내 일이 빛나는 기회도시 광주

2023년도 제3회 추가경정

하수도사업특별회계 세입·세출예산서

(지방공기업)

광주광역시
GWANGJU CITY

내 일이 빛나는 기회도시 광주

2023년도 제3회 추가경정

하수도사업특별회계 세입·세출예산서

(지방공기업)

의결일자	2023년 11월 28일 <시의회 제321회 제2차정례회>
고시일자	2023년 11월 28일 <제2023-298 호>

광주광역시
GWANGJU CITY

목 차

1. 사업운영계획 …… 3

2. 예산총칙 …… 7

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 …… 29

〈 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	2023년 예상	2022년	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	1,446	1,454	△8	
	2) 하수인구(B)	천명	1,438	1,446	△8	
	3) 보급률(B/A)	%	99.4	99.4		
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	736	736		
	5) 하수관거연장	km	4,466	4,466		
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	252,133	253,536	△1,403	
	2) 1일평균하수발생량	톤	690,776	694,619	△3,843	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.5	0.5		
	4) 연간 총하수처리량	천톤	210,230	211,400	△1,170	
	5) 1일평균하수처리량	톤	575,973	579,178	△3,205	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.4	0.4		
	7) 하수처리율	%	83.4	83.4		
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	736	736		
	2) 하수처리장확장	천톤/일	-	-		
	3) 차집관거연장	km	124	124		
	4) 하수관거신설	km				
	5) 하수관거시설유지관리	km	4,466	4,466		
	6) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	581	581		
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	10,053	10,053		

예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 광주광역시 하수도사업 특별회계 2023년도 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
70,339,294천원	29,396,122천원	99,735,416천원	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
1,005,302,802천원	-	163,158,645천원	842,144,157천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	29,396,122천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△91,888,412천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	62,492,290천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	천원
Ⅴ. 기초의 현금	천원
Ⅵ. 기말의 현금	천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수인구 1,438천명
나. 연간 총 하수처리량 210,230천㎥
다. 1일 평균 하수처리량 575,973㎥

라. 주요건설개량사업 :	중앙오수간선관로 정비(A-LINE1구간)	2,350,000천원
	중앙오수간선관로 정비(A-LINE2구간)	3,180,000천원
	서창분구 등 오수간선관로 정비(A2B-2LINE)	1,400,000천원
	노후하수관로 정비사업(2차2단계)	2,000,000천원
	노후하수관로 정비사업(2차1단계)	2,314,964천원
	중앙6분구(두암동 등)하수관로 정비	9,833,000천원
	스마트 도시침수대응 시스템 구축사업	8,554,000천원
	차집관로 GPR 탐사용역	30,000천원
	제1하수처리장 개량사업	67,837천원
	서창1분구(1블럭) 하수관로정비	400,000천원
	신안교 주변 악취저감사업	1,100,000천원
	송하동 입하마을 하수관로정비	1,373,700천원
	동구 스마트 하수악취 관리시스템 구축사업	3,296,207천원
	남구 스마트 하수악취 관리시스템 구축사업	2,691,169천원

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

수 입	
제1관 사업수익	99,735,416천원
제1항 영업수익	93,184,995천원
제2항 영업외수익	6,550,421천원
제3항 특별이익	0천원

지 출	
제1관 사업비용	70,339,294천원
제1항 영업비용	63,863,952천원
제2항 영업외비용	31,000천원
제3항 예 비 비	6,444,342천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족한 금액 29,396,122천원은 당년도 사업예산 차인액 29,396,122천원으로 보전한다.

수 입

제1관 자본적수입	62,492,290천원
제1항 자본잉여금수입	32,932,000천원
제2항 유보자금	29,081,379천원
제3항 기타자본적수입	478,911천원

지 출

제1관 자본적지출	91,888,412천원
제1항 투자자산취득	11,163,779천원
제2항 유형자산취득	1,600,000천원
제3항 비가동설비자산	77,181,680천원
제4항 기타자본적지출	1,143,700천원
제5항 예 비 비	799,253천원

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 4,866,831원으로 정한다.

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

(1) 인건비	1,238,252천원
(2) 직무수행경비	65,640천원
(3) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	9,960천원
(4) 차입금이자상환(311목)	0천원
(5) 차입금원금상환(601목)	0천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 총 24,350,606천원이다.

