

2014년도
상수도사업특별회계(공기업)
세입세출예산서
(당초)

수 도 사 업 소

목 차

1. 사업운영계획	
2. 예산총칙	
3. 예산총괄	
4. 사업예산	
가. 사업예산 총괄	
나. 수익적 수입	
다. 수익적 지출	
5. 자본예산	
가. 자본예산 총괄	
나. 자본적 수입	
다. 자본적 지출	
6. 자금운영계획	
7. 급여비 명세서	
8. 계속비 조서	
9. 채무부담행위조서	
10. 중요자산의 취득 및 처분조서	
11. 건설개량이월사업조서	

1. 사 업 운 영 계 획

□ 2014년도 사천시 상수도사업 운영계획

구 분		단위	2014년	2013년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	119	118.5	0.5	
	2) 급수인구(B)	"	114	113	1	
	3) 보급율(B/A×100)	%	96	95	1	
2. 시설계획	1) 취수용량	천m ³ /일	2.0	2.0	-	
	2) 시설용량	"	65.5	65.5	-	
	3) 급수전수	천	22,700	22,450	250	
	4) 송·배수관 총연장	km	912	900	12	
	5) 급수관 총연장	"	230	225	5	
	6) 노후관 교체	"	10.0	10.2	△0.2	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간 총생산량(C)	천m ³	15,429	15,083	346	
	2) 1일 평균생산량	"	42.3	41.3	1.0	
	3) 연간 총조정량(조정)(D)	"	12,405	12,126	279	
	4) 1일 평균급수량	"	34.0	33.2	0.8	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	298	294	4	
	6) 유수율(D/C×100)	%	80.0	80.0	-	
	7) 톤당 평균요금	원	937	937	-	
4. 인력관리 계획	계	명	13	13	-	
	1) 일반직	"	9	9	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기능직	"	4	4	-	
	4) 기타직	"	-	-	-	
	5) 무기계약근로자	"	-	-	-	
	6) 기간제근로자등	"	-	-	-	
5. 자산 평가액	억원	972	890	82		

2. 예 산 총 칙

□ 예산총칙

제1조(총칙) 2014년도 사천시 상수도사업특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수	22,700전
나. 년 간 생 산 량	15,429천m ³
다. 1일 평균생산량	42.3천m ³
라. 주요건설 개량사업	
○ 배수구역 확장사업	654,095천원
○ 급수구역 확장사업	352,520천원

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

	수	입
제1관 상수도사업수입		11,788,812천원
제1항 영업수익		10,688,985천원
제2항 영업외수익		1,099,827천원
제3항 특별이익		-
	지	출
제1관 상수도사업비용		14,380,197천원
제1항 영업비용		14,338,570천원
제2항 영업외비용		-
제3항 특별손실		-
제4항 예비비		41,627천원

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

수		입
제1관 자본적수입		1,032,000천원
제1항	고정자산매각수입	-
제2항	고정부채수입	-
제3항	잉여금수입	1,032,000천원
제4항	기타 자본적수입	-
지		출
제1관 자본적지출		1,610,615천원
제1항	가동설비자산	1,026,615천원
제2항	비가동설비자산	-
제3항	무형자산	-
제4항	투자자산	-
제5항	고정부채상환금	-
제6항	민간자본이전	564,000천원
제7항	기타 자본적지출	-
제8항	예비비	20,000천원

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

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
		해 당	없 음		

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다).

사	항	기	간	한	도	액
		해	당	없	음	

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

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
	해 당	없 음		

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 - 천원으로 정한다.

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

- (1) 보 수 683,096천원
- (2) 직무수행경비(타 비목으로부터 전용금지) 42,060천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업특별회계 운영을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,300,000천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 - 천원을 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보존금 -
- (2) 이익적립금 -
- (3) 감채적립금 -
- (4) 건설개량적립금 -
- (5) 납부금 -

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.
(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다).

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취 득 자 산		“별 첨 조 서”		
2. 처 분 자 산		“별 첨 조 서”		

제13조(회전기금) 상수도사업 회전기금의 한도액은 - 천원으로 정한다.

