×12월 = 186,726		
- 8급(7호봉)		2,231,200×1명×12월 = 26,775		
- 치우개선비		839,557,000×0.9% = 7,557		
· 상여금		45,343		
- 정근수당		45,343		
539.262.000×100.9%×1/12 =				
○ 수당		176,110		
· 상여수당		23,180		
- 대우공무원수당		11,540		
* 5급		5,938,000×100.9%×78%×4.1%×2명×12월 = 4,599		
* 6급		3,878,100×100.9%×4.1%×2명×12월 = 3,851		
* 7급		3,112,100×100.9%×4.1%×2명×12월 = 3,090		
- 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		

[하수관리과]

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					
녀)	- 가족수당		29,040		
	* 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(셋째이후자	100,000×5명×12월 =	6,000		
	· 기술정보수당		10,080		
	- 5급이상	50,000×3명×12월 =	1,800		
	- 6급이하	30,000×9명×12월 =	3,240		
	- 8급이하	20,000×1명×12월 =	240		
	- 기술사(가산금)	50,000×1명×12월 =	600		
	- 기능장,기사(가산금)	30,000×11명×12월 =	3,960		
	- 산업기사(가산금)	20,000×1명×12월 =	240		
	· 전문직위수당		2,160		
	- 개방전문직위수당(하수시설분야)	90,000×2명×12월 =	2,160		
	· 초과근무수당		111,650		
	- 시간외근무수당(5급)	14,215×100.9%×48시간×3명×12월 =	24,785		
	- 시간외근무수당(6급)	12,124×100.9%×48시간×7명×12월 =	49,324		
	- 시간외근무수당(7급)	10,952×100.9%×48시간×5명×12월 =	31,826		
	- 시간외근무수당(8급)	9,832×100.9%×48시간×1명×12월 =	5,715		
	○ 정액급식비	140,000×17명×12월 =	28,560		
○ 명절휴가비	44,939,000×100.9%×120% =	54,413			
○ 연가보상비		24,238			
· 지방직(13명)	44,939,000×100.9%×86%×1/30×13일 =	16,898			
· 연봉대상자(4명)	25,025,000×100.9%×78%×86%×1/30×13일 =	7,340			
200 물건비			816,624	620,708	195,916
201 일반운영비			682,086	484,133	197,953
01 사무관리비			66,364	67,914	△1,550
○ 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			
- 하수도요금조건표및안내문	5,000,000 =	5,000			
○ 위원회 등 운영수당		20,153			
· 하수도관련위원회자문수당	100,000×10명×5회 =	5,000			

[하수관리과]

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				
· 하수관로BTL사업성과평가위원회수당 (100,000×11명×4회)+(기술수당 104,600×11명×4회) =	9,003			
· 하수시설물개량전문기자문위원회수당 (100,000×7명×3회)+(50,000×7명×3회) =	3,150			
· 지하시설물(하수도)전산화수정·갱신사업자선정평가수당 300,000×10명×1회 =	3,000			
○ 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		10,000	10,000	0
○ 국제물산업박람회참석 5,000,000×1회 =	5,000			
○ 하수도사업운영효율제고워크숍 5,000,000×1회 =	5,000			
11 지급수수료		322,790	109,355	213,435
○ 하수도특별회계결산감사수수료 15,000,000 =	15,000			
○ 경영평가고객만족도조사수수료 7,200,000 =	7,200			
○ 사용료자동이체금융결제수수료 38,060,000 =	38,060			
○ 회계관리프로그램유지보수 10,370,000 =	10,370			
○ 공공하수도관리대행성과평가대행수수료 39,295,000 =	39,295			
○ 제2하수처리장기술진단수수료 212,865,000 =	212,865			
12 교육훈련비		2,000	2,000	0
○ 위탁교육비 2,000				
· 하수도전문교육(상하수도협회등) 1,000,000×2명 =	2,000			
13 임차료		35,559	35,559	0
○ 임차료 32,623				
· 국유재산대부료 32,153,000 =	32,153			
· 사유재산점용료 470,000 =	470			
○ 행정사무장비임차료 2,936,000 =	2,936			
21 공공요금및제세		244,373	258,305	△13,932
○ 하수도공동연구협의회분담금 40,000,000 =	40,000			
○ 공공요금및제세 1,080				
· 자동차세(승용) 130,000 =	130			
· 자동차보험료등 950,000 =	950			
○ 상하수도협회비 18,390,000 =	18,390			
○ 하수관로정비BTL사업공공요금 8,000,000 =	8,000			
○ 하수처리시설재해복구및손해배상공제회비 176,903				
· 재해복구(건물,시설물) 171,295,000 =	171,295			
· 손해배상(영조물) 5,608,000 =	5,608			
22 차량·선박비		1,000	1,000	0