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 : 추경3차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	99,735,416	수입계(A')	62,492,290	수입계(A'')	162,227,706
영업수익	93,184,995			영업수익	93,184,995
영업외수익	6,550,421			영업외수익	6,550,421
		자본잉여금수입	32,932,000	자본잉여금수입	32,932,000
		유보자금	29,081,379	유보자금	29,081,379
		기타자본적수입	478,911	기타자본적수입	478,911
지출계(B)	70,339,294	지출계(B')	91,888,412	지출계(B'')	162,227,706
영업비용	63,863,952			영업비용	63,863,952
영업외비용	31,000			영업외비용	31,000
		투자자산취득	11,163,779	투자자산취득	11,163,779
		유형자산취득	1,600,000	유형자산취득	1,600,000
		비가동설비자산취득	77,181,680	비가동설비자산취득	77,181,680
		기타자본적지출	1,143,700	기타자본적지출	1,143,700
예비비	6,444,342	예비비	799,253	예비비	7,243,595
차 인(A - B)	29,396,122	차 인(A' - B')	△ 29,396,122	차 인(A'' - B'')	0

2-2. 성질별 과목조서

회계연도 : 2023년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		162,227,706	162,849,348	△ 621,642
100 . 인건비	**100**	1,238,252	1,238,252	0
인건비	101	1,238,252	1,238,252	0
보수	(101 - 01)	1,238,252	1,238,252	0
200 . 물건비	**200**	6,125,252	6,130,252	△ 5,000
일반운영비	201	582,737	587,737	△ 5,000
사무관리비	(201 - 01)	68,364	68,364	0
행사운영비	(201 - 03)	0	5,000	△ 5,000
지급수수료	(201 - 11)	223,568	223,568	0
교육훈련비	(201 - 12)	2,000	2,000	0
임차료	(201 - 13)	43,719	43,719	0
공공요금및제세	(201 - 21)	244,086	244,086	0
차량·선박비	(201 - 22)	1,000	1,000	0
여비	202	22,239	22,239	0
국내여비	(202 - 01)	22,239	22,239	0
국제화여비	(202 - 04)	0	0	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	65,640	65,640	0
직책급업무수행경비	(204 - 01)	4,200	4,200	0
직급보조비	(204 - 02)	42,240	42,240	0
특정업무경비	(204 - 03)	19,200	19,200	0
재료비	206	2,049	2,049	0
일반재료비	(206 - 01)	2,049	2,049	0
수선유지교체비	214	5,442,627	5,442,627	0
수선유지비	(214 - 05)	5,442,627	5,442,627	0
300 . 경상이전	**300**	56,500,448	56,488,003	12,445
포상금	303	58,822	58,822	0
포상금	(303 - 01)	2,000	2,000	0
성과상여금	(303 - 02)	56,822	56,822	0
연금부담금등	304	325,898	313,453	12,445

회계연도 : 2023년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
연금부담금	(304 - 01)	276,346	263,901	12,445
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	49,552	49,552	0
민간이전	307	24,869	24,869	0
연금지급금	(307 - 07)	24,869	24,869	0
자치단체등이전	308	53,761,235	53,761,235	0
자치단체경상보조금	(308 - 01)	6,246,675	6,246,675	0
공기관등에대한경상적위탁사업비	(308 - 11)	47,514,560	47,514,560	0
공기업특별회계간부담금	317	2,329,624	2,329,624	0
400 . 자본적지출	**400**	78,781,680	81,125,851	△ 2,344,171
시설비및부대비	401	31,729,801	34,277,000	△ 2,547,199
시설비	(401 - 01)	28,948,801	31,246,000	△ 2,297,199
감리비	(401 - 02)	2,547,000	2,789,000	△ 242,000
시설부대비	(401 - 03)	234,000	242,000	△ 8,000
민간자본이전	402	22,889,000	22,689,000	200,000
민간위탁사업비	(402 - 03)	22,889,000	22,689,000	200,000
자치단체등자본이전	403	24,162,879	24,159,851	3,028
자치단체자본보조	(403 - 01)	15,641,076	15,638,048	3,028
공기관등에대한위탁사업비	(403 - 02)	8,521,803	8,521,803	0
700 . 내부거래	**700**	11,163,779	10,563,353	600,426
예탁금	704	11,163,779	10,563,353	600,426
800 . 예비비	**800**	8,418,295	7,303,637	1,114,658
예비비	801	7,243,595	7,250,467	△ 6,872
일반예비비	(801 - 01)	1,427,247	1,434,119	△ 6,872
재해·재난목적예비비	(801 - 02)	5,816,348	5,816,348	0
반환금기타	802	1,174,700	53,170	1,121,530
국고보조금반환금	(802 - 01)	1,143,700	22,170	1,121,530
전기손익수정손실	(802 - 14)	31,000	31,000	0