3. 예 산 총 괄

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	11,788,812	수입계(A')	1,032,000	수입계(A'')	15,990,812
영업수익	10,688,985			영업수익	10,688,985
영업외수익	1,099,827			영업외수익	1,099,827
				미수금	170,000
				이월금	3,000,000
		자본잉여금수입	1,032,000	자본잉여금수입	1,032,000
지출계(B)	14,380,197	지출계(B')	1,610,615	지출계(B'')	15,990,812
영업비용	14,338,570			영업비용	14,338,570
		유형자산취득	1,026,615	유형자산취득	1,026,615
		비가동설비자산취	564,000	비가동설비자산취득	564,000
예비비	41,627	예비비	20,000	예비비	61,627
차 인(A - B)	△2,591,385	차 인(A' - B')	△578,615	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

가. 사업예산 총괄표

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014
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	10,688,985	영업비용	계	14,338,570
	사용료수익	10,068,985		원수및취수비	6,000
	급·배수공사수익	613,500		정수비	6,068,150
	기타영업수익	6,500		급·배수공사비	620,000
영업외수익	계	1,099,827		일반관리비	7,617,180
	이자수익	39,027		정수 및 수용가관리비	27,240
	타회계전입금수익	1,018,000	예비비	계	41,627
	기타영업외수익	42,800		예비비	41,627
합	계 (A)	11,788,812	합	계 (B)	14,380,197
당기순이익(자본형성)(A - B)		△2,591,385			

나. 수 익 적 수 입

관 : (600 사업수익) 사업수익
 세항 : (611 사용료수익) 사용료수익

항 : (610 영업수익) 영업수익
 목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
600 사업수익		11,788,812	12,058,565	△269,753
610 영업수익		10,688,985	10,621,259	67,726
611 사용료수익		10,068,985	10,001,259	67,726
01 가정용		4,379,977	4,312,857	67,120
○ 가정용 사용료 수입 4,341,817				
· 1단계(1~20톤) 6,190,746㎡ × 560원 = 3,466,817				
· 2단계(21~30톤) 500,000㎡ × 780원 = 390,000				
· 3단계(31톤 이상) 500,000㎡ × 970원 = 485,000				
○ 구경별 정액요금 수입 38,160				
· 13mm 1,610원 × 18,895전 = 30,420				
· 20mm 3,120원 × 251전 = 783				
· 25mm 5,020원 × 119전 = 597				
· 32mm 8,930원 × 22전 = 196				
· 40mm 15,060원 × 67전 = 1,009				
· 50mm 23,100원 × 35전 = 808				
· 75mm 56,020원 × 17전 = 952				
· 100mm 95,510원 × 12전 = 1,146				
· 150mm 208,100원 × 5전 = 1,040				
· 200mm 302,410원 × 4전 = 1,209				
03 일반용		4,560,431	4,560,324	107
○ 일반용 사용료 수입 4,547,280				
· 1단계(1~50톤) 1,600,000㎡ × 930원 = 1,488,000				
· 2단계(51~100톤) 500,000㎡ × 1,200원 = 600,000				
· 3단계(101~300톤) 600,000㎡ × 1,250원 = 750,000				
· 4단계(301~500톤) 198,000㎡ × 1,360원 = 269,280				
· 5단계(501톤 이상) 1,000,000㎡ × 1,440원 = 1,440,000				
○ 구경별 정액요금 수입 13,151				
· 13mm 1,610원 × 4,022전 = 6,475				
· 20mm 3,120원 × 523전 = 1,631				

