

2021년도
상수도사업특별회계(공기업)수입지출예산서
(2회 추경)

상하수도사업소

목 차

1. 사업운영계획
2. 예산총칙
3. 예산총괄
4. 사업예산
가. 사업예산총괄표
나. 수익적수입
다. 수익적지출
5. 자본예산
가. 자본예산총괄표
나. 자본적수입
다. 자본적지출
6. 자금운영계획
7. 급여비 명세서

1. 사업운영계획

2021년도 사천시상수도 사업운영계획

구	분	단 위	2021년도	2020년도	비 교 (증△감)	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역총인구(A)	천명	115	114	1	
	2) 급 수 인 구(B)	"	111	110	1	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	96.9	96.9	-	
2. 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	천 m ³ /일	2.2	2.2	-	
	2) 시 설 용 량	"	45.2	45.2	-	
	3) 급 수 전 수	천	27,000	26,886	114	
	4) 송·배수관 총연장	km	1,110	1,097	13	
	5) 급수관 총연장	"	250	226	24	
	6) 노후관 교체	"	5	5	-	
3. 생 산 및 급 수 계 획	1) 연간 총생산량(C)	천 m ³	16,881	16,881	-	
	2) 1일 평균생산량	"	46.2	46.2	-	
	3) 연간 총급수량(조정)(D)	"	13,544	13,515	29	
	4) 1일 평균급수량	"	37.1	37.0	0.1	

구 분		단 위	2021년도	2020년도	비 교 (증△감)	비 고
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	414	419	△5	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	80.0	80.1	△0.1	
	7) 톤당 평균요금	원	1,050	1,009	41	
4. 인 력 관 리 계 획	계	명	6	5	-	
	1) 일 반 직	"	6	5	-	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	"	-	-	-	
	5) 기간제근로자등	"	-	-	-	
5. 자산 평가액		억원	1,054	1,054	-	

2. 예산 총칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2021년도 사천시 상수도사업 특별회계예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수	27,000천
나. 년 간 생 산 량	16,881천 m ³
다. 1일 평균생산량	46.2천 m ³
라. 주요건설 개량사업	2,202,670천원

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

수 입

제1관 상수도사업수입	16,249,068천원
제1항 영업수익	15,158,568천원
제2항 영업외수익	1,090,500천원
제3항 특별이익	0천원

지 출

제1관 상수도사업비용	16,066,330천원
제1항 영업비용	15,966,330천원
제2항 영업외비용	0천원
제3항 특별손실	0천원
제4항 예비비	100,000천원

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) 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 0 천원으로 정한다.

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

- | | |
|---------------------------|-----------|
| (1) 인건비(타 비목으로 전용 불가) | 303,677천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 3,000천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업특별회계 운영을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,114,000천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 처분과 당년도 예정이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- | | |
|-------------|-----|
| (1) 이월결손보존금 | 0천원 |
| (2) 이익적립금 | 0천원 |
| (3) 감채적립금 | 0천원 |
| (4) 건설개량적립금 | 0천원 |
| (5) 납부금 | 0천원 |

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
	해	당	없	음

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0 천원으로 정한다.

3. 예산 총괄

예산총괄표

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	16,249,068	수입계(A')	7,404,566	수입계(A'')	23,653,634
영업수익	15,158,568			영업수익	15,158,568
영업외수익	1,090,500	자본잉여금수입	6,327,000	영업외수익	1,090,500
		유보자금	1,077,566	자본잉여금수입	6,327,000
				유보자금	1,077,566
지출계(B)	16,066,964	지출계(B')	7,586,670	지출계(B'')	23,653,634
영업비용	15,966,964			영업비용	15,966,964
		유형자산취득	2,248,670	유형자산취득	2,248,670
		비가동설비자산취득	3,357,000	비가동설비자산취득	3,357,000
		기타자본적지출	1,881,000	기타자본적지출	1,881,000
예비비	100,000	예비비	100,000	예비비	200,000
차 인(A - B)	182,104	차 인(A' - B')	△ 182,104	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

가. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2021

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
영업수익	계	15,158,568	영업비용	계	15,966,964
	사용료수익	14,341,068		원수및취수비	7,000
	급·배수공사수익	812,000		정수비	7,220,223
	기타영업수익	5,500		급·배수공사비	812,000
영업외수익	계	1,090,500		일반관리비	7,909,901
	이자수익	1,000	징수 및 수용가관리비	17,840	
	타회계전입금수익	1,038,000	계	100,000	
	기타영업외수익	51,500	예비비	100,000	
합		16,249,068	합		16,066,964
차 액 (A-B) = 182,104					

나. 수익적 수입
(해당없음)