[하수관리과]

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					
○ 차량선박비		1,000			
· 차량유지비(승용)	1,000,000 =	1,000			
202 여비			27,239	27,239	0
01 국내여비			22,239	22,239	0
○ 기본여비	7,900,000 =	7,900			
○ 하수도사용료및원인자부담금조사	20,000×4명×5일×6회 =	2,400			
○ 하수관로정비사업점검	20,000×6명×4일×8회 =	3,840			
○ 공유재산사용실태점검	20,000×3명×4일×2회 =	480			
○ 하수처리장시설물점검	20,000×4명×3일×6회 =	1,440			
○ 특·광역시하수도관계자회의참석	85,800×4명×2일×4회 =	2,746			
○ 지방공기업예산결산담당회의참석	85,800×3명×2일×2회 =	1,030			
○ 지방공기업경영평가담당회의참석	85,800×2명×2일×2회 =	687			
○ 하수도사업국비지원건의중앙부처방문등	85,800×2명×2일×5회 =	1,716			
04 국제화여비			5,000	5,000	0
○ 하수도신기술발표전시회참관및기술습득	2,500,000×2명 =	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			62,100	62,100	0
01 직책급여업무수행경비			4,200	4,200	0
○ 직책급여업무수행경비		4,200			
· 4급	350,000×1명×12월 =	4,200			
02 직급보조비			38,700	38,700	0
○ 직급보조비		38,700			
· 4급	400,000×1명×12월 =	4,800			
· 5급	250,000×3명×12월 =	9,000			
· 6급	165,000×7명×12월 =	13,860			
· 7급	155,000×5명×12월 =	9,300			
· 8급	145,000×1명×12월 =	1,740			
03 특정업무수행경비			19,200	19,200	0
○ 특정업무수행경비		19,200			
· 공기업종사자	80,000×16명×12월 =	15,360			
· 경영평가담당자	80,000×1명×12월 =	960			

