

2022년도 제1회 추가경정
하수도사업특별회계 세입·세출예산서
(지방공기업)

의결일자	2022년 8월 31일 <시의회 제309회>
고시일자	2022년 8월 31일 <제2022-242호>



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		19
4. 자본예산 총괄표		23
4-1 자본적 수입예산서		24
4-2 자본적 지출예산서		25
5. 자금운영계획		27
〈 별 첨〉		
1. 계속비 사업조서		33
2. 채무부담행위조서		33
3. 중요자산의 취득 및 처분조서		33

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	1,453	1,462	△9	국가통계포털 인구 추계
	2) 하수인구(B)	천명	1,446	1,454	△8	
	3) 보급률(B/A)	%	99.4	99.5		
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	736	736		
	5) 하수관거연장	km	4,455	4,455		
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	265,172	257,135	8,037	
	2) 1일평균하수발생량	톤	726,500	704,479	22,021	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.5	0.5		
	4) 연간 총하수처리량	천톤	236,269	227,673	8,596	
	5) 1일평균하수처리량	톤	647,311	623,763	23,548	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.4	0.4		
	7) 하수처리율	%	89.1	88.5	△0.6	
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	9,988	9,988		

예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 광주광역시 하수도사업 특별회계 2022년도 제1회 추가경정예산(안)의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
59,397,518천원	44,389,867천원	103,787,385천원	-

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	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	33,137,310천원
VI. 기말의 현금	33,137,310천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수인구	1,446천명
나. 연간 총 하수처리량	236,236천 m ³
다. 1일 평균 하수처리량	647,311m 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 저장갱신 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.

	수	입
제1관 사업수익		103,787,385천 원
제1항 영업수익		95,864,455천 원
제2항 영업외수익		7,922,930천 원
제3항 특별이익		0천 원

	지	출
제1관 사업비용		59,397,518천 원
제1항 영업비용		58,802,094천 원
제2항 영업외비용		31,000천 원
제3항 특별손실		0천 원
제4항 예 비 비		564,424천 원

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

자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족한 금액 44,389,867천원은 당년도 사업 예산 차인액 44,389,867천원으로 보전한다.

수입		
제1관	자본적수입	53,414,703천원
제1항	투자자산처분	2,170,242천원
제2항	자본잉여금수입	45,185,4183천원
제3항	유보자금	5,858,122천원
제4항	기타자본적수입	200,921천원

지출		
제1관	자본적지출	97,804,570천원
제1항	투자자산취득	725,117천원
제2항	유형자산취득	1,422,000천원
제3항	비가동설비자산	94,496,036천원
제4항	기타자본적지출	203,407천원
제5항	예비비	958,010천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해당	없음		

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사항	기간	한도액
	해당없음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
		해당없음		

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 4,716,063천원으로 정한다.

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

(1) 인건비	1,184,711원
(2) 직무수행경비	63,660천원
(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) 이월이익잉여금 57,259,000천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금	57,259,000천원
(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 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	103,787,385	수입계(A')	53,414,703	수입계(A'')	157,202,088
영업수익	95,864,455			영업수익	95,864,455
영업외수익	7,922,930			영업외수익	7,922,930
		투자자산처분	2,170,242	투자자산처분	2,170,242
		자본잉여금수입	45,185,418	자본잉여금수입	45,185,418
		유보자금	5,858,122	유보자금	5,858,122
		기타자본적수입	200,921	기타자본적수입	200,921
지출계(B)	59,397,518	지출계(B')	97,804,570	지출계(B'')	157,202,088
영업비용	58,802,094			영업비용	58,802,094
영업외비용	31,000			영업외비용	31,000
		투자자산취득	725,117	투자자산취득	725,117
		유형자산취득	1,422,000	유형자산취득	1,422,000
		비가동설비자산취득	94,496,036	비가동설비자산취득	94,496,036
		기타자본적지출	203,407	기타자본적지출	203,407
예비비	564,424	예비비	958,010	예비비	1,522,434
차 인(A - B)	44,389,867	차 인(A' - B')	△ 44,389,867	차 인(A'' - B'')	0

2-2. 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		157,202,088	152,524,880	4,677,208
100 . 인건비	100	1,175,778	1,175,778	0
인건비	101	1,175,778	1,175,778	0
보수	(101 - 01)	1,175,778	1,175,778	0
200 . 물건비	200	5,272,211	5,216,624	55,587
일반운영비	201	736,113	682,086	54,027
사무관리비	(201 - 01)	71,364	66,364	5,000
행사운영비	(201 - 03)	10,000	10,000	0
지급수수료	(201 - 11)	335,990	322,790	13,200
교육훈련비	(201 - 12)	2,000	2,000	0
임차료	(201 - 13)	71,386	35,559	35,827
공공요금및제세	(201 - 21)	244,373	244,373	0
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
정원가산업업무추진비	(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	63,660	62,100	1,560
직책급업무수행경비	(204 - 01)	4,200	4,200	0
직급보조비	(204 - 02)	40,260	38,700	1,560
특정업무수행경비	(204 - 03)	19,200	19,200	0
재료비	206	963	963	0
일반재료비	(206 - 01)	963	963	0
수선유지교체비	214	4,434,276	4,434,276	0
수선유지비	(214 - 05)	4,434,276	4,434,276	0
300 . 경상이전	300	52,354,105	50,019,008	2,335,097
포상금	303	58,037	58,037	0
포상금	(303 - 01)	2,000	2,000	0
성과상여금	(303 - 02)	56,037	56,037	0
연금부담금등	304	266,946	266,946	0