사 업 예 산

3. 사업예산 총괄표

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 추경3차 (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	63,863,952
	사용료수익	93,184,995		관거비	5,400,000
영업외수익	계	6,550,421		처리장비	47,514,560
	이자수익	1,111,753		일반관리비	10,949,392
	타회계전입금수익	4,911,606	영업외비용	계	31,000
	기타영업외수익	527,062		전기손익수정손실	31,000
			예비비	계	6,444,342
				예비비	6,444,342
합 계 (A)		99,735,416	합 계 (B)		70,339,294
차 액 (A-B) = 29,396,122					

3-1. 수익적 수입예산서

[물관리정책과]

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

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	99,735,416	99,907,648	△172,232
600 사업수익	99,735,416	99,907,648	△172,232
670 영업외수익	6,550,421	6,722,653	△172,232
672 타회계전입금수익	4,911,606	5,083,838	△172,232
04 타특별회계지원금	2,923,399	3,095,631	△172,232
○ 영산강.섬진강수계관리기금 △172,232			
· 07하수관로정비BTL재정지원			
경정 (968,696,000) - 기정 (945,757,000) = 22,939			
· 08하수관로정비BTL재정지원			
경정 (668,932,000) - 기정 (653,091,000) = 15,841			
· 중앙오수간선관로정비(A_LINE2)구간			
경정 (279,031,000) - 기정 (272,423,000) = 6,608			
· 서창분구 등 오수관로 정비(A2.B_LINE)			
경정 (140,734,000) - 기정 (137,402,000) = 3,332			
· 서창1분구(1블럭)하수관로정비			
경정 (75,152,000) - 기정 (73,372,000) = 1,780			
· 중앙6분구(두암동등)하수관로정비			
경정 (266,135,000) - 기정 (50,948,000) = 215,187			
· 송하동입하마을하수관로정비			
경정 (118,780,000) - 기정 (115,967,000) = 2,813			
· 노후하수관로 정비사업(2차1단계)			
경정 (0) - 기정 (309,036,000) = △309,036			
· 스마트 도시침수 대응 시스템 구축사업			
경정 (150,188,000) - 기정 (150,538,000) = △350			
· 동구 스마트 하수악취 관리시스템 구축사업			
경정 (137,414,000) - 기정 (134,160,000) = 3,254			
· 남구 스마트 하수악취 관리시스템 구축사업			
경정 (118,337,000) - 기정 (115,535,000) = 2,802			
· 제1하수처리장 개량사업			
경정 (0) - 기정 (137,402,000) = △137,402			

3-2. 수익적 지출예산서

[물관리정책과]

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

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	70,339,294	70,331,849	7,445
700 사업비용	70,339,294	70,331,849	7,445
710 영업비용	63,863,952	63,856,507	7,445
751 일반관리비	10,949,392	10,941,947	7,445
200 물건비	725,252	730,252	△5,000
201 일반운영비	582,737	587,737	△5,000
03 행사운영비 ○ 하수도사업운영효율제고워크숍 경정 (0) - 기정 (5,000,000×1회) = △5,000	0	5,000	△5,000
300 경상이전	8,985,888	8,973,443	12,445
304 연금부담금등	325,898	313,453	12,445
01 연금부담금 ○ 연금부담금 경정 (1,335,334,000×9%+5,183,730) - 기정 (1,337,494,000×9%) = 4,990 ○ 퇴직수당부담금 경정 (48,256,599) - 기정 (1,337,494,000×3.2607%) = 4,645 ○ 재해보상부담금 경정 (1,335,334,000×0.193%+105,403) - 기정 (1,337,494,000× 0.1930%) = 102 ○ 보전금 경정 (1,335,334,000×7.277%+2,864,299) - 기정 (1,337,494,000 × 7.2770%) = 2,708	276,346	263,901	12,445

자 본 예 산

4. 자본예산 총괄표

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 추경3차 (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	11,163,779
자본잉여금수입	계	32,932,000		예탁금	11,163,779
	타회계건설보조금수입	19,439,000	유형자산취득	계	1,600,000
	원인자부담금수입	13,493,000		구축물	1,600,000
유보자금	계	29,081,379	비가동설비자산취득	계	77,181,680
	순세계잉여금	27,853,789		건설중인자산	77,181,680
	미수금	1,227,590	기타자본적지출	계	1,143,700
기타자본적수입	계	478,911		정부보조금반환	1,143,700
	기타자본적수입	478,911	예비비	계	799,253
				예비비	799,253
합 계 (A)		62,492,290	합 계 (B)		91,888,412
차 액 (A-B) = △ 29,396,122					

