

의 결 제 회 하남시의회(2021. . .)

2021년도 하남시 하수도공기업특별회계 수입 · 지출 추가경정 예산(안)

제 2 회



목 차

1. 예산총칙	2
2. 예산 총괄표	6
2-1. 사업예산 총괄표	8
- 수익적 지출	10
2-2. 자본예산 총괄표	12
- 자본적 지출	14
3. 자금운영계획	16
- 수입자금	16
- 지출자금	17
 < 별 첨 >	
1. 예정재무상태표 및 예정손익계산서	19

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 총칙

2021년도 하남시하수도공기업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
33,596,296 천원	0 천원	17,558,269 천원	16,038,027 천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
288,741,914 천원	0 천원	148,254 천원	288,593,660 천원

다 . 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I . 영업활동으로 인한 현금 흐름	△4,189,007 천원
II . 투자활동으로 인한 현금 흐름	△58,996,030 천원
III . 재무활동으로 인한 현금 흐름	30,726,520 천원
IV . 현금의 증감 (I + II + III)	△32,458,517 천원
V . 기초의 현금	49,856,365 천원
VI . 기말의 현금	17,397,848 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	18,354 전
나. 연간하수처리량	31,345 천 m³
다. 1일평균하수처리량	85 천 m³
라. 주요건설 · 개량사업	(단위 : 백만원)
- 하수처리장 증설사업	55,000백만원
- 하남시 노후관로 정비사업(국비사업)	698백만원
- 하수도시설물 긴급유지보수	900백만원
- 하수슬러지 건조시설 대수선	1,100백만원

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제 1 관 사업수익	17,558,269 천원
제1항 영업수익	12,310,110 천원
제2항 영업외수익	5,248,159 천원
제3항 특별이익	- 천원

지 출

제 1 관 사업비용	21,847,276 천원
제1항 영업비용	21,747,276 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	- 천원
제4항 예비비	100,000 천원

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

수 입

제 1 관 자본적수입	78,176,036 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	30,726,520 천원
제8항 유보자금	47,449,516 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원

지 출

제 1 관 자본적지출	73,887,029 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	3,996,030 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	55,000,000 천원
제5항 유형부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	14,890,999 천원

제5조 (계속비)
계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. -해당없음-

제6조 (채무부담행위)
채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다. -해당없음-

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

제8조 (일시차입금)
일시차입금 한도액은 -천원으로 한다.

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인력운영비 | 1,243,806 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 8,040 천원 |
| (3) 차입금원금상환 | - 천원 |
| (4) 차입금이자상환 | - 천원 |
| (5) 기타유동부채상환 | - 천원 |
| (6) 기타비유동부채상환 | - 천원 |

제10조 (타회계로부터의 보조금)
하남시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 5,132,915천원이다.

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 698,320 천원 |
| (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 4,434,595 천원 |

제11조 (이익잉여금의 예정처분)
-해당없음-

(중요자산 취득 및 처분)
중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

제12조	구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
	1. 취득자산	차량	하수시설팀 차량	1식	39,310천원
	2. 처분자산	해	당	없	음

제13조 (회전기금)
해당없음

2. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	17,558,269	수입계(A')	78,176,036	수입계(A'')	95,734,305
영업수익	12,310,110			영업수익	12,310,110
영업외수익	5,248,159			영업외수익	5,248,159
		자본잉여금수입	30,726,520	자본잉여금수입	30,726,520
		유보자금	47,449,516	유보자금	47,449,516
지출계(B)	21,847,276	지출계(B')	73,887,029	지출계(B'')	95,734,305
영업비용	21,747,276			영업비용	21,747,276
		유형자산취득	3,996,030	유형자산취득	3,996,030
		비가동설비자산취득	55,000,000	비가동설비자산취득	55,000,000
예비비	100,000	예비비	14,890,999	예비비	14,990,999
차 인(A - B)	△ 4,289,007	차 인(A' - B')	4,289,007	차 인(A'' - B'')	0

2-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2021

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	12,310,110	영업비용	계	21,747,276
	사용료수익	12,276,030		관거비	3,185,494
	기타영업수익	34,080		처리장비	17,593,885
영업외수익	계	5,248,159		일반관리비	967,897
	이자수익	300,000	예비비	계	100,000
	타회계전입금수익	4,434,595		예비비	100,000
	기타영업외수익	513,564			
합 계 (A)		17,558,269	합 계 (B)		21,847,276
차 액 (A-B) = △ 4,289,007					