관 : (600 사업수익) 사업수익
세항 : (611 사용료수익) 사용료수익

항 : (610 영업수익) 영업수익
목 : (03) 일반용

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 예 산 도 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 25mm	5,020원 × 277전 =	1,390		
· 32mm	8,930원 × 34전 =	303		
· 40mm	15,060원 × 61전 =	918		
· 50mm	23,100원 × 45전 =	1,039		
· 75mm	56,020원 × 11전 =	616		
· 100mm	95,510원 × 5전 =	477		
· 200mm	302,410원 × 1전 =	302		
04 대중탕용		193,770	193,775	△5
○ 대중탕용 사용료 수입		193,250		
· 1단계(1~500톤)	60,000㎡ × 930원 =	55,800		
· 2단계(501~1000톤)	35,000㎡ × 1,250원 =	43,750		
· 3단계(1001~1500톤)	25,000㎡ × 1,300원 =	32,500		
· 4단계(1501톤 이상)	45,000㎡ × 1,360원 =	61,200		
○ 구경별 정액요금 수입		520		
· 13mm	1,610원 × 1전 =	1		
· 25mm	5,020원 × 1전 =	5		
· 32mm	8,930원 × 1전 =	8		
· 40mm	15,060원 × 10전 =	150		
· 50mm	23,100원 × 13전 =	300		
· 75mm	56,020원 × 1전 =	56		
05 산업및공업용		934,807	934,303	504
○ 전용공업용 사용료 수입		931,500		
· 1단계	1,350,000㎡ × 690원 =	931,500		
○ 구경별 정액요금 수입		3,307		
· 13mm	1,610원 × 8전 =	12		
· 20mm	3,120원 × 15전 =	46		
· 25mm	5,020원 × 12전 =	60		
· 32mm	8,930원 × 28전 =	250		
· 40mm	15,060원 × 4전 =	60		

관 : (600 사업수익) 사업수익

항 : (610 영업수익) 영업수익

세항 : (611 사용료수익) 사용료수익

목 : (05) 산업및공업용

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 50mm	23,100원 × 10전 = 231		
	· 75mm	56,020원 × 30전 = 1,680		
	· 100mm	95,510원 × 5전 = 477		
	· 300mm	491,900원 × 1전 = 491		
612 급·배수공사수익		613,500	613,500	0
01	신설공사수익	600,000	600,000	0
	○ 신설공사 수입	600,000		
	· 급수전 신설공사	500,000원 × 1,000전 = 500,000		
	· 관급자재 부담금	100,000원 × 1,000전 = 100,000		
02	개조공사수익	13,500	13,500	0
	○ 개조공사 수입	13,500		
	· 급수전 개조공사	200,000원 × 50전 = 10,000		
	· 관급자재 부담금	70,000원 × 50전 = 3,500		
661 기타영업수익		6,500	6,500	0
03	기타수수료수익	6,500	6,500	0
	○ 급수 신설 및 개조공사 수수료 수입	6,000원 × 1,050전 = 6,300		
	○ 개전 수수료 수입	2,000원 × 100전 = 200		
670 영업외수익		1,099,827	1,437,306	△337,479
671 이자수익		39,027	76,506	△37,479
01	예금이자수익	39,027	76,506	△37,479
	○ 정기예금 이자수입	1,500,000,000원 × 2.3% × 180/365 × 2회 = 34,027		
	○ 보통예금 이자수입	500,000,000원 × 1.0% × 365/365 = 5,000		
672 타회계전입금수익		1,018,000	1,318,000	△300,000
01	일반회계전입금	1,000,000	1,318,000	△318,000
	○ 일반회계 전입금	1,000,000,000원 = 1,000,000		
02	타특별회계전입금	18,000	0	18,000
	○ 하수도사용료 수탁징수 수수료	18,000,000원 = 18,000		

관 : (600 사업수익) 사업수익

항 : (670 영업외수익) 영업외수익

세항 : (679 기타영업외수익) 기타영업외수익

목 : (01) 기타임대수익

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
679	기타영업외수익	42,800	42,800	0
01	기타임대수익	1,000	1,000	0
	○ 도수관로 부지 임대료	1,000,000원 = 1,000		
04	변상금및위약금수익	1,000	1,000	0
	○ 손괴자 부담금	1,000,000원 = 1,000		
09	기타영업외수익	40,800	40,800	0
	○ 상수도사용료 가산금 수입	1,800,000원 × 12월 = 21,600		
	○ 물이용부담금 징수교부금 수입	1,600,000원 × 12월 = 19,200		