4-1. 자본적 수입예산서

[물관리정책과]

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(173) 타회계건설보조금수입 목:(01) 국고보조금수입 (단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	62,492,290	62,941,700	△449,410
100 자본적수입	62,492,290	62,941,700	△449,410
170 자본잉여금수입	32,932,000	33,432,000	△500,000
173 타회계건설보조금수입	19,439,000	19,939,000	△500,000
01 국고보조금수입	19,439,000	19,939,000	△500,000
○ 중앙6분구(두암동등)하수관로정비			
경정 (816,000,000) - 기정 (160,000,000) = 656,000			
○ 노후하수관로정비(2차1단계) 경정 (0) - 기정 (656,000,000) = △656,000			
○ 제1하수처리장 개량사업 경정 (0) - 기정 (500,000,000) = △500,000			
190 기타자본적수입	478,911	428,321	50,590
191 기타자본적수입	478,911	428,321	50,590
09 기타자본적수입	478,911	428,321	50,590
○동곡유계동본촌마을 하수관로정비사업(집행잔액) 20,630,000 = 20,630			
○송정역주변악취저감사업(집행잔액) 2,137,000 = 2,137			
○금곡동일대배수관정비및개수로설치(집행잔액) 2,024,000 = 2,024			
○동곡유계동본촌마을하수관로정비사업(이자수익) 20,242,000 = 20,242			
○송정역주변악취저감사업(이자수익) 5,425,000 = 5,425			
○금곡동일대배수관정비및개수로설치(이자수익) 132,000 = 132			

4-2. 자본적 지출예산서

[물관리정책과]

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

과 목 관 ·항 ·세 항 ·목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	91,888,412	92,517,499	△629,087
200 자본적지출	91,888,412	92,517,499	△629,087
220 투자자산취득	11,163,779	10,563,353	600,426
224 예탁금	11,163,779	10,563,353	600,426
704 예탁금	11,163,779	10,563,353	600,426
○통합재정안정화기금 예탁금 지출 경정 (11,163,779,000) - 기정 (10,563,353,000) = 600,426	11,163,779	10,563,353	600,426
260 비가동설비자산취득	77,181,680	79,525,851	△2,344,171
261 건설중인자산	77,181,680	79,525,851	△2,344,171
401 시설비및부대비	30,129,801	32,677,000	△2,547,199
01 시설비 ○ 중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간) · 공사비(국954,000, 시1,938,969, 기279,031) 경정 (3,172,000,000) - 기정 (3,172,000,000) = 0 ○ 서창분구 등 오수간선관로 정비(A2.B_LINE) · 설계비(국500,000 시759,266, 기140,734) 경정 (1,400,000,000) - 기정 (1,400,000,000) = 0 ○ 노후하수관로정비사업(2차1단계) △765,036 · 공사비(국0, 시1,810,964, 기0) 경정 (1,810,964,000) - 기정 (2,576,000,000) = △765,036 ○ 중앙6분구(두암동 등)하수관로정비 · 공사비(국816,000, 시7,581,865, 기266,135) 경정 (8,664,000,000) - 기정 (8,664,000,000) = 0 ○스마트도시침수대응시스템구축사업 · 공사비(국5,988,000, 시1,715,812, 기150,188) 경정 (7,854,000,000) - 기정 (7,854,000,000) = 0 ○서창1분구(1블럭)하수관로정비 · 설계비(국267,000, 시57,848, 기75,152) 경정 (400,000,000) - 기정 (400,000,000) = 0 ○ 제1하수처리장개량사업 △1,532,163 · 공사비(국 0 시67,837 기0) 경정 (67,837,000) - 기정 (1,600,000,000) = △1,532,163	27,348,801	29,646,000	△2,297,199
02 감리비 ○ 노후하수관로정비사업(2차1단계) △200,000 · 감리비(시500,000) 경정 (500,000,000) - 기정 (700,000,000) = △200,000 ○ 제1하수처리장개량사업 △42,000 · 감리비(시42,000) 경정 (0) - 기정 (42,000,000) = △42,000	2,547,000	2,789,000	△242,000
03 시설부대비 ○ 제1하수처리장개량사업 △8,000	234,000	242,000	△8,000

[물관리정책과]

