

의 결 제 317회 하남시의회(2022.12.15.)

2023년도

하남시 하수도공기업특별회계

수입 · 지출 예산서



목 차

1. 사업운영계획	2
2. 예산총칙	4
3. 예산 총괄표	8
3-1. 사업예산 총괄표	10
- 수익적 수입	12
- 수익적 지출	14
3-2. 자본예산 총괄표	26
- 자본적 수입	28
- 자본적 지출	30
4. 자금운영계획	32
○ 수입자금	32
○ 지출자금	33
 < 별 첨 > 	
1. 계속비조서	35
2. 예정재무상태표 및 예정손익계산서	37

1. 사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분		단위	2023년도	2022년도	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	340	325	15	
	2) 하수인구(B)	천명	335	320	15	
	3) 보급률(B/A)	%	98.52	98.46	0.06	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	83	83	-	
	5) 하수관거연장	km	495	490	5	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	38,538	36,322	2,216	
	2) 1일평균하수발생량	톤	105,583	99,514	6,069	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.31	0.31	-	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	38,098	35,908	2,190	
	5) 1일평균하수처리량	톤	104,378	98,378	6,000	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.31	0.30	0.01	
	7) 하수처리율(1/4)	%	98.86	98.86	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	83	83	-	
	2) 하수처리장확장	천톤/일	23	23	-	
	3) 차집관거연장	km	53.00	53.00	-	
	4) 하수관거신설	m	2,500	2,000	500	
	5) 하수관거시설유지관리	m	5,000	3,700	1,300	
	6) 톤당평균요금 년간사용료수입 (—————) 년간조정량	원	555	515	40	
4. 인력관리 계 획	계	명	23	23	-	
	1) 일 반 직	명	16	16	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	7	7	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	2,671	2,780	△109	

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조 (총칙)

2023년도 하남시하수도공기업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
34,305,281 천원	0 천원	22,144,057 천원	12,161,224 천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
267,114,592 천원	0 천원	212,446 천원	266,902,146 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I . 영업활동으로 인한 현금흐름	△319,849 천원
II . 투자활동으로 인한 현금흐름	△3,020,000 천원
III . 재무활동으로 인한 현금흐름	1,246,810 천원
IV . 현금의 증감(I + II + III)	△2,093,039 천원
V . 기초의 현금	18,879,336 천원
VI . 기말의 현금	16,786,297 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	20,084 전
나. 연간하수처리량	38,098 천 m³
다. 1일평균하수처리량	104 천 m³
라. 주요건설개량사업	
- 산곡천 차집관로 유지보수 공사	1,000백만원
- 미사동 43-3일원 하수관 설치공사	400백만원
- 주민불편해소 하수관 설치공사	275백만원
- 하수도시설물 긴급유지보수	900백만원

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

수 입

제 1 관 사업수익	22,144,057 천원
제1항 영업수익	17,947,402 천원
제2항 영업외수익	4,196,655 천원
제3항 특별이익	- 천원

지 출

제 1 관 사업비용	37,743,949 천원
제1항 영업비용	22,463,906 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	- 천원
제4항 예비비	15,280,043 천원

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

수 입

제 1 관 자본적수입	18,649,892 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	1,246,810 천원
제8항 유보자금	17,403,082 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원

지 출

제 1 관 자본적지출	3,050,000 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	3,020,000 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	- 천원
제5항 유형부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	30,000 천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.
(그 세부내역은 별첨 “계속비조서” 와 같다)

제6조 (채무부담행위) 해 당 없 음

제7조 (지방채) 해 당 없 음

제8조 (일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비	1,386,467 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	8,120 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,974,385천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 해 당 없 음

제12조 (중요자산 취득 및 처분) 해 당 없 음

제13조 (회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	22,144,057	수입계(A')	18,649,892	수입계(A'')	40,793,949
영업수익	17,947,402	자본잉여금수입 유보자금	1,246,810 17,403,082	영업수익	17,947,402
영업외수익	4,196,655			영업외수익	4,196,655
				자본잉여금수입	1,246,810
				유보자금	17,403,082
지출계(B)	37,743,949	지출계(B')	3,050,000	지출계(B'')	40,793,949
영업비용	22,463,906	유형자산취득	3,020,000	영업비용	22,463,906
				유형자산취득	3,020,000
예비비	15,280,043	예비비	30,000	예비비	15,310,043
차 인(A - B)	△ 15,599,892	차 인(A' - B')	15,599,892	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계연도 : 2023

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	17,947,402	영업비용	계	22,463,906
	사용료수익	17,912,650		관거비	3,253,032
	기타영업수익	34,752		처리장비	18,142,854
영업외수익	계	4,196,655		일반관리비	1,068,020
	이자수익	160,000	예비비	계	15,280,043
	타회계전입금수익	3,974,385		예비비	15,280,043
	보조금수익	270			
	기타영업외수익	62,000			
합 계 (A)		22,144,057	합 계 (B)		37,743,949
차 액 (A-B) = △ 15,599,892					