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
연금부담금	(304 - 01)	217,394	217,394	0
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	49,552	49,552	0
민간이전	307	24,747	24,747	0
연금지급금	(307 - 07)	24,747	24,747	0
자치단체등이전	308	49,894,721	47,559,624	2,335,097
자치단체경상보조금	(308 - 01)	6,072,479	6,072,479	0
공기관등에대한경상적위 탁사업비	(308 - 11)	43,822,242	41,487,145	2,335,097
공기업특별회계간부담금	317	2,109,654	2,109,654	0
400 . 자본적지출	400	95,918,036	94,560,036	1,358,000
시설비및부대비	401	46,328,708	46,235,708	93,000
시설비	(401 - 01)	43,533,054	43,440,054	93,000
감리비	(401 - 02)	2,709,000	2,709,000	0
시설부대비	(401 - 03)	86,654	86,654	0
민간자본이전	402	22,689,000	22,689,000	0
민간위탁사업비	(402 - 03)	22,689,000	22,689,000	0
자치단체등자본이전	403	26,900,328	25,635,328	1,265,000
자치단체자본보조	(403 - 01)	16,846,543	15,581,543	1,265,000
공기관등에대한위탁사업 비	(403 - 02)	10,053,785	10,053,785	0
700 . 내부거래	700	725,117	0	725,117
예탁금	704	725,117	0	725,117
800 . 예비비	800	1,756,841	1,553,434	203,407
예비비	801	1,522,434	1,522,434	0
일반예비비	(801 - 01)	1,522,434	1,522,434	0
반환금기타	802	234,407	31,000	203,407
국고보조금반환금	(802 - 01)	203,407	0	203,407
전기손익수정손실	(802 - 14)	31,000	31,000	0

사 업 예 산

3. 사업예산 총괄표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경1차

(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	58,802,094
	사용료수익	95,864,455		관거비	4,400,000
영업외수익	계	7,922,930		처리장비	43,822,242
	이자수익	145,709		일반관리비	10,579,852
	타회계전입금수익	6,835,709	영업외비용	계	
	기타영업외수익	941,512		전기손익수정손실	31,000
			예비비	계	31,000
				예비비	564,424
합 계 (A)		103,787,385	합 계 (B)		59,397,518
차 액 (A-B) = 44,389,867					

3-1. 수익적 수입예산서

[하수관리과]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(671) 이자수익 목:(03) 예탁금이자수입 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	103,787,385	103,170,251	617,134
600 사업수익	103,787,385	103,170,251	617,134
670 영업외수익	7,922,930	7,305,796	617,134
671 이자수익	145,709	177,759	△32,050
03 예탁금이자수입	121,268	167,103	△45,835
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자 회수수입			
경정 (121,268,000) - 기정 (167,103,000) =	△45,835		
09 기타이자수입	13,785	0	13,785
○ 기타이자수입	13,785		
· 지역에너지절약사업 시비 이자수익	경정 (122,410) - 기정 (0) =	122	
· 공공하수처리시설 대행위탁비 이자수익	경정 (13,663,000) - 기정 (0) =	13,663	
679 기타영업외수익	941,512	292,328	649,184
01 기타임대수입	267,321	192,328	74,993
○ 공유재산임대수익	74,993		
· 도시철도건설관련 임시적치장 및 농작물 경작 토지 임대료	경정 (74,993,000) - 기정 (0) =	74,993	
09 기타영업외수입	674,191	100,000	574,191
○ '21년 공공하수처리시설 대행위탁비(시비정산반환금)	경정 (519,555,000) - 기정 (0) =	519,555	
○ '21년 공공하수처리시설 기타수입(고철매각 등)	경정 (54,636,000) - 기정 (0) =	54,636	

3-2. 수익적 지출예산서

[하수관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(308)자치단체등이전

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		59,397,518		
700 사업비용		59,397,518	57,006,834	2,390,684
710 영업비용		58,802,094	56,411,410	2,390,684
716 처리장비		43,822,242	41,487,145	2,335,097
300 경상이전		43,822,242	41,487,145	2,335,097
308 자치단체등이전		43,822,242	41,487,145	2,335,097
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○공공하수처리시설대행위탁비(광주환경공단) 경정 (43,822,242,000) - 기정 (41,487,145,000) = 2,335,097		43,822,242	41,487,145	2,335,097
751 일반관리비		10,579,852	10,524,265	55,587
200 물건비		872,211	816,624	55,587
201 일반운영비		736,113	682,086	54,027
01 사무관리비 ○피복비(공공하수도 운영관리평가 우수기관 포상금) 경정(5,000,000)-기정(0) = 5,000		71,364	66,364	5,000
11 지급수수료 ○하수도원인자부담금 소송비용 경정(13,200,000)-기정(0) = 13,200		335,990	322,790	13,200
13 임차료 ○ 임차료 34,827 · 국유재산대부료 경정 (66,980,000) - 기정 (32,153,000) = 34,827 ○ 행정사무장비임차료 경정 (3,936,000) - 기정 (2,936,000) = 1,000		71,386	35,559	35,827
204 직무수행경비		63,660	62,100	1,560
02 직급보조비 ○직급보조비 1,560 · 6급 경정 (175,000×7명×12월) - 기정 (165,000×7명×12월) = 840 · 7급 경정 (165,000×5명×12월) - 기정 (155,000×5명×12월) = 600 · 8급 경정 (155,000×1명×12월) - 기정 (145,000×1명×12월) = 120		40,260	38,700	1,560

