

2022년도 제2회 추가경정  
하수도사업특별회계 세입·세출예산서  
(지방공기업)

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 의결일자 | 2022년 11월 28일<br><시의회 제312회<br>제2차 정례회> |
| 고시일자 | 2022년 11월 29일<br><제2022-315호>           |





# 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<br>예상 | 2021    | 증 감    | 비 고             |
|----------------|------------------------------|------|-------------|---------|--------|-----------------|
| 1. 시설현황        | 1) 총인구(A)                    | 천명   | 1,453       | 1,462   | △9     | 국가통계포털<br>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<br>(연간사용료수입/연간조정량) | 원    | 584         | 584     |        |                 |
| 4. 인력관리<br>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 제2회 추가경정예산(안)의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

| 차 변          |              | 대 변           |     |
|--------------|--------------|---------------|-----|
| 비용           | 순이익          | 수익            | 순손실 |
| 59,429,744천원 | 47,889,821천원 | 107,319,565천원 | -   |

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         | 47,889,821천원  |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름        | △81,419,322천원 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름       | 33,529,501천원  |
| 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  | 236,269천 m <sup>3</sup> |
| 다. 1일 평균 하수처리량 | 647,311m <sup>3</sup>   |

|               |                         |               |
|---------------|-------------------------|---------------|
| 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     | 1,239,000천 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  | 460,000천 원    |
|               | 남구 스마트 하수악취 관리시스템 구축사업  | 397,000천 원    |

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

|           | 수 | 입              |
|-----------|---|----------------|
| 제1관 사업수익  |   | 107,319,565천 원 |
| 제1항 영업수익  |   | 95,864,455천 원  |
| 제2항 영업외수익 |   | 11,455,110천 원  |
| 제3항 특별이익  |   | 0천 원           |

|           | 지 | 출             |
|-----------|---|---------------|
| 제1관 사업비용  |   | 59,429,744천 원 |
| 제1항 영업비용  |   | 58,810,414천 원 |
| 제2항 영업외비용 |   | 31,000천 원     |
| 제3항 특별손실  |   | 0천 원          |
| 제4항 예 비 비 |   | 588,330천 원    |

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

자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족한 금액 47,889,821천원은 당년도 사업 예산 차인액 47,889,821천원으로 보전한다.

| 수입  |         |              |
|-----|---------|--------------|
| 제1관 | 자본적수입   | 33,529,501천원 |
| 제1항 | 투자자산처분  | 0천원          |
| 제2항 | 자본잉여금수입 | 29,640,700천원 |
| 제3항 | 유보자금    | 3,687,880천원  |
| 제4항 | 기타자본적수입 | 200,921천원    |

| 지출  |         |              |
|-----|---------|--------------|
| 제1관 | 자본적지출   | 81,419,322천원 |
| 제1항 | 투자자산취득  | 5,254,995천원  |
| 제2항 | 유형자산취득  | 1,422,000천원  |
| 제3항 | 비가동설비자산 | 73,784,818천원 |
| 제4항 | 기타자본적지출 | 203,407천원    |
| 제5항 | 예 비 비   | 754,102천원    |

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 4,225,471천원으로 정한다.

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

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| (1) 인건비                   | 1,175,778원 |
| (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 27,738,366천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 21,118,293천원은 다음과 같이 처분한다.

|             |              |
|-------------|--------------|
| (1) 이월결손보조금 | 21,118,293천원 |
| (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 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

| 사업예산       |             | 자본예산         |              | 예산총계           |             |
|------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 수입계(A)     | 107,319,565 | 수입계(A')      | 33,529,501   | 수입계(A'')       | 140,849,066 |
| 영업수익       | 95,864,455  |              |              | 영업수익           | 95,864,455  |
| 영업외수익      | 11,455,110  |              |              | 영업외수익          | 11,455,110  |
|            |             | 자본잉여금수입      | 29,640,700   | 자본잉여금수입        | 29,640,700  |
|            |             | 유보자금         | 3,687,880    | 유보자금           | 3,687,880   |
|            |             | 기타자본적수입      | 200,921      | 기타자본적수입        | 200,921     |
| 지출계(B)     | 59,429,744  | 지출계(B')      | 81,419,322   | 지출계(B'')       | 140,849,066 |
| 영업비용       | 58,810,414  |              |              | 영업비용           | 58,810,414  |
| 영업외비용      | 31,000      |              |              | 영업외비용          | 31,000      |
|            |             | 투자자산취득       | 5,254,995    | 투자자산취득         | 5,254,995   |
|            |             | 유형자산취득       | 1,422,000    | 유형자산취득         | 1,422,000   |
|            |             | 비가동설비자산취득    | 73,784,818   | 비가동설비자산취득      | 73,784,818  |
|            |             | 기타자본적지출      | 203,407      | 기타자본적지출        | 203,407     |
| 예비비        | 588,330     | 예비비          | 754,102      | 예비비            | 1,342,432   |
| 차 인(A - B) | 47,889,821  | 차 인(A' - B') | △ 47,889,821 | 차 인(A'' - B'') | 0           |