다. 수익적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		16,066,964	16,066,330	634
700	사업비용	16,066,964	16,066,330	634
710	영업비용	15,966,964	15,966,330	634
712	정수비	7,220,223	7,221,223	△1,000
200	물건비	7,220,223	7,221,223	△1,000
202	여비	0	1,000	△1,000
01	국내여비	0	1,000	△1,000
◎소규모수도시설 및 약수터 수질검사의뢰 출장 경정 (0) - 기정 (1,000,000원) = △1,000				
751	일반관리비	7,909,901	7,908,267	1,634
100	인건비	321,557	327,057	△5,500
101	인건비	303,677	309,177	△5,500
04	기간제근로자등보수	0	5,500	△5,500
◎운휴배수지 9개소 제초작업 인부임 경정 (0) - 기정 (110,000원×5개소×5명×2회) = △5,500				
300	경상이전	7,454,114	7,446,980	7,134
307	민간이전	7,422,134	7,415,000	7,134
05	민간위탁금	7,422,134	7,415,000	7,134
◎상수도위탁 운영대가 경정 (7,422,134,514) - 기정 (7,415,000,000원) = 7,134				

5. 자 본 예 산

가. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계정과목		금액	계정과목		금액
자본잉여금수입	계	6,327,000	유형자산취득	계	2,248,670
	시설분담금수입	168,000		건축물	2,202,670
	타회계건설보조금수입	4,278,000		공기구비품	46,000
	공사부담금수입	1,881,000	계	3,357,000	
유보자금	계	1,077,566	비기동설비자산취득	건설증인자산	3,357,000
	순세계잉여금	806,566	기타자본적지출	계	1,881,000
	미수금	271,000		기타자본적지출	1,881,000
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합		계 (A)	합		계 (B)
		7,404,566			7,586,670
차 액 (A-B) =△ 182,104					

나. 자본적 수입

수입예산서

[상하수도사업소]

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(173) 타회계건설보조금수입 목:(02) 타회계건설보조금수입 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	7,404,566	5,432,932	1,971,634
170 자본잉여금수입	6,327,000	4,356,000	1,971,000
173 타회계건설보조금수입	4,278,000	4,188,000	90,000
02 타회계건설보조금수입	1,113,000	1,023,000	90,000
◎일반회계지원금	90,000		
○서포면 구평리 급수구역 확장공사			
175 공사부담금수입	1,881,000	0	1,881,000
09 기타공사부담금수입	1,881,000	0	1,881,000
◎상수도원인자부담금			
180 유보자금	1,077,566	1,076,932	634
181 순세계잉여금	806,566	805,932	634
01 순세계잉여금	806,566	805,932	634
◎순세계잉여금			
경정 (806,566,514원) - 기정 (805,932,000원) =	634		

다. 자본적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	7,586,670	5,615,670	1,971,000
200 자본적지출	7,586,670	5,615,670	1,971,000
230 유형자산취득	2,248,670	2,158,670	90,000
234 건축물	2,202,670	2,112,670	90,000
401 시설비및부대비	2,202,670	2,112,670	90,000
01 시설비	2,192,115	2,102,115	90,000
◎서포면 구평리 급수구역 확장공사			
290 기타자본적지출	1,881,000	0	1,881,000
299 기타자본적지출	1,881,000	0	1,881,000
774 기타자본적지출	1,881,000	0	1,881,000
◎상수도사업 투자 적립금(원인자부담금)			

6. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	당년도예정액 (A)	기정 예산상계상액 (B)	증감 (A-B)
수입자금(A)	23,653,634	21,682,000	1,971,634
영업수익	계	15,158,568	15,158,568
	사용료수익	14,341,068	14,341,068
	급·배수공사수익	812,000	812,000
	기타영업수익	5,500	5,500
영업외수익	계	1,090,500	1,090,500
	이자수익	1,000	1,000
	타회계전입금수익	1,038,000	1,038,000
	기타영업외수익	51,500	51,500
자본잉여금수입	계	6,327,000	4,356,000
	시설분담금수입	168,000	168,000
	타회계건설보조금수입	4,278,000	4,188,000
	공사부담금수입	1,881,000	0
유보자금	계	1,077,566	1,076,932
	순세계잉여금	806,566	805,932
	미수금	271,000	271,000
지출자금(B)	23,653,634	21,682,000	1,971,634
영업비용	계	15,966,964	15,966,330
	원수및취수비	7,000	7,000
	정수비	7,220,223	7,221,223
	급·배수공사비	812,000	812,000
	일반관리비	7,909,901	7,908,267
	징수 및 수용가관리비	17,840	17,840
예비비	계	100,000	100,000
	예비비	100,000	100,000
유형자산취득	계	2,248,670	2,158,670
	건축물	2,202,670	2,112,670
	공기구비품	46,000	46,000
비가동설비자산취득	계	3,357,000	3,357,000
	건설중인자산	3,357,000	3,357,000
기타자본적지출	계	1,881,000	0
	기타자본적지출	1,881,000	0
예비비	계	100,000	100,000
	예비비	100,000	100,000
차 액(A-B)	0	0	0

7. 급여비 명세서

(단위:천원)

과 목 부서별	현 원	계	인건비	기타직 보 수	기 간 제 근 로 자 등 보 수	비 고
상하수도사업소 (상수도)	6	303,677	303,677	-	-	
	이	하	여	백		