2-1-1. 수 익 적 지 출

지출예산서

관 : (700) 사업비용
세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	회 계
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		21,847,276	19,312,796	2,534,480
700 사업비용		21,847,276	19,312,796	2,534,480
710 영업비용		21,747,276	19,212,796	2,534,480
716 처리장비		17,593,885	15,059,405	2,534,480
200 물건비		1,779,016	1,372,326	406,690
201 일반운영비		20,690	14,000	6,690
01 사무관리비 ○하수처리시설 및 분뇨처리시설 관리대행 성과평가 수수료 경정 (18,000,000원×1식) - 기정 (14,000,000원×1식) = 4,000		18,000	14,000	4,000
02 공공운영비 ○차량유지비 2,690 - 수리비 1,191,000원×1식 = 1,191 - 보험료 1,000,000원×1식 = 1,000 - 전기충전요금 292.9원/kwh×400kwh×4개월 = 469 - 자동차세 30,000원×1식 = 30		2,690	0	2,690
214 수선유지교체비		1,739,000	1,339,000	400,000
05 수선유지비 ○탈수슬러지 위탁처리비 경정 (1,000,000,000원×1식) - 기정 (600,000,000원×1식) = 400,000		1,739,000	1,339,000	400,000
300 경상이전		15,604,790	13,477,000	2,127,790
307 민간이전		7,004,000	6,352,000	652,000
05 민간위탁금 ○하수처리시설 관리대행사업비(기금: 2,414,341천원/시비:4,589,659천원) 경정 (7,004,000,000원×1식) - 기정 (6,352,000,000원×1식) = 652,000		7,004,000	6,352,000	652,000
308 자치단체등이전		8,600,790	7,125,000	1,475,790
05 자치단체간부담금 ○탄천물재생센터 하수위탁처리비(기금:1,910,254천원/시비:6,589,746천원) 경정 (8,500,000,000원×1식) - 기정 (7,000,000,000원×1식) = 1,500,000		8,500,000	7,000,000	1,500,000
08 기타부담금 ○온실가스 배출권거래 구매비용 경정 (100,790,000원×1식) - 기정 (125,000,000원×1식) = △24,210		100,790	125,000	△24,210

2-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2021

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부						
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액				
자본잉여금수입	계	30,726,520	유형자산취득	계	3,996,030				
	타회계건설보조금수입	698,320		건축물	1,883,720				
	공사부담금수입	30,028,200		기계장치	1,655,000				
유보자금	계	47,449,516		차량운반구	457,310				
	순세계잉여금	47,449,516	비가동설비자산취득	계	55,000,000				
		예비비		건설중인자산	55,000,000				
				계	14,890,999				
		예비비		예비비	14,890,999				

2-2-1. 자 본 적 지 출

지출예산서

관 : (200) 자본적지출
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관·항·세항·목				
합계		73,887,029	76,421,509	△2,534,480
200 자본적지출		73,887,029	76,421,509	△2,534,480
230 유형자산취득		3,996,030	3,923,720	72,310
234 구축물		1,883,720	1,850,720	33,000
401 시설비및부대비		1,883,720	1,850,720	33,000
01 시설비		1,881,320	1,848,320	33,000
○악취가림막 설치 공사 33,000,000원×1식 = 33,000				
236 차량운반구		457,310	418,000	39,310
405 자산취득비등		457,310	418,000	39,310
01 자산취득비		457,310	418,000	39,310
○하수시설팀 차량 구입 39,310,000×1식 = 39,310				
800 예비비		14,890,999	17,497,789	△2,606,790
801 예비비		14,890,999	17,497,789	△2,606,790
801 예비비		14,890,999	17,497,789	△2,606,790
○예비비		14,890,999	17,497,789	△2,606,790
경정 (14,890,999,000원) - 기정 (17,497,789,000원) = △2,606,790				

3. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		95,734,305	95,734,305	0
영업수익	계	12,310,110	12,310,110	0
	사용료수익	12,276,030	12,276,030	0
	기타영업수익	34,080	34,080	0
영업외수익	계	5,248,159	5,248,159	0
	이자수익	300,000	300,000	0
	타회계전입금수익	4,434,595	4,434,595	0
	기타영업외수익	513,564	513,564	0
자본잉여금수입	계	30,726,520	30,726,520	0
	타회계건설보조금수입	698,320	698,320	0
	공사부담금수입	30,028,200	30,028,200	0
유보자금	계	47,449,516	47,449,516	0
	순세계잉여금	47,449,516	47,449,516	0

자금운영계획

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		95,734,305	95,734,305	0
영업비용	계	21,747,276	19,212,796	2,534,480
	관거비	3,185,494	3,185,494	0
	처리장비	17,593,885	15,059,405	2,534,480
	일반관리비	967,897	967,897	0
예비비	계	100,000	100,000	0
	예비비	100,000	100,000	0
유형자산취득	계	3,996,030	3,923,720	72,310
	건축물	1,883,720	1,850,720	33,000
	기계장치	1,655,000	1,655,000	0
	차량운반구	457,310	418,000	39,310
비가동설비자산취득	계	55,000,000	55,000,000	0
	건설중인자산	55,000,000	55,000,000	0
예비비	계	14,890,999	17,497,789	△ 2,606,790
	예비비	14,890,999	17,497,789	△ 2,606,790
차 액 (A - B)		0	0	0