3-1-1. 수 익 적 수 입

수입예산서

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		22,144,057	17,409,938	4,734,119
600 사업수익		22,144,057	17,409,938	4,734,119
610 영업수익		17,947,402	13,018,738	4,928,664
611 사용료수익		17,912,650	12,984,658	4,927,992
02 가정용하수도사용료 ○하수도 사용료 616원×13,533,134톤 = 8,336,410		8,336,410	6,463,774	1,872,636
06 일반용하수도사용료 ○하수도 사용료 1,629원×5,534,229톤 = 9,015,259		9,015,259	6,326,550	2,688,709
08 대중탕용하수도사용료 ○하수도 사용료 2,111원×265,742톤 = 560,981		560,981	194,334	366,647
661 기타영업수익		34,752	34,080	672
03 기타수수료수입 ○위생처리장 사용료 1,000원×1,800톤×12월 = 21,600		21,600	21,600	0
09 기타영업수입 ○하수슬러지 건조연료 판매대금 13,700원×80톤×12월 = 13,152		13,152	12,480	672
670 영업외수익		4,196,655	4,391,200	△194,545
671 이자수익		160,000	100,000	60,000
01 예금이자수입 ○공공예금이자수입 160,000,000원×1식 = 160,000		160,000	100,000	60,000
672 타회계전입금수익		3,974,385	4,259,200	△284,815
03 일반회계지원금 ○노면폐토사 폐기물 처리사업 등 지원(자원순환과) 120,000,000원×1식 = 120,000		120,000	110,000	10,000
04 타특별회계지원금 ○한강수계관리기금(환경정책과) 3,854,385,000원×1식 = 3,854,385		3,854,385	4,149,200	△294,815
673 보조금수익		270	0	270
02 사·도비보조금 ○음용지하수 수질검사비 270,000원×1개소×1회 = 270		270	0	270
679 기타영업외수익		62,000	32,000	30,000
01 기타임대수입 ○하수도 점용료 30,000,000원×1식 = 30,000		30,000	0	30,000
04 변상금및위약금수입 ○과태료 2,000,000원×1식 = 2,000		2,000	2,000	0
09 기타영업외수입 ○기타수입 30,000,000원×1식 = 30,000		30,000	30,000	0

3-1-2. 수 익 적 지 출

지출예산서

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		37,743,949	22,015,783	15,728,166
도비 270				
시비 33,889,294				
기금 3,854,385				
700 사업비용		37,743,949	22,015,783	15,728,166
도비 270				
시비 33,889,294				
기금 3,854,385				
710 영업비용		22,463,906	21,915,783	548,123
도비 270				
시비 18,609,251				
기금 3,854,385				
714 관거비		3,253,032	3,032,602	220,430
100 인건비		793,511	721,977	71,534
101 인건비		749,907	632,024	117,883
01 보수		373,400	299,858	73,542
○기본급 257,679				
- 6급(29호봉) 4,375,100원×2명×12월 = 105,003				
- 7급(20호봉) 3,571,000원×1명×12월 = 42,852				
- 9급(10호봉) 2,288,000원×4명×12월 = 109,824				
○정근수당 257,678,400원×1/12월×50%×2회 = 21,474				
○정근수당가산금(추가가산금포함) 3,840				
- 25년이상 130,000원×1명×12월 = 1,560				
- 20년이상 110,000원×1명×12월 = 1,320				
- 15년이상 80,000원×1명×12월 = 960				
○가족수당 4,800				
- 배우자 40,000원×3명×12월 = 1,440				
- 부양가족(직계존속, 첫째자녀 등) 20,000원×3명×12월 = 720				
- 둘째자녀 60,000원×2명×12월 = 1,440				
- 셋째자녀 100,000원×1명×12월 = 1,200				
○주요직무급수당 100,000원×6명×12월 = 7,200				
○초과근무수당 30,414				
- 6급 12,321명×2명×35시간×12월 = 10,350				
- 7급 11,130원×1명×35시간×12월 = 4,675				
- 9급 9,160원×4명×35시간×12월 = 15,389				
○정액급식비 140,000원×7명×12월 = 11,760				
○명절휴가비 257,678,400원×1/12×60%×2회 = 25,768				
○연가보상비 257,678,400원×1/12×0.86×1/30×17일 = 10,465				
03 공무직(무기계약)근로자보수		376,507	332,166	44,341
○공무직 보수(준설원) 347,013				