다. 수 익 적 지 출

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (711 원수및취수비) 원수및취수비

목 : (206 재료비) 재료비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		14,380,197	13,123,665	1,256,532
710 영업비용		14,338,570	13,020,639	1,317,931
711 원수및취수비		6,000	5,500	500
200 운영경비		6,000	5,500	500
206 재료비		6,000	5,500	500
03 원수구입비		6,000	5,500	500
○ 남강댐 관리 부담금 6,000,000원 = 6,000				
712 정수비		6,068,150	18,450	6,049,700
200 운영경비		6,068,150	18,450	6,049,700
201 일반운영비		14,650	14,650	0
01 사무관리비		3,280	3,280	0
○ 일반수용비 1,200				
· 정수 수질검사수수료 300,000원 × 2개소 × 2회 = 1,200				
○ 운영수당 2,080				
· 민·관합동 수질확인경사 입회자 참석수당 80,000원 × 3명 × 2회 = 480				
· 수질평가위원회 참석수당 80,000원 × 10명 × 2회 = 1,600				
02 공공운영비		11,370	11,370	0
○ 공공요금및제세 2,170				
· 업무용 차량 자동차세(2대) 550,000원 = 550				
· 차량 보험료(2대) 1,500,000원 = 1,500				
· 차량 환경개선부담금(2대) 120,000원 = 120				
○ 차량선박비 9,200				
· 업무용 차량 유류대(2대) 600,000원 × 12월 = 7,200				
· 차량정비 유지 및 소모품비(2대) 2,000,000원 = 2,000				