[하수관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(204)직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· 예산결산계약담당자	80,000×3명×12월 =	2,880		
206	재료비		963	385	578
01	일반재료비		963	385	578
	○ 지하수계측기관리소모품구입(지역자원시설세)	7,700×125개 =	963		
214	수선유지교체비		34,276	36,891	△2,615
05	수선유지비		34,276	36,891	△2,615
	○ 지하수계측기구입및설치(지역자원시설세)	34,276			
	· 구입비(계측기 70,000원*198개)+(유량계 구경별단가*88개)				
		77,000×198개+62,000×88개 =	20,702		
	· 설치비(계측기 52,960원*198개)+(유량계 35,000원*88개)				
		53,000×198개+35,000×88개 =	13,574		
300	경상이전		8,531,863	8,376,554	155,309
303	포상금		58,037	58,093	△56
01	포상금		2,000	2,000	0
	○ 하수도사용료과징(체납액)우수기관포상	2,000,000 =	2,000		
02	성과상여금		56,037	56,093	△56
	○ 성과상여금	56,037,000 =	56,037		
304	연금부담금등		266,946	245,291	21,655
01	연금부담금		217,394	198,994	18,400
	○ 연금부담금	1,270,485,000×9% =	114,344		
	○ 퇴직수당부담금	1,270,485,000×2.955% =	37,543		
	○ 재해보상부담금	1,270,485,000×0.183% =	2,325		
	○ 보전금	1,270,485,000×4.973% =	63,182		
02	국민건강보험부담금등		49,552	46,297	3,255
	○ 국민건강보험료	1,265,381,000×3.495% =	44,226		
	○ 노인건강요양보험료	43,403,000×12.27% =	5,326		
307	민간이전		24,747	25,212	△465
07	연금지급금		24,747	25,212	△465
	○ 재해보조금	5,390,000×100.9%×3.9배×1명 =	21,211		
	○ 사망조의금	5,390,000×100.9%×65%×1명 =	3,536		
308	자치단체등이전		6,072,479	6,117,000	△44,521
01	자치단체경상보조금		6,072,479	6,117,000	△44,521
	○ 하수관로유지관리종사자안전비등보조	6,072,479			
	· 동구	1,006,682,000 =	1,006,682		
	· 서구	959,494,000 =	959,494		
	· 남구	1,096,266,000 =	1,096,266		
	· 북구	1,456,807,000 =	1,456,807		
	· 광산구	1,553,230,000 =	1,553,230		
317	공기업특별회계간부담금		2,109,654	1,930,958	178,696

[하수관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(317)공기업특별회계간부담금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 하수도사용료과징위탁금	84,386,142,000×2.5% = 2,109,654	2,109,654	1,930,958	178,696
	770	영업외비용		31,000	25,000	6,000
	782	전기손익수정손실		31,000	25,000	6,000
	802	반환금기타		31,000	25,000	6,000
	14	전기손익수정손실		31,000	25,000	6,000
		○ 하수도사용료과오납환불준비금	31,000,000 = 31,000			
	800	예비비		564,424	59,000	505,424
	801	예비비		564,424	59,000	505,424
	801	예비비		564,424	59,000	505,424
	01	일반예비비		564,424	59,000	505,424
		○ 사업예산예비비	564,424,000 = 564,424			

자 본 예 산

4. 자본예산 총괄표

회계년도 : 2022년도

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	2,170,242	투자자산취득	계	0
	예탁금원금회수수입	2,170,242	유형자산취득	계	1,422,000
자본잉여금수입	계	45,185,418		구축물	1,422,000
	타회계건설보조금수입	33,100,718	비가동설비자산취득	계	93,138,036
	공사부담금수입	12,084,700		건설중인자산	93,138,036
유보자금	계	1,998,969	예비비	계	958,010
	순세계잉여금	725,275		예비비	958,010
		미수금	1,273,694		
합 계 (A)		49,354,629	합 계 (B)		95,518,046
차 액 (A-B) = △ 46,163,417					

4-1. 자본적 수입예산서

[하수관리과]