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	- 기본급(다급)	2,660,600원×2명×12월 =	63,855		
	- 기본급(라급)	2,917,030원×4명×12월 =	140,018		
	- 목욕수당	50,000원×6명×12월 =	3,600		
	- 작업장려수당	50,000원×6명×12월 =	3,600		
	- 정액급식비	140,000원×6명×12월 =	10,080		
	- 배우자수당	40,000원×6명×12월 =	2,880		
	- 부양가족수당	20,000원×6명×12월 =	1,440		
	- 둘째자녀수당	60,000원×3명×12월 =	2,160		
	- 셋째자녀수당	100,000원×1명×12월 =	1,200		
	- 시간외수당(연장/휴일, 다급)	20,531원×200시간×2명 =	8,213		
	- 시간외수당(연장/휴일, 라급)	23,089원×200시간×4명 =	18,472		
	- 시간외수당(야간근로수당, 다급)	27,374원×200시간×2명 =	10,950		
	- 시간외수당(야간근로수당, 라급)	30,785원×200시간×4명 =	24,628		
	- 반장수당	50,000원×1명×12월 =	600		
	- 직급보조비	100,000원×6명×12월 =	7,200		
	- 위험수당	50,000원×6명×12월 =	3,600		
	- 기술수당(조정원)	100,000원×4명×12월 =	4,800		
	- 명절휴가비(다급)	2,660,600원×0.75×2명×2회 =	7,982		
	- 명절휴가비(라급)	2,917,030원×0.75×4명×2회 =	17,503		
	- 연차수당(다급)	109,497원×2명×20일 =	4,380		
	- 연차수당(라급)	123,140원×4명×20일 =	9,852		
	○사회보험 기관부담금		29,494		
	- 국민연금	347,013,000원×4.5% =	15,616		
	- 건강보험	347,013,000원×3.545% =	12,302		
	- 노인장기요양보험	12,301,610원×12.81% =	1,576		
	107 퇴직급여		43,604	89,953	△46,349
	01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여		43,604	89,953	△46,349
	○준설원 퇴직급여 총당금	43,603,810원×1식 =	43,604		
	200 물건비		485,405	207,125	278,280
	201 일반운영비		122,114	103,633	18,481
	01 사무관리비		10,000	6,320	3,680
	○정화조관리		540		
	- 청소안내문 제작	100,000원×4박스 =	400		
	- 정화조관련 잉크 구입	70,000원×2박스 =	140		
	○현장근무자 피복비		9,100		
	- 피복비	250,000원×13명×2회 =	6,500		
	- 안전화	100,000원×13명×2회 =	2,600		
	○준설원사무실 TV이용료 납부	360,000원×1식 =	360		
	11 지급수수료		43,250	43,000	250

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○국공유재산 사용료	26,000,000원×1식 =	26,000			
○공공하수도 관리대행 성과평가 수수료	10,000,000원×1식 =	10,000			
○지하시설물 DB구축 성과심사 수수료	7,000,000원×1식 =	7,000			
○준설원 공개채용 실기시험 구급차 수수료	250,000원×1회 =	250			
12 교육훈련비			2,240	1,920	320
○위탁교육비(법정교육)	320,000원×7명×1회 =	2,240			
21 공공요금및제세			17,720	13,050	4,670
○준설원 휴대전화 사용료	50,000원×2대×12월 =	1,200			
○자동차 보험료	1,400,000원×8대 =	11,200			
○자동차세	70,000원×8대×1회 =	560			
○환경개선부담금	130,000원×6대×2회 =	1,560			
○정화조 청소안내문 우편요금	400원×2,000매×4회 =	3,200			
22 차량·선박비			48,904	39,343	9,561
○자동차 정기검사 수수료	60,000원×8대 =	480			
○유류비(경유)	1,830원×160ℓ×6대×12월 =	21,082			
○유류비(휘발유)	1,720원×90ℓ×12월 =	1,858			
○전기충전요금	309.1원×400kwh×12월 =	1,484			
○차량 수리비	3,000,000원×8대 =	24,000			
202 여비			19,554	16,932	2,622
01 국내여비			16,800	14,400	2,400
○기본업무수행 여비		16,800			
- 관내여비	150,000원×7명×12월 =	12,600			
- 관외여비	50,000원×7명×12월 =	4,200			
05 공무원교육여비			1,554	1,332	222
○공무원교육여비(법정교육 등)	222,000원×7명×1회 =	1,554			
08 공무직(무기계약)근로자등여비			1,200	1,200	0
○준설기조정원 출장여비	300,000원×2명×2회 =	1,200			
204 직무수행경비			20,340	16,560	3,780
02 직급보조비			13,620	10,800	2,820
○직급보조비		13,620			
- 6급	175,000원×2명×12월 =	4,200			
- 7급	165,000원×1명×12월 =	1,980			
- 8급 9급	155,000원×4명×12월 =	7,440			
03 특정업무경비			6,720	5,760	960
○특정업무수행경비		6,720			
- 공기업종사	80,000원×7명×12월 =	6,720			
206 재료비			51,000	51,000	0
01 일반재료비			51,000	51,000	0
○하수도 응급복구자재 구입	3,000,000원×17종 =	51,000			
207 연구개발비			234,070	19,000	215,070