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (202 여비) 여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
202	여비	3,500	3,800	△300
01	국내여비	3,500	3,800	△300
	○ 소규모수도시설 및 약수터 수질검사의뢰 출장 3,500,000원 = 3,500			
206	재료비	6,050,000	0	6,050,000
04	정수구입비	6,050,000	0	6,050,000
	○ 수자원공사 정수구입비 6,050,000,000원 = 6,050,000			
717	급·배수공사비	620,000	620,000	0
200	운영경비	620,000	620,000	0
231	신설공사비	600,000	600,000	0
	○ 신설공사비 500,000원 × 1,000전 = 500,000	600,000	600,000	0
	○ 관급자재구입비 100,000원 × 1,000전 = 100,000			
232	개조공사비	20,000	20,000	0
	○ 개조공사비 350,000원 × 50전 = 17,500	20,000	20,000	0
	○ 관급자재구입비 50,000원 × 50전 = 2,500			
751	일반관리비	7,617,180	12,319,449	△4,702,269
100	인력운영비	723,754	693,536	30,218
101	인건비	683,614	653,516	30,098
01	보수	683,096	653,033	30,063
	○ 기본급 449,653			
	· 5급 3,976,100원 × 1명 × 12월 = 47,714			
	· 6급 3,441,600원 × 4명 × 12월 = 165,197			
	· 7급 2,809,000원 × 5명 × 12월 = 168,540			
	· 8급 2,176,400원 × 2명 × 12월 = 52,234			
	· 9급 1,330,600원 × 1명 × 12월 = 15,968			
	○ 정근수당 449,653,000원 × 2/12 × 50% = 37,472			
	○ 초과근무수당 56,030			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 5급	11,364원 × 1명 × 40시간 × 12월 =	5,455		
· 6급	9,692원 × 4명 × 40시간 × 12월 =	18,609		
· 7급	8,754원 × 5명 × 40시간 × 12월 =	21,010		
· 8급	7,860원 × 2명 × 40시간 × 12월 =	7,546		
· 9급	7,104원 × 1명 × 40시간 × 12월 =	3,410		
○ 가족수당		12,168		
· 배우자	40,000원 × 13명 × 0.9 × 12월 =	5,616		
· 존속	20,000원 × 13명 × 0.6 × 12월 =	1,872		
· 비속	20,000원 × 13명 × 1.5 × 12월 =	4,680		
○ 자녀학비 보조수당		9,718		
· 고등학교(가) 1급지	433,880원 × 5명 × 4회 =	8,678		
· 중학교 1급지	51,990원 × 5명 × 4회 =	1,040		
○ 정근수당 가산금		15,600		
· 26년 이상	130,000원 × 4명 × 12월 =	6,240		
· 21년~25년	110,000원 × 5명 × 12월 =	6,600		
· 16년~20년	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
· 11년~15년	60,000원 × 0명 × 12월 =	0		
· 5년~10년	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800		
○ 대우공무원수당	108,000,000원 × 4.1% =	4,428		
○ 특수업무 수당		7,800		
· 장려수당	50,000원 × 13명 × 12월 =	7,800		
○ 정액급식비	130,000원 × 13명 × 12월 =	20,280		
○ 명절휴가비	449,653,000원 × 1/12 × 120% =	44,966		
○ 연가보상비	449,653,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 =	24,981		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
04	기간제근로자등보수	518	483	35
	○ 청사주변 환경정비	518		
	· 인부임	41,680 × 3명 × 2일 × 2회 = 501		
	· 산업재해보험료	501,000원 × 3.3% = 17		
106	직무수행경비	40,140	40,020	120
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급업무수행경비	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200		
02	직급보조비	22,620	21,540	1,080
	○ 직급보조비	22,620		
	· 5급	250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000		
	· 6급	155,000원 × 4명 × 12월 = 7,440		
	· 7급	140,000원 × 5명 × 12월 = 8,400		
	· 8-9급	105,000원 × 3명 × 12월 = 3,780		
03	특정업무수행경비	16,320	17,280	△960
	○ 상수도기업중사공무원 특수활동비	80,000원 × 13명 × 12월 = 12,480		
	○ 예산·결산·계약·경영평가업무담당공무원 특수활동비	80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840		
200	운영경비	195,460	163,076	32,384
201	일반운영비	97,500	105,636	△8,136
01	사무관리비	76,010	82,654	△6,644
	○ 일반수용비	38,760		
	· 결산서 인쇄	2,000,000원 × 1회 = 2,000		
	· 사무용품 구입	20,000원 × 13명 × 12월 = 3,120		
	· 컴퓨터 및 프린터기 소모품 구입	500,000원 × 12월 = 6,000		
	· 복사기 소모품 및 복사용지 구입	600,000원 × 12월 = 7,200		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관 · 항 · 세항 · 목					
	· 서식 인쇄	50,000원 × 10종 × 2회 =	1,000		
	· 신문구독료	20,000원 × 6종 × 12월 =	1,440		
	· 전자입찰 용역 수수료	200,000원 × 10회 =	2,000		
	· 결산감사 용역 수수료	13,000,000원 × 1회 =	13,000		
	· 공기업 경영평가 고객만족도조사 용역 수수료	3,000,000원 × 1회 =	3,000		
	○ 위탁교육비		850		
	· 지방자치경영 상수도사업 실무자반	200,000원 × 2명 × 1회 =	400		
	· 공기업예산회계 실무자과정	150,000원 × 3명 × 1회 =	450		
	○ 급량비		8,400		
	· 특근자 급식비	7,000원 × 10명 × 10일 × 12월 =	8,400		
	○ 수도계량기 이상시험 감사의뢰비	5가구 × 2,000,000 =	10,000		
	○ 수도용지 공유재산 유지관리에 따른 측량 · 토지감정 수수료	18,000,000 =	18,000		
02	공공운영비		21,490	22,982	△1,492
	○ 공공요금 및 제세		9,600		
	· 우편요금	150,000원 × 12월 =	1,800		
	· 전기요금	350,000원 × 12월 =	4,200		
	· 상하수도요금	100,000원 × 12월 =	1,200		
	· 한국상하수도 협회비	2,400,000원 × 1회 =	2,400		
	○ 연료비		2,112		
	· 난방용 유류구입	1,100원 × 2대 × 8시간 × 120일 =	2,112		
	○ 시설장비유지비		9,778		
	· 청사수선 및 유지보수비	3,000,000원 =	3,000		
	· 지방공기업 예산회계프로그램 유지관리비				