예정재무상태표 및 예정손익계산서

1. 재 무 상 태 표

당기 2021년 12월 31일 현재(예정)
전기 2020년 12월 31일 현재

하남시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과목	2021년(예정)		2020년(전기)	
자 산				
I. 유 동 자 산		18,300,399,022		50,758,916,022
(1) 당 좌 자 산		18,300,399,022		50,758,916,022
1. 현금및현금성자산	122,848,364		7,581,365,364	
(수입지출외현금 2,354,730원)				
2. 단기금융상품	17,275,000,000		42,275,000,000	
3. 수용가미수금	460,885,820		460,885,820	
대손충당금	△13,183,580		△13,183,580	
4. 기타미수금	130,630,610		130,630,610	
5. 미수수익	324,217,808		324,217,808	
II. 비유동자산		270,441,514,611		223,294,504,290
(1) 가동설비자산		199,859,364,651		207,712,354,330
1. 토 지	23,256,529,300		23,256,529,300	
2. 건 물	9,775,595,982		9,775,595,982	
감가상각누계액	△1,629,266,000		△1,384,876,100	
3. 구 축 물	260,741,546,224		258,857,826,224	
감가상각누계액	△117,879,191,174		△109,255,536,884	
4. 기 계 장 치	43,952,054,404		42,297,054,404	
감가상각누계액	△18,852,149,988		△15,926,910,691	
5. 차량운반구	897,579,920		440,269,920	
감가상각누계액	△453,289,843		△418,660,522	
6. 공기구비품	120,862,350		120,862,350	
감가상각누계액	△70,906,524		△49,799,653	
(2) 비가동설비자산		70,582,149,960		15,582,149,960
1. 건설중인자산	70,582,149,960		15,582,149,960	
자 산 총 계		288,741,913,633		274,053,420,312

하남시하수도사업특별회계

재무상태표 - 계속

과목	2021년(예정)		2020년(전기)	
부채				
I. 유동부채		14,318,809		14,318,809
1. 미지급비용	9,757,709		9,757,709	
2. 예수금	4,561,100		4,561,100	
II. 비유동부채		133,934,958		133,934,958
1. 퇴직급여충당부채	133,934,958		133,934,958	
부채총계		148,253,767		148,253,767
자본				
I. 자본금		266,431,621,806		266,431,621,806
1. 원시자본금	266,431,621,806		266,431,621,806	
II. 자본잉여금		76,668,032,350		45,941,512,350
1. 국고보조금	700,000,000		700,000,000	
2. 타회계건설보조금	2,471,872,710		1,773,552,710	
3. 공사부담금	14,626,966,160		14,626,966,160	
4. 원인자부담금	58,869,193,480		28,840,993,480	
III. 결손금		54,505,994,290		38,467,967,611
1. 미처리결손금	54,505,994,290		38,467,967,611	
자본총계		288,593,659,866		273,905,166,545
부채와 자본총계		288,741,913,633		274,053,420,312

2. 손익계산서

당기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지(예정)
전기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

하남시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	2021년(예정)		2020년(전기)	
I. 매출액		12,310,110,000		13,527,030,940
1. 하수도사용료수익	12,276,030,000		13,499,603,390	
2. 기타영업수익	34,080,000		27,427,550	
II. 매출원가		32,110,686,194		28,121,406,655
1. 관 거 비	3,185,494,000		2,733,049,750	
2. 처 리 장 비	17,593,885,000		14,238,837,690	
3. 감가상각비	11,331,307,194		11,149,519,215	
III. 매출총손실		19,800,576,194		14,594,375,715
IV. 판매비와 관리비		1,485,609,485		1,353,698,951
1. 일반관리비	967,897,000		837,384,779	
2. 감가상각비	517,712,485		509,406,832	
3. 퇴직급여	-		5,589,470	
4. 대손상각비	-		1,317,870	
V. 영 업 손 실		21,286,185,679		15,948,074,666
VI. 영업외수익		5,248,159,000	-	4,843,334,641
1. 이 자 수 익	300,000,000		551,546,571	
2. 타회계지원금수익	4,434,595,000		3,708,790,000	
3. 퇴직급여충당부채환입	-		-	
4. 대손충당금환입	-		-	
5. 기타영업외수익	513,564,000		582,998,070	
VII. 영업외비용		-		-
1. 기타영업외비용	-		-	
VIII. 당기순손실		16,038,026,679	-	11,104,740,025