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(207)연구개발비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
01	연구용역비		215,070	0	215,070
	○하수관로 기술진단 용역	173,070,000원×1식 = 173,070			
	○개인하수처리시설 현황 전수 조사 용역	22,000,000원×1식 = 22,000			
	○분뇨수집 운반 원가산정 및 폐업지원금 산정 용역	20,000,000원×1식 = 20,000			
02	전산개발비		19,000	19,000	0
	○지하시설물 공간정보시스템(GIS) 구축	19,000,000원×1식 = 19,000			
214	수선유지교체비		38,000	0	38,000
05	수선유지비		38,000	0	38,000
	○강우시 월류 하수 모니터링	19,000,000원×1식 = 19,000			
	○합류식 하수관로 소독	19,000,000원×1식 = 19,000			
215	동력비		327	0	327
	○하수관로 약취저감시설(산업용 갑 저압) 전기사용료		327	0	327
		27,250원×12월 = 327			
300	경상이전		1,974,116	2,103,500	△129,384
307	민간이전		1,974,116	2,103,500	△129,384
05	민간위탁금		1,974,116	2,103,500	△129,384
	○하수관거 계측시스템 및 펌프장 관리대행사업비				
		1,970,616,000원×1식 = 1,970,616			
	○분뇨처리수수료 징수교부금	35,000,000원×10/100 = 3,500			
716	처리장비		18,142,854	17,914,587	228,267
		시비 14,288,469			
		기금 3,854,385			
100	인건비		209,726	162,757	46,969
101	인건비		209,726	162,757	46,969
01	보수		209,726	162,757	46,969
	○기본급	142,418			
	- 6급(20호봉)	3,941,100원×1명×12월 = 47,294			
	- 7급(10호봉)	2,819,500원×2명×12월 = 67,668			
	- 9급(10호봉)	2,288,000원×1명×12월 = 27,456			
	○정근수당	142,418,000원×1/12×50%×2회 = 11,869			
	○정근수당가산금	2,760			
	- 20년이상	110,000원×1명×12월 = 1,320			
	- 10년이상 15년미만	60,000원×2명×12월 = 1,440			
	○가족수당	4,800			
	- 배우자	40,000원×3명×12월 = 1,440			
	- 부양가족(직계존속, 첫째자녀 등)	20,000원×3명×12월 = 720			
	- 둘째자녀	60,000원×2명×12월 = 1,440			
	- 셋째자녀	100,000원×1명×12월 = 1,200			
	○기술정보수당	1,320			

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	- 6급~7급	30,000원×3명×12월 =	1,080			
	- 8급이하	20,000원×1명×12월 =	240			
	○기술정보수당 가산금		1,440			
	- 기사	30,000원×4명×12월 =	1,440			
	○초과근무수당		18,373			
	- 6급	12,321원×1명×35시간×12월 =	5,175			
	- 7급	11,130원×2명×35시간×12월 =	9,350			
	- 9급	9,160원×1명×35시간×12월 =	3,848			
	○정액급식비	140,000원×4명×12월 =	6,720			
	○명절휴가비	142,418,000원×1/12×60%×2회 =	14,242			
	○연가보상비	142,418,000원×1/12×0.86×1/30×17일 =	5,784			
200 물건비				5,138,128	2,241,830	2,896,298
201 일반운영비				26,880	25,504	1,376
01	사무관리비			6,320	1,500	4,820
	○현장근무자 피복비	2,800				
	- 피복비	250,000원×4명×2회 =	2,000			
	- 안전화	100,000원×4명×2회 =	800			
	○공공하수처리시설 증설사업 주민협의회 참석수당					
		80,000원×11명×4회 =	3,520			
11	지급수수료			18,000	18,000	0
	○하수처리시설 및 분뇨처리시설 관리대행 성과평가 수수료					
		18,000,000원×1식 =	18,000			
12	교육훈련비			2,560	1,920	640
	○위탁교육비(법정교육)	320,000원×4명×2회 =	2,560			
202 여비				10,488	16,866	△6,378
01	국내여비			9,600	16,200	△6,600
	○기본업무수행 여비	9,600				
	- 관내여비	150,000원×4명×12월 =	7,200			
	- 관외여비	50,000원×4명×12월 =	2,400			
05	공무원교육여비			888	666	222
	○공무원 교육여비(법정교육 등)	222,000원×4명×1회 =	888			
204 직무수행경비				11,760	8,460	3,300
02	직급보조비			7,920	5,580	2,340
	○직급보조비	7,920				
	-6급	175,000원×1명×12월 =	2,100			
	-7급	165,000원×2명×12월 =	3,960			
	-8,9급	155,000원×1명×12월 =	1,860			
03	특정업무경비			3,840	2,880	960
	○특정업무수행경비	3,840				

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(204)직무수행경비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	- 공기업종사	80,000원×4명×12월 = 3,840			
214	수선유지교체비		2,569,000	2,169,000	400,000
05	수선유지비		2,569,000	2,169,000	400,000
	○하수처리시설 등 긴급유지보수비	1,000,000,000원×1식 = 1,000,000			
	○탈수슬러지 위탁처리비	1,400,000,000원×1식 = 1,400,000			
	○지정폐기물 위탁처리비	4,000,000원×1식 = 4,000			
	○하수도 노면폐토사 처리비	120,000,000원×1식 = 120,000			
	○수질 TMS 위탁처리비	35,000,000원×1식 = 35,000			
	○폐기물처리 부담금	10,000,000원×1식 = 10,000			
215	동력비		2,520,000	0	2,520,000
	○하수처리시설 및 부대시설 전기요금	210,000,000원×12월 = 2,520,000	2,520,000	0	2,520,000
300	경상이전		12,795,000	15,510,000	△2,715,000
307	민간이전		4,150,000	7,670,000	△3,520,000
		시비 1,722,429			
		기금 2,427,571			
05	민간위탁금		4,150,000	7,670,000	△3,520,000
	○하수처리시설 관리대행사업비	3,450,000,000원×1식 = 3,450,000			
		시비 1,022,429			
		기금 2,427,571			
	○환경기초시설 부대시설 위탁사업비	700,000,000원×1식 = 700,000			
308	자치단체등이전		8,645,000	7,840,000	805,000
		시비 7,218,186			
		기금 1,426,814			
07	자치단체간부담금		8,405,000	7,600,000	805,000
	○탄천물재생센터 하수위탁처리비	7,800,000,000원×1식 = 7,800,000			
		시비 6,373,186			
		기금 1,426,814			
	○탄천물재생센터 시설부담금	605,000,000원×1식 = 605,000			
12	기타부담금		240,000	240,000	0
	○온실가스 배출권거래 구매비용	240,000,000원×1식 = 240,000			
751	일반관리비		1,068,020	968,594	99,426
		도비 270			
		시비 1,067,750			
100	인건비		383,230	374,423	8,807
101	인건비		365,276	360,590	4,686
01	보수		321,791	318,371	3,420
	○기본급	235,328			
	- 5급(연봉직)	6,750,000원×1명×12월 = 81,000			