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (202 여비) 여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
6 778 000원 = 6 778				
202	여비	49,440	49,440	0
01	국내여비	12,000	12,000	0
	○ 관외출장여비 12,000,000원 =	12,000		
02	월액여비	37,440	37,440	0
	○ 기본업무수행 관내여비 240,000원 × 13명 × 12월 =	37,440		
203	업무추진비	8,520	8,000	520
02	정원가산업무추진비	520	0	520
	○ 정원가산업무추진비 40,000원 × 13명 =	520		
03	시책업무추진비	5,000	5,000	0
	○ 상수도사업 주요시책사업 추진비 5,000,000 =	5,000		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 부서운영업무추진비 250,000원 × 12월 =	3,000		
207	연구개발비	40,000	0	40,000
01	연구용역비	40,000	0	40,000
	○ 지방상수도 효율화사업 수행 용역 20,000,000원 =	20,000		
	○ 지방상수도 위수탁 성과평가 용역 20,000,000원 =	20,000		
300	경상이전	6,697,966	11,462,837	△4,764,871
301	일반보상금	2,000	2,000	0
12	기타보상금	2,000	2,000	0
	○ 부정급수 적발 포상금 2,000,000원 =	2,000		
303	포상금	45,966	42,087	3,879
01	포상금	1,000	1,000	0
	○ 체납 수도요금 징수포상금 500,000원 × 2명 × 1회 =	1,000		
02	성과상여금	44,966	41,087	3,879
	○ 성과상여금 449,653,000원 × 1/12 × 120% =	44,966		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (752 징수 및 수용가관리비) 징수 및 수용가관리비

목 : (106 직무수행경비) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
307	민간이전	6,650,000	11,418,750	△4,768,750	
05	민간위탁금	6,650,000	11,418,750	△4,768,750	
	○ 상수도위탁 운영대가	6,650,000,000원 = 6,650,000			
752	징수 및 수용가관리비	27,240	57,240	△30,000	
100	인력운영비	1,920	1,920	0	
106	직무수행경비	1,920	1,920	0	
03	특정업무수행경비	1,920	1,920	0	
	○ 요금업무담당 특수활동비	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920			
200	운영경비	25,320	55,320	△30,000	
201	일반운영비	10,920	10,920	0	
01	사무관리비	10,920	10,920	0	
	○ 일반수용비	10,920			
	· 상하수도 요금관련 홍보물 제작	60,000원 × 4박스 × 6월 = 1,440			
	· 자동이체 금융결제원 수수료	50원 × 12,000건 × 12월 = 7,200			
	· 가상계좌 이용수수료	80원 × 1,000건 × 12월 = 960			
	· 자동이체 지로EDI 이용요금	10원 × 11,000건 × 12월 = 1,320			
202	여비	14,400	14,400	0	
02	월액여비	14,400	14,400	0	
	○ 수도사용료 채납자 납부독려 및 채납처분 출장 여비	200,000원 × 3명 × 12월 = 7,200			
	○ 가정급수 현장조사 출장 여비	200,000원 × 3명 × 12월 = 7,200			
800	예비비	41,627	103,026	△61,399	
801	예비비	41,627	103,026	△61,399	
801	예비비	41,627	103,026	△61,399	
	○ 예비비	41,627,000원 = 41,627	41,627	103,026	△61,399

5. 자 본 예 산

가. 자본예산 총괄표

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목	금 액		계 정 과 목	금 액	
자본잉여금수입	계	1,032,000	유형자산취득	계	1,026,615
	시설분담금수입	168,000		건축물	1,026,615
	타회계건설보조금수입	864,000	비가동설비자산취득	계	564,000
		건설중인자산		564,000	
		예비비		계	20,000
			예비비	20,000	
합	계 (A)	1,032,000	합	계 (B)	1,610,615
당기순이익(자본형성)(A - B)		△578,615			

나. 자본적수입

관 : (900 이월금) 이월금
 세항 : (911 미수금) 미수금

항 : (910 미수금) 미수금
 목 : (01) 미수금

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
900	이월금	3,170,000	1,650,000	1,520,000
910	미수금	170,000	150,000	20,000
911	미수금	170,000	150,000	20,000
01	미수금	170,000	150,000	20,000
	○ 과년도 수용가 미수금	170,000,000원 = 170,000		
920	이월금	3,000,000	1,500,000	1,500,000
921	이월금	3,000,000	1,500,000	1,500,000
01	이월금	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	○ 전년도 이월금	3,000,000,000원 = 3,000,000		