## 2-2. 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

| 구 분        |              | 예 산 액       | 기정 예산액      | 증 감          |
|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 합 계        |              | 140,849,066 | 157,202,088 | △ 16,353,022 |
| 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   | 5,272,211   | 0            |
| 일반운영비      | 201          | 736,113     | 736,113     | 0            |
| 사무관리비      | ( 201 - 01 ) | 71,364      | 71,364      | 0            |
| 행사운영비      | ( 201 - 03 ) | 10,000      | 10,000      | 0            |
| 지급수수료      | ( 201 - 11 ) | 335,990     | 335,990     | 0            |
| 교육훈련비      | ( 201 - 12 ) | 2,000       | 2,000       | 0            |
| 임차료        | ( 201 - 13 ) | 71,386      | 71,386      | 0            |
| 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            |
| 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          | 63,660      | 63,660      | 0            |
| 직책급여업무수행경비 | ( 204 - 01 ) | 4,200       | 4,200       | 0            |
| 직급보조비      | ( 204 - 02 ) | 40,260      | 40,260      | 0            |
| 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          | 52,362,425  | 52,354,105  | 8,320        |
| 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 : 추경2차

(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          | 49,903,041 | 49,894,721 | 8,320        |
| 자치단체경상보조금           | ( 308 - 01 ) | 6,072,479  | 6,072,479  | 0            |
| 공기관등에대한경상적위<br>탁사업비 | ( 308 - 11 ) | 43,830,562 | 43,822,242 | 8,320        |
| 공기업특별회계간부담금         | 317          | 2,109,654  | 2,109,654  | 0            |
| <b>400 . 자본적지출</b>  | <b>400</b>   | 75,206,818 | 95,918,036 | △ 20,711,218 |
| 시설비및부대비             | 401          | 34,095,033 | 46,328,708 | △ 12,233,675 |
| 시설비                 | ( 401 - 01 ) | 31,799,379 | 43,533,054 | △ 11,733,675 |
| 감리비                 | ( 401 - 02 ) | 2,209,000  | 2,709,000  | △ 500,000    |
| 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          | 18,422,785 | 26,900,328 | △ 8,477,543  |
| 자치단체자본보조            | ( 403 - 01 ) | 8,369,000  | 16,846,543 | △ 8,477,543  |
| 공기관등에대한위탁사업<br>비    | ( 403 - 02 ) | 10,053,785 | 10,053,785 | 0            |
| <b>700 . 내부거래</b>   | <b>700</b>   | 5,254,995  | 725,117    | 4,529,878    |
| 예탁금                 | 704          | 5,254,995  | 725,117    | 4,529,878    |
| <b>800 . 예비비</b>    | <b>800</b>   | 1,576,839  | 1,756,841  | △ 180,002    |
| 예비비                 | 801          | 1,342,432  | 1,522,434  | △ 180,002    |
| 일반예비비               | ( 801 - 01 ) | 1,342,432  | 1,522,434  | △ 180,002    |
| 반환금기타               | 802          | 234,407    | 234,407    | 0            |
| 국고보조금반환금            | ( 802 - 01 ) | 203,407    | 203,407    | 0            |
| 전기손익수정손실            | ( 802 - 14 ) | 31,000     | 31,000     | 0            |



# 사 업 예 산



### 3. 사업예산 총괄표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경2차

(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        | 58,810,414 |
|                        | 사용료수익    | 95,864,455  |         | 관거비      | 4,400,000  |
| 영업외수익                  | 계        | 11,455,110  |         | 처리장비     | 43,830,562 |
|                        | 이자수익     | 248,709     |         | 일반관리비    | 10,579,852 |
|                        | 타회계전입금수익 | 10,182,366  | 영업외비용   | 계        | 31,000     |
|                        | 보조금수익    | 8,320       |         | 전기손익수정손실 | 31,000     |
|                        | 기타영업외수익  | 1,015,715   | 예비비     | 계        | 588,330    |
|                        |          |             |         | 예비비      | 588,330    |
|                        |          |             |         |          |            |
| 합 계 (A)                |          | 107,319,565 | 합 계 (B) |          | 59,429,744 |
| 차 액 (A-B) = 47,889,821 |          |             |         |          |            |