[하수도과]

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						
	- 6급(32호봉)	4,470,300원×1명×12월 =	53,644			
	- 7급(20호봉)	3,571,000원×1명×12월 =	42,852			
	- 8급(10호봉)	2,531,300원×1명×12월 =	30,376			
	- 9급(10호봉)	2,288,000원×1명×12월 =	27,456			
	○대우공무원 수당		3,957			
	- 5급대우(6급32호봉)	183,280원×1명×12월 =	2,200			
	- 6급대우(7급20호봉)	146,410원×1명×12월 =	1,757			
	○정근수당	154,328,000원×1/12월×50%×2회 =	12,861			
	○정근수당가산금		5,880			
	- 25년이상	130,000원×2명×12월 =	3,120			
	- 20년이상 25년미만	110,000원×1명×12월 =	1,320			
	- 10년이상 15년미만	60,000원×2명×12월 =	1,440			
	○가족수당		8,160			
	- 배우자	40,000원×5명×12월 =	2,400			
	- 부양가족(직계존속, 첫째자녀 등)	20,000원×7명×12월 =	1,680			
	- 둘째자녀	60,000원×4명×12월 =	2,880			
	- 셋째자녀	100,000원×1명×12월 =	1,200			
	○기술정보수당		720			
	- 6급~7급	30,000원×2명×12월 =	720			
	○기술정보수당 가산금		600			
	- 기사	30,000원×1명×12월 =	360			
	- 산업기사	20,000원×1명×12월 =	240			
	○장려수당		3,000			
	- 일반직 5급 이하	50,000원×5명×12월 =	3,000			
	○초과근무수당		17,895			
	- 6급	12,321원×1명×35시간×12월 =	5,175			
	- 7급	11,130원×1명×35시간×12월 =	4,675			
	- 8급	9,992원×1명×35시간×12월 =	4,197			
	- 9급	9,160원×1명×35시간×12월 =	3,848			
	○정액급식비	140,000원×5명×12월 =	8,400			
	○명절휴가비	154,328,000원×1/12×60%×2회 =	15,433			
	○연가보상비	235,328,000원×1/12×0.86×1/30×17일 =	9,557			
03	공무직(무기계약)근로자보수			43,485	42,219	1,266
	○공무직보수(지하수검침원)		40,077			
	- 기본급(나급)	2,231,670원×1명×12월 =	26,781			
	- 목욕비	50,000원×1명×12월 =	600			
	- 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680			
	- 배우자수당	40,000원×1명×12월 =	480			
	- 부양가족(직계존속, 첫째자녀 등)	20,000원×3명×12월 =	720			

[하수도과]

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					
	- 둘째자녀	60,000원×1명×12월 =	720		
	- 셋째자녀	100,000원×1명×12월 =	1,200		
	- 시간외수당(연장,휴일)	16,734원×10시간×1명×12월 =	2,009		
	- 직급보조비	100,000원×1명×12월 =	1,200		
	- 명절휴가비(나급)	2,231,670원×0.75×2회 =	3,348		
	- 연차수당	89,251원×1명×15일 =	1,339		
	○사회보험 기관부담금		3,408		
	- 국민연금	40,077,000원×4.5% =	1,804		
	- 건강보험	40,077,000원×3.545% =	1,421		
	- 노인장기요양보험	1,421,000원×12.81% =	183		
107 퇴직급여			17,954	13,833	4,121
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여			17,954	13,833	4,121
	○지하수검침원 퇴직급여 총당금	17,953,260원×1식 =	17,954		
200 물건비			142,619	115,738	26,881
201 일반운영비			78,509	74,188	4,321
		도비 270			
		시비 78,239			
01 사무관리비			41,331	39,471	1,860
	○결산서 제작	2,000,000원×1회 =	2,000		
	○하수도관련 홍보물 등 제작	1,800,000원×1식 =	1,800		
	○신문구독료		2,352		
	- 중앙지	20,000원×1부×12월 =	240		
	- 지방지	12,000원×13부×12월 =	1,872		
	- 지역지	10,000원×2종×12월 =	240		
	○복사용지 구입		1,224		
	- A4	25,000원×3박스×12월 =	900		
	- A3	27,000원×1박스×12월 =	324		
	○복사기 소모품 구입		8,649		
	- 드럼(흑백)	600,000원×1대×3회 =	1,800		
	- 드럼(칼라)	600,000원×3종×1회 =	1,800		
	- 토너(흑백)	198,000원×5회 =	990		
	- 토너(칼라)	451,000원×3종×3회 =	4,059		
	○프린터기 소모품 구입		4,746		
	- 토너/드럼(흑백)	230,000원×2대×3회 =	1,380		
	- 토너/드럼(칼라)	280,500원×2대×3종×2회 =	3,366		
	○행정봉투인쇄비		310		
	- 소형	90원×1,000매×1회 =	90		
	- 대형	220원×1,000매×1회 =	220		
	○사무용품 등	450,000원×1식 =	450		