다. 자 본 적 지 출

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (234 구축물) 구축물

목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		1,610,615	1,858,900	△248,285
230 유형자산취득		1,026,615	1,152,900	△126,285
234 구축물		1,026,615	1,152,900	△126,285
401 시설비및부대비		1,006,615	1,150,000	△143,385
01 시설비		1,000,000	1,141,000	△141,000
○ 배수구역 확장사업 650,000				
· 사남가천지구 100,000원 × 3,000m = 300,000				
· 용현구월지구 100,000원 × 2,200m = 220,000				
· 곤명삼정지구 100,000원 × 1,300m = 130,000				
○ 급수구역 확장사업 350,000				
· 동부지역 50,000원 × 3,000m = 150,000				
· 남부지역 50,000원 × 2,000m = 100,000				
· 서부지역 50,000원 × 2,000m = 100,000				
03 시설부대비		6,615	9,000	△2,385
○ 배수구역 확장사업 4,095				
· 사남가천지구 300,000,000원 × 0.63% = 1,890				
· 용현구월지구 220,000,000원 × 0.63% = 1,386				
· 곤명삼정지구 130,000,000원 × 0.63% = 819				
○ 급수구역 확장사업 2,520				
· 동부지역 150,000,000원 × 0.72% = 1,080				
· 남부지역 100,000,000원 × 0.72% = 720				
· 서부지역 100,000,000원 × 0.72% = 720				
405 자산취득비등		20,000	2,900	17,100
01 자산취득비		20,000	2,900	17,100
○ 업무용 차량 구입 20,000,000원 × 1대 = 20,000				

관 : (200 자본적지출) 자본적지출
 세항 : (261 건설중인자산) 건설중인자산

항 : (260 비가동설비자산취득) 비가동설비자산취득
 목 : (402 민간자본이전) 민간자본이전

(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
260 비가동설비자산취득	564,000	606,000	△42,000
261 건설중인자산	564,000	606,000	△42,000
402 민간자본이전	564,000	606,000	△42,000
02 민간대행사업비	564,000	606,000	△42,000
○ 상수관망선진화사업(사천수도센터 시행)	564,000,000원 = 564,000		
800 예비비	20,000	100,000	△80,000
801 예비비	20,000	100,000	△80,000
801 예비비	20,000	100,000	△80,000
○ 예비비	20,000,000원 = 20,000	20,000	100,000

6. 자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2014 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금(A)		15,990,812	14,982,565	1,008,247
영업수익	계	10,688,985	10,621,259	67,726
	사용료수익	10,068,985	10,001,259	67,726
	급·배수공사수익	613,500	613,500	0
	기타영업수익	6,500	6,500	0
영업외수익	계	1,099,827	1,437,306	△337,479
	이자수익	39,027	76,506	△37,479
	타회계전입금수익	1,018,000	1,318,000	△300,000
	기타영업외수익	42,800	42,800	0
자본잉여금수입	계	1,032,000	1,274,000	△242,000
	시설분담금수입	168,000	168,000	0
	타회계건설보조금수입	864,000	1,106,000	△242,000
미수금	계	170,000	150,000	20,000
	미수금	170,000	150,000	20,000
이월금	계	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	이월금	3,000,000	1,500,000	1,500,000

회계년도 : 2014 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금(B)		15,990,812	14,982,565	1,008,247
영업비용	계	14,338,570	13,020,639	1,317,931
	원수및취수비	6,000	5,500	500
	정수비	6,068,150	18,450	6,049,700
	급·배수공사비	620,000	620,000	0
	일반관리비	7,617,180	12,319,449	△4,702,269
	정수 및 수용가관리비	27,240	57,240	△30,000
예비비	계	41,627	103,026	△61,399
	예비비	41,627	103,026	△61,399
유형자산취득	계	1,026,615	1,152,900	△126,285
	구축물	1,026,615	1,152,900	△126,285
비가동설비자산취득	계	564,000	606,000	△42,000
	건설중인자산	564,000	606,000	△42,000
예비비	계	20,000	100,000	△80,000
	예비비	20,000	100,000	△80,000
차 액 (A - B)		0	0	0