자 본 예 산

4. 자본예산 총괄표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경1차

(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	725,117
	예탁금원금회수수입	2,170,242		예탁금	725,117
자본잉여금수입	계	45,185,418	유형자산취득	계	1,422,000
	타회계건설보조금수입	33,100,718		구축물	1,422,000
	공사부담금수입	12,084,700	비가동설비자산취득	계	94,496,036
유보자금	계	5,858,122		건설중인자산	94,496,036
	순세계잉여금	4,584,428	기타자본적지출	계	203,407
	미수금	1,273,694		정부보조금반환	203,407
기타자본적수입	계	200,921	예비비	계	958,010
	기타자본적수입	200,921		예비비	958,010
합 계 (A)		53,414,703	합 계 (B)		97,804,570
차 액 (A-B) = △ 44,389,867					

4-1. 자본적 수입예산서

[하수관리과]

관:(100) 자본적수입 항:(180) 유보자금 세항:(181) 순세계잉여금 목:(01) 순세계잉여금 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		53,414,703		
100 자본적수입		53,414,703	49,354,629	4,060,074
180 유보자금		5,858,122	1,998,969	3,859,153
181 순세계잉여금		4,584,428	725,275	3,859,153
01 순세계잉여금		4,584,428	725,275	3,859,153
○ 순세계잉여금 경정 (4,584,428,000) - 기정 (725,275,000) =				3,859,153
190 기타자본적수입		200,921	0	200,921
191 기타자본적수입		200,921	0	200,921
09 기타자본적수입		200,921	0	200,921
○ 지역에너지절약사업 정산반환금		52,636		
· 집행잔액(국비, 시비)		경정(52,566,000)-기정(0) =		52,566
· 국비 이자수입		경정(70,100)-기정(0) =		70
○ 2021년 공공하수처리시설 대행위탁비(시비정산반환금)				
		경정(124,577,000)-기정(0) =		124,577
○ 광주천선 차집관로(교통교 등)재해복구공사 정산반환금		23,708		
· 집행잔액(시비)		경정(23,113,000)-기정(0) =		23,113
· 이자수입(국비)		경정(222,000)-기정(0) =		222
· 이자수입(시비)		경정(373,000)-기정(0) =		373

4-2. 자본적 지출예산서

[하수관리과]

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

(단위 : 천원)

[illegible]

자 금 운 영 계 획

5. 자금운영계획

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		157,202,088	152,524,880	4,677,208
영업수익	계	95,864,455	95,864,455	0
	사용료수익	95,864,455	95,864,455	0
영업외수익	계	7,922,930	7,305,796	617,134
	이자수익	145,709	177,759	△ 32,050
	타회계전입금수입	6,835,709	6,835,709	0
	기타영업외수익	941,512	292,328	649,184
투자자산처분	계	2,170,242	2,170,242	0
	예탁금원금회수수입	2,170,242	2,170,242	0
자본잉여금수입	계	45,185,418	45,185,418	0
	타회계건설보조금수입	33,100,718	33,100,718	0
	공사부담금수입	12,084,700	12,084,700	0
유보자금	계	5,858,122	1,998,969	3,859,153
	순세계잉여금	4,584,428	725,275	3,859,153
	미수금	1,273,694	1,273,694	0
기타자본적수입	계	200,921	0	200,921
	기타자본적수입	200,921	0	200,921

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		157,202,088	152,524,880	4,677,208
영업비용	계	58,802,094	56,411,410	2,390,684
	관거비	4,400,000	4,400,000	0
	처리장비	43,822,242	41,487,145	2,335,097
	일반관리비	10,579,852	10,524,265	55,587
영업외비용	계	31,000	31,000	0
	전기손익수정손실	31,000	31,000	0
예비비	계	564,424	564,424	0
	예비비	564,424	564,424	0
투자자산취득	계	725,117	0	725,117
	예탁금	725,117	0	725,117
유형자산취득	계	1,422,000	1,422,000	0
	건축물	1,422,000	1,422,000	0
비가동설비자산취득	계	94,496,036	93,138,036	1,358,000
	건설중인자산	94,496,036	93,138,036	1,358,000
기타자본적지출	계	203,407	0	203,407
	정부보조금반환	203,407	0	203,407
예비비	계	958,010	958,010	0
	예비비	958,010	958,010	0
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				