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
○	공기업 예산서 제작	1,000,000원×4회 =	4,000		
○	기본업무수행 급식비	8,000원×15명×10일×12월 =	14,400		
○	현장근무자 피복비		1,400		
-	피복비	250,000원×2명×2회 =	1,000		
-	안전화	100,000원×2명×2회 =	400		
02	공공운영비		500	0	500
○	원격검침시스템 및 단말기 유지보수	500,000원×1식 =	500		
11	지급수수료		24,860	24,480	380
○	조달입찰 수수료	30,000원×20회 =	600		
○	하수도공기업특별회계 결산감사 용역 수수료	20,000,000원×1식 =	20,000		
○	지방공기업 고객만족도조사 수수료	3,000,000원×1식 =	3,000		
○	적격심사 활용 프로그램	990,000원×1식 =	990		
○	음용지하수 수질검사비	270,000원×1개소×1회 =	270		
	도비		270		
12	교육훈련비		960	960	0
○	위탁교육비(법정교육)	320,000원×3명×1회 =	960		
13	임차료		3,840	2,640	1,200
○	정수기 임차료	60,000원×2대×12월 =	1,440		
○	공기청정기 임차료	40,000원×5대×12월 =	2,400		
21	공공요금및제세		4,100	3,900	200
○	자동차 보험료	600,000원×1대 =	600		
○	한국상하수도협회비	3,400,000원×1회 =	3,400		
○	자동차세	100,000원×1대 =	100		
22	차량·선박비		2,918	2,737	181
○	자동차 정기검사 수수료	60,000원×1대 =	60		
○	유류비(휘발유)	1,720원×90ℓ×12월 =	1,858		
○	차량 수리비	1,000,000원×1대 =	1,000		
202	여비		14,310	14,310	0
01	국내여비		13,200	13,200	0
○	기본업무수행 여비		12,000		
-	관내여비	150,000원×5명×12월 =	9,000		
-	관외여비	50,000원×5명×12월 =	3,000		
○	워크숍 등 세미나 참석	200,000원×3명×2회 =	1,200		
05	공무원교육여비		1,110	1,110	0
○	공무원 교육여비	222,000원×5명×1회 =	1,110		
203	업무추진비		8,120	8,040	80
02	정원가산업무추진비		920	840	80
○	직원사기진작을 위한 경비	40,000원×23명 =	920		
03	시책추진업무추진비		3,000	3,000	0

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○시책업무추진비	3,000,000원×1식 =	3,000			
04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원×12월 =	4,200			
204 직무수행경비			19,680	19,200	480
01 직책급여무수행경비			1,200	1,200	0
○직책급여무수행경비	100,000원×1명×12월 =	1,200			
02 직급보조비			10,800	10,320	480
○직급보조비		10,800			
- 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
- 6급	175,000원×1명×12월 =	2,100			
- 7급	165,000원×1명×12월 =	1,980			
- 8급, 9급	155,000원×2명×12월 =	3,720			
03 특정업무경비			7,680	7,680	0
○특정업무무수행경비		7,680			
- 공기업종사	80,000원×4명×12월 =	3,840			
- 예/결산, 경영평가, 요금과징, 계약담당	80,000원×4명×12월 =	3,840			
207 연구개발비			22,000	0	22,000
01 연구용역비			22,000	0	22,000
○하수도요금 현실화 및 원인자부담금 산정 용역					
	22,000,000원×1식 =	22,000			
300 경상이전			542,171	478,433	63,738
304 연금부담금등			204,045	159,076	44,969
01 연금부담금			166,114	128,734	37,380
○연금부담금	948,453,000원×9% =	85,361			
○퇴직수당부담금	948,453,000원×3.358% =	31,850			
○재해보상금부담금	948,453,000원×0.183% =	1,736			
○보전금	948,453,000원×4.973% =	47,167			
02 국민건강보험부담금등			37,931	30,342	7,589
○국민건강보험금	948,453,000원×3.545% =	33,623			
○노인장기요양보험	33,623,000원×12.81% =	4,308			
308 자치단체등이전			10,600	10,370	230
11 공기관등에대한경상적위탁사업비			10,600	10,370	230
○예산회계시스템(LOBAS) 유지관리비	10,600,000원×1식 =	10,600			
317 공기업특별회계간부담금			327,526	308,987	18,539
○하수도사용료 위탁징수 수수료	16,376,287,200원×2% =	327,526	327,526	308,987	18,539
800 예비비			15,280,043	100,000	15,180,043
801 예비비			15,280,043	100,000	15,180,043
801 예비비			15,280,043	100,000	15,180,043
01 일반예비비			100,000	100,000	0