### 3-1. 수익적 수입예산서

[ 수질개선과 ]

관:( 600 ) 사업수익    항:( 670 ) 영업외수익    세항:( 671 ) 이자수익    목:( 09 ) 기타이자수입

(단위 : 천원)

| 과 목                                                            |  | 예 산 액       | 기 정<br>예 산 액 | 증 감       |
|----------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------|-----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목                                                |  |             |              |           |
| 합 계                                                            |  | 107,319,565 | 103,787,385  | 3,532,180 |
| 600 사업수익                                                       |  | 107,319,565 | 103,787,385  | 3,532,180 |
| 670 영업외수익                                                      |  | 11,455,110  | 7,922,930    | 3,532,180 |
| 671 이자수익                                                       |  | 248,709     | 145,709      | 103,000   |
| 09 기타이자수입                                                      |  | 116,785     | 13,785       | 103,000   |
| ○ 기타이자수입 103,000                                               |  |             |              |           |
| · 공공하수처리시설 대행위탁비 이자수익                                          |  |             |              |           |
| 경정 ( 116,663,000 ) - 기정 (경정 ( 13,663,000 ) - 기정 (0)) = 103,000 |  |             |              |           |
| 672 타회계전입금수익                                                   |  | 10,182,366  | 6,835,709    | 3,346,657 |
| 04 타특별회계지원금                                                    |  | 7,551,565   | 4,204,908    | 3,346,657 |
| ○ 영산강.섬진강수계관리기금 3,346,657                                      |  |             |              |           |
| · 07하수관로정비BTL재정지원                                              |  |             |              |           |
| 경정 ( 1,593,108,000 ) - 기정 (964,323,000) = 628,785              |  |             |              |           |
| · 08하수관로정비BTL재정지원                                              |  |             |              |           |
| 경정 ( 1,100,166,000 ) - 기정 (670,833,000) = 429,333              |  |             |              |           |
| · 중앙오수간선관로정비A_LINE1구간                                          |  |             |              |           |
| 경정 ( 3,420,403,000 ) - 기정 (1,822,497,000) = 1,597,906          |  |             |              |           |
| · 중앙오수간선관로정비A_LINE2구간                                          |  |             |              |           |
| 경정 (242,932,000 ) - 기정 (38,821,000) = 204,111                  |  |             |              |           |
| · 중앙오수간선관로정비A2_LINE 경정 ( 0 ) - 기정 (19,965,000) = △19,965       |  |             |              |           |
| · 서창1분구(1블럭)하수관로정비                                             |  |             |              |           |
| 경정 ( 242,932,000 ) - 기정 (38,821,000) = 204,111                 |  |             |              |           |
| · 중앙6분구(두암동등)하수관로정비                                            |  |             |              |           |
| 경정 ( 544,213,000 ) - 기정 (469,517,000) = 74,696                 |  |             |              |           |
| · 송하동입하마을하수관로정비                                                |  |             |              |           |
| 경정 ( 54,332,000 ) - 기정 (154,287,000) = △99,955                 |  |             |              |           |
| · 노후하수관로 정비사업(2차1단계)                                           |  |             |              |           |
| 경정 (353,479,000 ) - 기정 (25,844,000) = 327,635                  |  |             |              |           |
| 673 보조금수익                                                      |  | 8,320       | 0            | 8,320     |
| 01 국고보조금                                                       |  | 8,320       | 0            | 8,320     |
| ○ 총인처리 강화운영 지원금                                                |  |             |              |           |
| 679 기타영업외수익                                                    |  | 1,015,715   | 941,512      | 74,203    |
| 09 기타영업외수입                                                     |  | 748,394     | 674,191      | 74,203    |
| ○ '21년 공공하수처리시설 기타수입(고철매각 등)                                   |  |             |              |           |
| 경정 ( 128,839,000 ) - 기정 (경정 (54,636,000) - 기정 (0)) = 74,203    |  |             |              |           |

## 3-2. 수익적 지출예산서

[ 수질개선과 ]