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				
100	자본적수입	49,354,629	67,129,221	△17,774,592
110	투자자산처분	2,170,242	0	2,170,242
114	예탁금원금회수수입	2,170,242	0	2,170,242
01	예탁금원금회수수입	2,170,242	0	2,170,242
	○ 예탁금원금회수수입	2,170,242,000 = 2,170,242		
170	자본잉여금수입	45,185,418	21,642,781	23,542,637
173	타회계건설보조금수입	33,100,718	8,960,781	24,139,937
01	국고보조금수입	33,100,718	8,960,781	24,139,937
	○ 중앙오수간선관로정비A_LINE1구간	7,042,000,000 = 7,042,000		
	○ 중앙6분구(두암동등)하수관로정비	850,000,000 = 850,000		
	○ 노후하수관로정비(2차1단계)	322,000,000 = 322,000		
	○ 07하수관로정비BTL재정지원	3,280,000,000 = 3,280,000		
	○ 08하수관로정비BTL재정지원	2,265,000,000 = 2,265,000		
	○ 송하동입하마을하수관로정비	112,000,000 = 112,000		
	○ 스마트도시침수대응시스템구축사업	9,430,675,000 = 9,430,675		
	○ 동구스마트하수악취관리시스템구축사업	4,129,622,000 = 4,129,622		
	○ 남구스마트하수악취관리시스템구축사업	3,557,421,000 = 3,557,421		
	○ 서창1분구(1블럭)하수관로정비	500,000,000 = 500,000		
	○ 중앙오수간선관로정비A_LINE2구간	500,000,000 = 500,000		
	○ 노후하수관로 정밀조사(2차3단계)	685,000,000 = 685,000		
	○ 지하시설물(하수도)전산화수정갱신사업	427,000,000 = 427,000		
175	공사부담금수입	12,084,700	12,682,000	△597,300
09	기타공사부담금수입	12,084,700	12,682,000	△597,300
	○ 본청	3,948,493,000 = 3,948,493		
	○ 자치구	8,136,207		
	· 동구	1,046,042,000 = 1,046,042		
	· 서구	1,593,250,000 = 1,593,250		
	· 남구	976,785,000 = 976,785		
	· 북구	2,600,379,000 = 2,600,379		
	· 광산구	1,919,751,000 = 1,919,751		
180	유보자금	1,998,969	45,486,440	△43,487,471
181	순세계잉여금	725,275	44,486,440	△43,761,165
01	순세계잉여금	725,275	44,486,440	△43,761,165
	○ 순세계잉여금	725,275,000 = 725,275		
182	미수금	1,273,694	1,000,000	273,694
01	영업미수금	1,273,694	1,000,000	273,694
	○ 미수금	1,273,694,000 = 1,273,694		

4-2. 자본적 지출예산서

[하수관리과]

관:(200)자본적지출 항:(220)투자자산취득 세항:(224)예탁금 목:(704)예탁금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		95,518,046		
200 자본적지출		95,518,046	113,920,085	△18,402,039
220	투자자산취득	0	50,200,000	△50,200,000
224	예탁금	0	50,200,000	△50,200,000
704	예탁금	0	50,200,000	△50,200,000
230 유형자산취득		1,422,000	3,500,000	△2,078,000
234 구축물		1,422,000	3,500,000	△2,078,000
401	시설비및부대비	1,422,000	3,500,000	△2,078,000
01	시설비	1,422,000	3,500,000	△2,078,000
○ 지하시설물(하수도) 전산화 수정·갱신 사업 (국427,000, 시995,000)				
1,422,000,000 = 1,422,000				
260 비가동설비자산취득		93,138,036	59,056,278	34,081,758
261 건설중인자산		93,138,036	59,056,278	34,081,758
401	시설비및부대비	44,813,708	15,420,550	29,393,158
01	시설비	42,018,054	15,117,550	26,900,504
○ 중앙오수간선관로정비(A_LINE1구간) 13,806,379				
· 공사비(국6,673,000, 시5,310,912, 기1,822,467)				
13,806,379,000 = 13,806,379				
○ 중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간) 2,960,000				
· 공사비(국500,000, 시2,421,000, 기39,000) 2,960,000,000 = 2,960,000				
○ 중앙오수간선관로정비(A_2LINE) 267,000				
· 설계비(시247,000, 기20,000) 267,000,000 = 267,000				
○ 노후하수관로정밀조사(2차3단계) 3,425,000				
· 설계비(국685,000, 시2,740,000) 3,425,000,000 = 3,425,000				
○ 노후하수관로정비사업(2차1단계) 1,111,000				
· 설계비(국322,000, 시763,000, 기26,000) 1,111,000,000 = 1,111,000				
○ 중앙6분구(두암동 등)하수관로정비 2,507,000				
· 공사비(국850,000, 시1,187,000, 기470,000) 2,507,000,000 = 2,507,000				
○스마트도시침수대응시스템구축사업 12,972,675				
· 설계비(국280,000, 시120,000) 400,000,000 = 400,000				
· 공사비(국8,800,675, 시3,772,000) 12,572,675,000 = 12,572,675				
○차집관로(신가노선)정비 1,686,000				
· 시설비(시1,686,000) 1,686,000,000 = 1,686,000				
○동계천우수관로등2개소하수시설물정비 123,000				
· 설계비(시123,000) 123,000,000 = 123,000				
○서창1분구(1블럭)하수관로정비 1,500,000				
· 설계비(국500,000, 시961,000, 기39,000) 1,500,000,000 = 1,500,000				
○ 제2하수처리장 에너지자립화 1,660,000				