[하수도과]

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

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○예비비	100,000,000원×1식 = 100,000		
	02 재해·재난목적예비비	15,180,043	0	15,180,043
	○예비비	15,180,043,000원×1식 = 15,180,043		

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계연도 : 2023

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

[illegible]

3-2-1. 자 본 적 수 입

수입예산서

[하수도과]

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(175) 공사부담금수입 목:(09) 기타공사부담금수입

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		18,649,892	16,387,809	2,262,083
100 자본적수입		18,649,892	16,387,809	2,262,083
170	자본잉여금수입	1,246,810	1,246,810	0
175	공사부담금수입	1,246,810	1,246,810	0
09	기타공사부담금수입	1,246,810	1,246,810	0
	○택지개발사업 원인자부담금(위례지구) 746,810,000원×1식 = 746,810			
	○일반건축물 원인자부담금 500,000,000원×1식 = 500,000			
180 유보자금		17,403,082	15,140,999	2,262,083
181	순세계잉여금	17,248,082	14,990,999	2,257,083
01	순세계잉여금	17,248,082	14,990,999	2,257,083
	○순세계잉여금 17,248,082,000원×1식 = 17,248,082			
182 미수금		155,000	150,000	5,000
01	영업미수금	155,000	150,000	5,000
	○과년도 수용가 미수금(2022년 이전) 155,000,000원×1식 = 155,000			

3-2-2. 자본적 지출

지출예산서

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		3,050,000	11,781,964	△8,731,964
200 자본적지출		3,050,000	11,781,964	△8,731,964
230 유형자산취득		3,020,000	1,488,000	1,532,000
234 건축물		3,020,000	1,400,000	1,620,000
401 시설비및부대비		3,020,000	1,400,000	1,620,000
01 시설비		3,020,000	1,400,000	1,620,000
○하수도 준설공사 단가계약 250,000,000원×1식 = 250,000				
○맨홀 보수공사 단가계약 100,000,000원×1식 = 100,000				
○하수도시설물 긴급유지보수 단가계약 900,000,000원×1식 = 900,000				
○주민불편해소 하수관 설치공사 274,500,000원×1식 = 274,500				
○서하남로 47번길 214일원 우수관설치공사(주민참여예산)				
25,500,000원×1식 = 25,500				
○산곡천 차집관로 유지보수 공사 1,000,000,000원×1식 = 1,000,000				
○미사동 43—3일원 하수관 설치공사 400,000,000원×1식 = 400,000				
○우수토실 악취저감장치 설치공사 70,000,000원×1식 = 70,000				
800 예비비		30,000	10,293,964	△10,263,964
801 예비비		30,000	10,293,964	△10,263,964
801 예비비		30,000	10,293,964	△10,263,964
01 일반예비비		30,000	10,293,964	△10,263,964
○예비비 30,000,000원×1식 = 30,000				

4. 자 금 운 영 계 획

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)		40,793,949	33,797,747	6,996,202
영업수익	계	17,947,402	13,018,738	4,928,664
	사용료수익	17,912,650	12,984,658	4,927,992
	기타영업수익	34,752	34,080	672
영업외수익	계	4,196,655	4,391,200	△ 194,545
	이자수익	160,000	100,000	60,000
	타회계전입금수익	3,974,385	4,259,200	△ 284,815
	보조금수익	270	0	270
	기타영업외수익	62,000	32,000	30,000
자본잉여금수입	계	1,246,810	1,246,810	0
	공사부담금수입	1,246,810	1,246,810	0
유보자금	계	17,403,082	15,140,999	2,262,083
	순세계잉여금	17,248,082	14,990,999	2,257,083
	미수금	155,000	150,000	5,000

자금운영계획

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)		40,793,949	33,797,747	6,996,202
영업비용	계	22,463,906	21,915,783	548,123
	관거비	3,253,032	3,032,602	220,430
	처리장비	18,142,854	17,914,587	228,267
	일반관리비	1,068,020	968,594	99,426
예비비	계	15,280,043	100,000	15,180,043
	예비비	15,280,043	100,000	15,180,043
유형자산취득	계	3,020,000	1,488,000	1,532,000
	건축물	3,020,000	1,400,000	1,620,000
	기계장치	0	85,000	△ 85,000
	공기구비품	0	3,000	△ 3,000
예비비	계	30,000	10,293,964	△ 10,263,964
	예비비	30,000	10,293,964	△ 10,263,964
차 액 (A - B)		0	0	0