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

(단위 : 천원)

| 과 목                |  | 예 산 액      | 기<br>정<br>예 산 액 | 증 감    |
|--------------------|--|------------|-----------------|--------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목    |  |            |                 |        |
| 합 계                |  | 59,429,744 | 59,397,518      |        |
| 700 사업비용           |  | 59,429,744 | 59,397,518      | 32,226 |
| 710 영업비용           |  | 58,810,414 | 58,802,094      | 8,320  |
| 716 처리장비           |  | 43,830,562 | 43,822,242      | 8,320  |
| 300 경상이전           |  | 43,830,562 | 43,822,242      | 8,320  |
| 308 자치단체등이전        |  | 43,830,562 | 43,822,242      | 8,320  |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 |  | 43,830,562 | 43,822,242      | 8,320  |
| ○충인처리강화운영지원금(국비)   |  |            |                 |        |
| 800 예비비            |  | 588,330    | 564,424         | 23,906 |
| 801 예비비            |  | 588,330    | 564,424         | 23,906 |
| 801 예비비            |  | 588,330    | 564,424         | 23,906 |
| 01 일반예비비           |  | 588,330    | 564,424         | 23,906 |
| ○ 사업예산예비비          |  |            |                 |        |



# 자 본 예 산



## 4. 자본예산 총괄표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경2차

(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          | 투자자산취득    | 계       | 5,254,995  |
|                          | 계          | 29,640,700 |           | 예탁금     | 5,254,995  |
| 자본잉여금수입                  | 타회계건설보조금수입 | 17,556,000 | 유형자산취득    | 계       | 1,422,000  |
|                          | 공사부담금수입    | 12,084,700 |           | 구축물     | 1,422,000  |
| 유보자금                     | 계          | 3,687,880  | 비가동설비자산취득 | 계       | 73,784,818 |
|                          | 순세계잉여금     | 2,414,186  |           | 건설중인자산  | 73,784,818 |
|                          |            | 미수금        | 1,273,694 | 기타자본적지출 | 계          |
| 기타자본적수입                  | 계          | 200,921    | 정부보조금반환   |         | 203,407    |
|                          |            | 기타자본적수입    | 200,921   | 예비비     | 계          |
|                          |            |            | 예비비       |         | 754,102    |
|                          |            |            |           |         |            |
| 합 계 (A)                  |            | 33,529,501 | 합 계 (B)   |         | 81,419,322 |
| 차 액 (A-B) = △ 47,889,821 |            |            |           |         |            |

## 4-1. 자본적 수입예산서

[ 수질개선과 ]

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

| 과 목                                                      |  | 예 산 액      | 기<br>정<br>예 산 액 | 증 감         |
|----------------------------------------------------------|--|------------|-----------------|-------------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목                                          |  |            |                 |             |
| 합 계                                                      |  | 33,529,501 | 53,414,703      | △19,885,202 |
| 100 자본적수입                                                |  | 33,529,501 | 53,414,703      | △19,885,202 |
| 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  |
| ○ 예탁금원금회수수입                                              |  |            |                 |             |
| 170 자본잉여금수입                                              |  | 29,640,700 | 45,185,418      | △15,544,718 |
| 173 타회계건설보조금수입                                           |  | 17,556,000 | 33,100,718      | △15,544,718 |
| 01 국고보조금수입                                               |  | 17,556,000 | 33,100,718      | △15,544,718 |
| ○ 스마트도시침수대응시스템구축사업                                       |  |            |                 |             |
| 경정 ( 867,000,000 ) - 기정 ( 9,430,675,000 ) = △8,563,675   |  |            |                 |             |
| ○ 동구스마트하수악취관리시스템구축사업                                     |  |            |                 |             |
| 경정 ( 379,000,000 ) - 기정 ( 4,129,622,000 ) = △3,750,622   |  |            |                 |             |
| ○ 남구스마트하수악취관리시스템구축사업                                     |  |            |                 |             |
| 경정 ( 327,000,000 ) - 기정 ( 3,557,421,000 ) = △3,230,421   |  |            |                 |             |
| 180 유보자금                                                 |  | 3,687,880  | 5,858,122       | △2,170,242  |
| 181 순세계잉여금                                               |  | 2,414,186  | 4,584,428       | △2,170,242  |
| 01 순세계잉여금                                                |  | 2,414,186  | 4,584,428       | △2,170,242  |
| ○ 순세계잉여금                                                 |  |            |                 |             |
| 경정 ( 2,414,186,000 ) - 기정 ( 4,584,428,000 ) = △2,170,242 |  |            |                 |             |

## 4-2. 자본적 지출예산서

[ 수질개선과 ]