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

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
· 시설부대비(시8,000) 경정 (0) - 기정 (8,000,000) = △8,000			
402 민간자본이전	22,889,000	22,689,000	200,000
03 민간위탁사업비	22,889,000	22,689,000	200,000
○ 07하수관로정비BTL재정지원(국3,280,000, 시8,945,304 ,기968,696)			
경정 (13,194,000,000) - 기정 (13,094,000,000) = 100,000			
○ 08하수관로정비BTL재정지원(국2,265,000, 시6,761,068, 기668,932)			
경정 (9,695,000,000) - 기정 (9,595,000,000) = 100,000			
403 자치단체등자본이전	24,162,879	24,159,851	3,028
01 자치단체자본보조	15,641,076	15,638,048	3,028
○ 송하동입하마을하수관로정비 (국422,000 시832,920 기금 118,780)			
경정 (1,373,700,000) - 기정 (1,373,700,000) = 0			
○ 동구스마트하수악취관리시스템구축사업 (국2,658,000 시500,793 기137,414)			
경정 (3,296,207,000) - 기정 (3,294,580,000) = 1,627			
○ 남구스마트하수악취관리시스템구축사업 (국2,289,000 시283,832 기118,337)			
경정 (2,691,169,000) - 기정 (2,689,768,000) = 1,401			
290 기타자본적지출	1,143,700	22,170	1,121,530
291 정부보조금반환	1,143,700	22,170	1,121,530
802 반환금기타	1,143,700	22,170	1,121,530
01 국고보조금반환금	1,143,700	22,170	1,121,530
○2022년'07하수관로정비BTL사업국고보조금반환 1,530,000 = 1,530			
○2022년'08하수관로정비BTL사업국고보조금반환 1,060,000 = 1,060			
○2022년'07하수관로정비BTL사업수계기금반환 1,930,000 = 1,930			
○2022년'08하수관로정비BTL사업수계기금반환 1,220,000 = 1,220			
○노후하수관로정비사업국고보조금반환 397,760,000 = 397,760			
○노후하수관로정비사업수계기금반환 646,130,000 = 646,130			
○지하시설물(하수도)전산화수정.갱신사업국고보조금반환			
71,900,000 = 71,900			
800 예비비	799,253	806,125	△6,872
801 예비비	799,253	806,125	△6,872
801 예비비	799,253	806,125	△6,872
01 일반예비비	799,253	806,125	△6,872
○ 자본예산예비비			
경정 (799,253,000) - 기정 (806,125,000) = △6,872			

자 금 운 영 계 획

5. 자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		162,227,706	162,849,348	△ 621,642
영업수익	계	93,184,995	93,184,995	0
	사용료수익	93,184,995	93,184,995	0
영업외수익	계	6,550,421	6,722,653	△ 172,232
	이자수익	1,111,753	1,111,753	0
	타회계전입금수익	4,911,606	5,083,838	△ 172,232
	기타영업외수익	527,062	527,062	0
자본잉여금수입	계	32,932,000	33,432,000	△ 500,000
	타회계건설보조금수입	19,439,000	19,939,000	△ 500,000
	원인자부담금수입	13,493,000	13,493,000	0
유보자금	계	29,081,379	29,081,379	0
	순세계잉여금	27,853,789	27,853,789	0
	미수금	1,227,590	1,227,590	0
기타자본적수입	계	478,911	428,321	50,590
	기타자본적수입	478,911	428,321	50,590

회계연도 : 2023 년도
예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		162,227,706	162,849,348	△ 621,642
영업비용	계	63,863,952	63,856,507	7,445
	관거비	5,400,000	5,400,000	0
	처리장비	47,514,560	47,514,560	0
	일반관리비	10,949,392	10,941,947	7,445
영업외비용	계	31,000	31,000	0
	전기손익수정손실	31,000	31,000	0
예비비	계	6,444,342	6,444,342	0
	예비비	6,444,342	6,444,342	0
투자자산취득	계	11,163,779	10,563,353	600,426
	예탁금	11,163,779	10,563,353	600,426
유형자산취득	계	1,600,000	1,600,000	0
	구축물	1,600,000	1,600,000	0
비가동설비자산취득	계	77,181,680	79,525,851	△ 2,344,171
	건설중인자산	77,181,680	79,525,851	△ 2,344,171
기타자본적지출	계	1,143,700	22,170	1,121,530
	정부보조금반환	1,143,700	22,170	1,121,530
예비비	계	799,253	806,125	△ 6,872
	예비비	799,253	806,125	△ 6,872
차 액 (A - B)		0	0	0

별 첨 자 료

< 별 첨 >

1. 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도이후 예산액	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
		기존(a)			해		당		없		음			
		변경(b)												
		증감 (b-a)												

2. 채무부담행위 조서

(단위 : 천원)

예산과목	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	자산종별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득목적	수량	평가액	처분목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
				해	당	없	음				