계 속 비 조 서

□ 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

부서	관	항	세항	사업명	목	총사업비	2021년도 이전 [전전년도까지]			2022년도 [전년도]			2023년도 [당해년도]	2024년도 [계획액]	2025년이후 [계획액]	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
특별회계						96,624,200	71,224,200	70,856,940	367,260	-	-	367,260	-	25,400,000	-	
하수도과	자본적출	유형자산취득	구축물	하수도정비 기본계획 및 물재이용 관리 계획 용역	합계	1,224,200	1,224,200	856,940	367,260	0	0	367,260	0	0	0	
				□위 치 : 하남시 일원 □사업량 : 하남시 일원 하수도 □기 간 : 2020~2023	시설비 및 부대비 (시설비)	1,224,200	1,224,200	856,940	367,260	0	0	367,260	0	0	0	
하수도과	자본적출	비가동설자산취득	건설중인자산	하수처리시설 증설사업 위탁사업비	합계	95,400,000	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	25,400,000	0	
				□위치 : 하남시 미사대로 710 □시설용량 : 하수처리장 증설 23,000톤/일 (기존 32,000톤/일) □사업기간 : 2018.1. ~ 2024.11.	자치단체등 자본이전 (공기관등에 대한 대행 사업비)	95,400,000	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	25,400,000	0	

예정재무상태표 및 예정손익계산서

1. 예 정 재 무 상 태 표

당기 2023년 12월 31일 현재(예정)
전기 2022년 12월 31일 현재(예정)

하남시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과목	2023년(예정)		2022년(예정)	
자 산				
I. 유 동 자 산		17,078,808,200		19,171,847,200
(1) 당 좌 자 산		17,078,808,200		19,171,847,200
1. 현금및현금성자산	8,511,296,746		10,604,335,746	
2. 단기금융상품	8,275,000,000		8,275,000,000	
3. 수용가미수금	212,834,300		212,834,300	
대손충당금	△20,667,120		△20,667,120	
4. 기타미수금	2,084,000		2,084,000	
5. 미수수익	98,260,274		98,260,274	
II. 비유동자산		250,035,784,482		258,857,160,272
(1) 가동설비자산		179,178,844,482		188,000,220,272
1. 토 지	23,256,529,300		23,256,529,300	
2. 건 물	9,775,595,982		9,775,595,982	
감가상각누계액	△2,118,045,800		△1,873,655,900	
3. 구 축 물	264,988,812,044		261,968,812,044	
감가상각누계액	△135,304,533,393		△126,572,003,028	
4. 기 계 장 치	42,906,209,084		42,906,209,084	
감가상각누계액	△24,418,369,555		△21,589,754,865	
5. 차량운반구	527,367,150		527,367,150	
감가상각누계액	△439,265,617		△427,597,252	
6. 공기구비품	128,362,350		128,362,350	
감가상각누계액	△123,817,063		△99,644,593	
(2) 비가동설비자산		70,856,940,000		70,856,940,000
1. 건설중인자산	70,856,940,000		70,856,940,000	
자 산 총 계		267,114,592,682		278,029,007,472

하남시하수도사업특별회계

재무상태표 - 계속

과 목		2023년(예정)		2022년(예정)	
부 채					
I. 유 동 부 채			100,438,115		100,438,115
1. 미지급비용	8,542,645			8,542,645	
2. 미지급금	88,213,230			88,213,230	
3. 예수금	3,682,240			3,682,240	
II. 비유동부채			112,007,782		112,007,782
1. 퇴직급여충당부채	112,007,782			112,007,782	
부 채 총 계			212,445,897		212,445,897
자 본					
I. 자 본 금			266,431,621,806		266,431,621,806
1. 원시자본금	266,431,621,806			266,431,621,806	
II. 자본잉여금			80,551,627,600		79,304,817,600
1. 국고보조금	564,619,000			564,619,000	
2. 타회계건설보조금	2,045,872,710			2,045,872,710	
3. 공사부담금	14,626,966,160			14,626,966,160	
4. 원인자부담금	63,314,169,730			62,067,359,730	
III. 결 손 금			80,081,102,621		67,919,877,831
1. 미처리결손금	80,081,102,621			67,919,877,831	
자 본 총 계			266,902,146,785		277,816,561,575
부 채 와 자 본 총 계			267,114,592,682		278,029,007,472

2. 예 정 손 익 계 산 서

당기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지(예정)
전기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지(예정)

하남시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	2023년(예정)		2022년(예정)	
I. 매출액		17,947,402,000		13,018,738,000
1. 하수도사용료수익	17,912,650,000		12,984,658,000	
2. 기타영업수익	34,752,000		34,080,000	
II. 매출원가		32,725,808,381		32,308,944,923
1. 관 거 비	3,253,032,000		3,137,871,000	
2. 처 리 장 비	18,142,854,000		17,881,297,000	
3. 감가상각비	11,329,922,381		11,289,776,923	
III. 매출총손실		14,778,406,381		19,290,206,923
IV. 판매비와 관리비		1,579,473,409		1,521,667,170
1. 일반관리비	1,068,020,000		1,012,026,000	
2. 감가상각비	511,453,409		509,641,170	
3. 퇴직급여				
4. 대손상각비				
V. 영 업 손 실		16,357,879,790		20,811,874,093
VI. 영업외수익		4,196,655,000		5,125,213,000
1. 이 자 수 익	160,000,000		100,000,000	
2. 타회계지원금수익	3,974,385,000		4,259,200,000	
3. 유형자산처분이익	-		-	
4. 기타영업외수익	62,270,000		766,013,000	
VII. 영업외비용		-		-
1. 기타영업외비용	-		-	
VIII. 당기순손실		12,161,224,790		15,686,661,093