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

(단위 : 천원)

| 과 목                                                 |  | 예 산 액       | 기 정        | 증 감         |
|-----------------------------------------------------|--|-------------|------------|-------------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목                                     |  |             | 예 산 액      |             |
| 합 계                                                 |  | 81,419,322  | 97,804,570 | △16,385,248 |
| 200 자본적지출                                           |  | 81,419,322  | 97,804,570 | △16,385,248 |
| 220 투자자산취득                                          |  | 5,254,995   | 725,117    | 4,529,878   |
| 224 예탁금                                             |  | 5,254,995   | 725,117    | 4,529,878   |
| 704 예탁금                                             |  | 5,254,995   | 725,117    | 4,529,878   |
| ○통합재정안정화기금 예탁금 지출                                   |  | 5,254,995   | 725,117    | 4,529,878   |
| 경정 ( 5,254,995,000 ) - 기정 (경정(725,117,000)-기정(0)) = |  | 4,529,878   |            |             |
| 260 비가동설비자산취득                                       |  | 73,784,818  | 94,496,036 | △20,711,218 |
| 261 건설중인자산                                          |  | 73,784,818  | 94,496,036 | △20,711,218 |
| 401 시설비및부대비                                         |  | 32,673,033  | 44,906,708 | △12,233,675 |
| 01 시설비                                              |  | 30,377,379  | 42,111,054 | △11,733,675 |
| ○ 중앙오수간선관로정비(A_LINE1구간)                             |  |             |            |             |
| · 공사비(국6,700,000, 시3,685,976, 기3,420,403)           |  |             |            |             |
| 경정 ( 13,806,379,000 ) - 기정 (13,806,379,000) =       |  | 0           |            |             |
| ○ 중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간)                             |  |             |            |             |
| · 공사비(국252,932, 시2,707,068)                         |  |             |            |             |
| 경정 ( 2,960,000,000 ) - 기정 ( 2,960,000,000 ) =       |  | 0           |            |             |
| ○ 중앙오수간선관로정비(A2_LINE)                               |  |             |            |             |
| · 설계비(시267,000)                                     |  |             |            |             |
| 경정 ( 267,000,000 ) - 기정 (267,000,000) =             |  | 0           |            |             |
| ○ 노후하수관로정비사업(2차1단계)                                 |  |             |            |             |
| · 설계비(국322,000, 시435,521 기353,479)                  |  |             |            |             |
| 경정 ( 1,111,000,000 ) - 기정 (1,111,000,000) =         |  | 0           |            |             |
| ○ 중앙6분구(두암동 등)하수관로정비                                |  |             |            |             |
| · 공사비(국850,000, 시1,112,787, 기544,213)               |  |             |            |             |
| 경정 ( 2,507,000,000 ) - 기정 (2,507,000,000) =         |  | 0           |            |             |
| ○스마트도시침수대응시스템구축사업                                   |  |             |            | △11,733,675 |
| · 설계비(국40,000)                                      |  |             |            |             |
| 경정 ( 40,000,000 ) - 기정 (400,000,000) =              |  | △360,000    |            |             |
| · 공사비(국827,000, 시372,000)                           |  |             |            |             |
| 경정 ( 1,199,000,000 ) - 기정 (12,572,675,000) =        |  | △11,373,675 |            |             |
| ○서창1분구(1블럭)하수관로정비                                   |  |             |            |             |
| · 설계비(국500,000, 시757,068, 기242,932)                 |  |             |            |             |
| 경정 ( 1,500,000,000 ) - 기정 (1,500,000,000) =         |  | 0           |            |             |
| 02 감리비                                              |  | 2,209,000   | 2,709,000  | △500,000    |
| ○ 중앙오수간선관로정비(ALINE2구간)                              |  |             |            |             |
| · 감리비(국247,068 시210,000 기242,932)                   |  |             |            |             |
| 경정 ( 700,000,000 ) - 기정 (700,000,000) =             |  | 0           |            |             |
| ○스마트도시침수대응시스템구축사업                                   |  |             |            | △500,000    |