[하수관리과]

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					
	· 공사비(시1,660,000)	1,660,000,000 = 1,660,000			
02	감리비		2,709,000	283,000	2,426,000
○	중앙오수간선관로정비(ALINE1구간)	708,000			
	· 감리비(국342,000, 시366,000)	708,000,000 = 708,000			
○	중앙오수간선관로정비(ALINE2구간)	700,000			
	· 감리비(시700,000)	700,000,000 = 700,000			
○	중앙6분구(두암동 등)하수관로정비	317,000			
	· 감리비(시317,000)	317,000,000 = 317,000			
○	스마트도시침수대응시스템구축사업	500,000			
	· 시설부대비(국350,000, 시150,000)	500,000,000 = 500,000			
○	차집관로(신가노선)정비	144,000			
	· 감리비	144,000,000 = 144,000			
○	제2하수처리장 에너지자립화	340,000			
	· 감리비(시340,000)	340,000,000 = 340,000			
03	시설부대비		86,654	20,000	66,654
○	중앙오수간선관로정비(A_LINE1구간)	54,654			
	· 시설부대비(국27,000, 시27,654)	54,654,000 = 54,654			
○	중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간)	7,000			
	· 시설부대비(시 7,000)	7,000,000 = 7,000			
○	중앙6분구(두암동 등)하수관로정비	10,000			
	· 시설부대비(시10,000)	10,000,000 = 10,000			
○	차집관로(신가노선)정비	15,000			
	· 시설부대비	15,000,000 = 15,000			
402	민간자본이전		22,689,000	22,580,000	109,000
03	민간위탁사업비		22,689,000	22,580,000	109,000
○	07하수관로정비BTL재정지원(국3,280,000, 시8,850,000 기964,000)	13,094,000,000 = 13,094,000			
○	08하수관로정비BTL재정지원(국2,265,000, 시6,659,000, 기671,000)	9,595,000,000 = 9,595,000			
403	자치단체등자본이전		25,635,328	21,055,728	4,579,600
01	자치단체자본보조		15,581,543	9,593,282	5,988,261
○	하수관로정비	5,873,000			
	· 동구	875,000			
	- 계림아이파크주변하수도정비	700,000,000 = 700,000			
	- 계림동아리랑하우스주변하수도정비	175,000,000 = 175,000			
	· 서구	315,000			
	- 금호저수지일원하수관로신설공사	315,000,000 = 315,000			
	· 남구	630,000			
	- 효천하수처리장주변하수도정비	140,000,000 = 140,000			

[하수관리과]