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

- 26 -

# 자 금 운 영 계 획



## 5. 자금운영계획

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

| 구분            |            | 당 년 도 예 정 액<br>( A ) | 기정<br>예산상 계상액<br>( B ) | 증 감<br>( A - B ) |
|---------------|------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 수 입 자 금 ( A ) |            | 140,849,066          | 157,202,088            | △ 16,353,022     |
| 영업수익          | 계          | 95,864,455           | 95,864,455             | 0                |
|               | 사용료수익      | 95,864,455           | 95,864,455             | 0                |
| 영업외수익         | 계          | 11,455,110           | 7,922,930              | 3,532,180        |
|               | 이자수익       | 248,709              | 145,709                | 103,000          |
|               | 타회계전입금수익   | 10,182,366           | 6,835,709              | 3,346,657        |
|               | 보조금수익      | 8,320                | 0                      | 8,320            |
|               | 기타영업외수익    | 1,015,715            | 941,512                | 74,203           |
| 투자자산처분        | 계          | 0                    | 2,170,242              | △ 2,170,242      |
|               | 예탁금원금회수수입  | 0                    | 2,170,242              | △ 2,170,242      |
| 자본잉여금수입       | 계          | 29,640,700           | 45,185,418             | △ 15,544,718     |
|               | 타회계건설보조금수입 | 17,556,000           | 33,100,718             | △ 15,544,718     |
|               | 공사부담금수입    | 12,084,700           | 12,084,700             | 0                |
| 유보자금          | 계          | 3,687,880            | 5,858,122              | △ 2,170,242      |
|               | 순세계잉여금     | 2,414,186            | 4,584,428              | △ 2,170,242      |
|               | 미수금        | 1,273,694            | 1,273,694              | 0                |
| 기타자본적수입       | 계          | 200,921              | 200,921                | 0                |
|               | 기타자본적수입    | 200,921              | 200,921                | 0                |

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

| 구분            |          | 당 년 도 예 정 액<br>( A ) | 기정예산상계상액<br>( B ) | 증 감<br>( A - B ) |
|---------------|----------|----------------------|-------------------|------------------|
| 지 출 자 금 ( B ) |          | 140,849,066          | 157,202,088       | △ 16,353,022     |
| 영업비용          | 계        | 58,810,414           | 58,802,094        | 8,320            |
|               | 관거비      | 4,400,000            | 4,400,000         | 0                |
|               | 처리장비     | 43,830,562           | 43,822,242        | 8,320            |
|               | 일반관리비    | 10,579,852           | 10,579,852        | 0                |
| 영업외비용         | 계        | 31,000               | 31,000            | 0                |
|               | 전기손익수정손실 | 31,000               | 31,000            | 0                |
| 예비비           | 계        | 588,330              | 564,424           | 23,906           |
|               | 예비비      | 588,330              | 564,424           | 23,906           |
| 투자자산취득        | 계        | 5,254,995            | 725,117           | 4,529,878        |
|               | 예탁금      | 5,254,995            | 725,117           | 4,529,878        |
| 유형자산취득        | 계        | 1,422,000            | 1,422,000         | 0                |
|               | 구축물      | 1,422,000            | 1,422,000         | 0                |
| 비가동설비자산취득     | 계        | 73,784,818           | 94,496,036        | △ 20,711,218     |
|               | 건설중인자산   | 73,784,818           | 94,496,036        | △ 20,711,218     |
| 기타자본적지출       | 계        | 203,407              | 203,407           | 0                |
|               | 정부보조금반환  | 203,407              | 203,407           | 0                |
| 예비비           | 계        | 754,102              | 958,010           | △ 203,908        |
|               | 예비비      | 754,102              | 958,010           | △ 203,908        |
| 차 액 ( A - B ) |          | 0                    | 0                 | 0                |

# 별첨자료



## < 별첨 >

### 1. 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

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

### 2. 채무부담행위 조서

(단위 : 천원)

| 예산<br>과목 | 사업명 | 채무부담행위<br>대상 사업개요 | 채무부담<br>행 위 액 | 채무부담<br>사 유 | 상환계획 |
|----------|-----|-------------------|---------------|-------------|------|
|          |     | 해 당               | 없 음           |             |      |
|          |     |                   |               |             |      |

### 3. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

| 취득<br>(처분)<br>예정시기 | 자산<br>종별 | 자산명 | 취득계획     |    |         | 처분계획     |         |    |        |    |                   |
|--------------------|----------|-----|----------|----|---------|----------|---------|----|--------|----|-------------------|
|                    |          |     | 취득<br>목적 | 수량 | 평가<br>액 | 처분<br>목적 | 장부가액(a) |    | 처분액(b) |    | 처분<br>손익<br>(a-b) |
|                    |          |     |          |    |         |          | 수량      | 금액 | 수량     | 금액 |                   |
|                    |          |     |          | 해  | 당       | 없        | 음       |    |        |    |                   |
|                    |          |     |          |    |         |          |         |    |        |    |                   |