관:(200)자본적지출
보이전

항:(260)비가동설비자산취득

세항:(261)건설중인자산

목:(403)자치단체등자

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
		- 봉선로주변하수도정비	140,000,000 = 140,000			
		- 진월동 포로원교회주변하수도정비	280,000,000 = 280,000			
		- 행암동도동마을하수도정비	70,000,000 = 70,000			
		· 북구	1,960,000			
		- 양산동KT&G앞하수암거정비	140,000,000 = 140,000			
		- 광주역주변등하수도정비	350,000,000 = 350,000			
		- 삼각동고려고건너편하수암거보수공사	350,000,000 = 350,000			
		- 두암동무등어린이공원~문화초교주변하수암거보수공사	420,000,000 = 420,000			
		- 본촌산단주변하수암거보수공사	350,000,000 = 350,000			
		- 서방로일원하수도정비	350,000,000 = 350,000			
		· 광산구	2,093,000			
		- 원도산도시재생뉴딜사업하수도정비	434,000,000 = 434,000			
		- 하남산단4번로주변우수관로정비	140,000,000 = 140,000			
		- 우산지구주변노후하수관로정비	280,000,000 = 280,000			
		- 하남산단오수관로교체공사	490,000,000 = 490,000			
		- 신촌동우산건널목주변하수관로정비	49,000,000 = 49,000			
		- 신가극락강역주변하수관로정비	210,000,000 = 210,000			
		- 광산구소촌분구악취저감사업	350,000,000 = 350,000			
		- 하남대로107번길일원하수관로정비	140,000,000 = 140,000			
		○ 송하동입하마을하수관로정비 (국112,000 시108,000 기금 154,000)	374,000,000 = 374,000			
		○ 동구스마트하수악취관리시스템구축사업 (국4,129,622, 시885,000)	5,014,622,000 = 5,014,622			
		○ 남구스마트하수악취관리시스템구축사업 (국3,557,421, 시762,500)	4,319,921,000 = 4,319,921			
	02	공기관등에대한위탁사업비		10,053,785	11,462,446	△1,408,661
		○ 공공하수처리시설대행위탁비(광주환경공단시설물건설등)	7,319,399,000 = 7,319,399			
		○ 하수처리장 지자체 온실가스 감축설비 지원사업 (국1,242,901, 시1,491,485)	2,734,386,000 = 2,734,386			
	800	예비비		958,010	1,163,807	△205,797
	801	예비비		958,010	1,163,807	△205,797
		801 예비비		958,010	1,163,807	△205,797
		01 일반예비비		958,010	1,163,807	△205,797
		○ 자본예산예비비	958,010,000 = 958,010			

자 금 운 영 계 획

5. 자금운영계획

회계년도 : 2022 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)		152,524,880	168,308,952	△ 15,784,072
영업수익	계	95,864,455	95,864,455	0
	사용료수익	95,864,455	95,864,455	0
영업외수익	계	7,305,796	5,315,276	1,990,520
	이자수익	177,759	993,060	△ 815,301
	타회계전입금수익	6,835,709	3,986,557	2,849,152
	기타영업외수익	292,328	335,659	△ 43,331
투자자산처분	계	2,170,242	0	2,170,242
	예탁금원금회수수입	2,170,242	0	2,170,242
자본잉여금수입	계	45,185,418	21,642,781	23,542,637
	타회계건설보조금수입	33,100,718	8,960,781	24,139,937
	공사부담금수입	12,084,700	12,682,000	△ 597,300
유보자금	계	1,998,969	45,486,440	△ 43,487,471
	순세계잉여금	725,275	44,486,440	△ 43,761,165
	미수금	1,273,694	1,000,000	273,694

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		152,524,880	168,308,952	△ 15,784,072
영업비용	계	56,411,410	54,304,867	2,106,543
	관거비	4,400,000	3,900,000	500,000
	처리장비	41,487,145	40,222,894	1,264,251
	일반관리비	10,524,265	10,181,973	342,292
영업외비용	계	31,000	25,000	6,000
	전기손익수정손실	31,000	25,000	6,000
예비비	계	564,424	59,000	505,424
	예비비	564,424	59,000	505,424
투자자산취득	계	0	50,200,000	△ 50,200,000
	예탁금	0	50,200,000	△ 50,200,000
유형자산취득	계	1,422,000	3,500,000	△ 2,078,000
	구축물	1,422,000	3,500,000	△ 2,078,000
비가동설비자산취득	계	93,138,036	59,056,278	34,081,758
	건설중인자산	93,138,036	59,056,278	34,081,758
예비비	계	958,010	1,163,807	△ 205,797
	예비비	958,010	1,163,807	△ 205,797
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					
			취득 목적	수량	평가 액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
				해	당	없	음				