

상수도사업특별회계

목 차

1. 사업운영계획	957
2. 예산 총 칙	961
3. 예산 총 괄	965
4. 사업 예산	967
가. 수익적 수입	969
나. 수익적 지출	973
5. 자본 예산	981
가. 자본적 수입	983
나. 자본적 지출	985
6. 자금운영계획	987
7. 급여비 명세서	989
8. 계속 비 조 서	991
9. 채무부담행위조서	993
10. 중요자산의 취득 및 처분조서	995
11. 건설개량이월사업조서	997

1. 사업운영계획

2023년도 사천시상수도 사업운영계획

구	분	단 위	2023년도	2022년도	비 교 (증△감)	비 고
1. 보급 계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	113	113	-	
	2) 급수인구(B)	천명	110	110	-	
	3) 보급율(B/A×100)	%	97.4	97.4	-	
2. 시설 계획	1) 취수용량	천m ³ /일	2.2	2.2	-	
	2) 시설용량	천m ³ /일	45.2	45.2	-	
	3) 급수전수	천	27,624	27,308	316	
	4) 송·배수관 총연장	km	1,370	1,355	15	
	5) 급수관 총연장	km	230	228	2	
	6) 노후관 교체	km	4	1	3	
3. 생산 및 급수 계획	1) 연간 총생산량(C)	천m ³	16,670	16,849	△179	
	2) 1일 평균생산량	천m ³	45.7	46.2	△0.5	
	3) 연간 총급수량(조정)(D)	천m ³	13,454	13,597	△143	
	4) 1일 평균급수량	천m ³	36.9	37.0	△0.1	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	335	338	△3	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	80.7	80.7	-	
	7) 톤당 평균요금	원	1,030	1,030	-	

구 분		단 위	2023년도	2022년도	비 교 (증△감)	비 고
4. 인 력 관 리 계 획	계	명	6	6	-	
	1) 일 반 직	명	6	6	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	-	-	-	
	5) 기간제근로자등	명	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	1,118	1,118	-	

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2023년도 사천시 상수도사업 특별회계예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수	27,624천
나. 년 간 생 산 량	16,670천m ³
다. 1일 평균생산량	45.7천m ³
라. 주요건설 개량사업	
○ 급수구역 확장공사	950,000천원
○ 축동지역 상수도 확장사업	301,254천원

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

	수	입
제1관 상수도사업수입		15,941,987천원
제1항 영업수익		14,737,484천원
제2항 영업외수익		1,204,503천원
	지	출
제1관 상수도사업비용		16,981,987천원
제1항 깨끗한 물 공급(사업)		16,430,876천원
제2항 행정운영경비		476,111천원
제3항 예비비		75,000천원

962

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

	수	입
제1관 자본적수입		2,616,254천원
제1항 자본잉여금수입		1,681,254천원
제2항 유보자금		935,000천원

	지	출
제1관 자본적지출		1,576,254천원
제1항 깨끗한 물 공급(자본)		1,501,254천원
제2항 예비비		75,000천원

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

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.(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 0천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비(타 비목으로 전용 불가) 290,754천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 3,000천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업특별회계 운영을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,581,254천원이다.

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).

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없	음

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

3. 예 산 총 괄

예산총괄표

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	15,941,987	수입계(A')	2,616,254	수입계(A'')	18,558,241
영업수익	14,737,484			영업수익	14,737,484
영업외수익	1,204,503	자본잉여금수입	1,681,254	영업외수익	1,204,503
		유보자금	935,000	자본잉여금수입	1,681,254
				유보자금	935,000
지출계(B)	16,981,987	지출계(B')	1,576,254	지출계(B'')	18,558,241
깨끗한 물 공급(사업)	16,430,876			깨끗한 물 공급(사업)	16,430,876
행정운영경비	476,111	깨끗한 물 공급(자본)	1,501,254	행정운영활동	476,111
		예비비	75,000	깨끗한 물 공급(자본)	1,501,254
예비비	75,000			예비비	150,000
차 인(A - B)	△ 1,040,000	차 인(A' - B')	1,040,000	차 인(A'' - B'')	0

966

4. 사 업 예 산

가. 수익적 수입

수입예산서

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용상수도사용료

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	15,941,987	15,796,076	145,911
600 사업수익	15,941,987	15,796,076	145,911
610 영업수익	14,737,484	15,059,576	△322,092
611 사용료수익	14,012,484	14,240,376	△227,892
01 가정용상수도사용료 ◎가정용사용료수입 509,658,000원×12월= 6,115,896	6,115,896	6,189,600	△73,704
05 일반용상수도사용료 ◎일반용사용료 수입 501,067,000원×12월= 6,012,804	6,012,804	6,066,156	△53,352
07 대중탕용상수도사용료 ◎대중탕용사용료 수입 12,653,000원×12월= 151,836	151,836	169,140	△17,304
09 산업및공업용상수도사용료 ◎산업용사용료 수입 144,329,000원×12월= 1,731,948	1,731,948	1,815,480	△83,532
612 급배수공사수익	715,000	812,000	△97,000
01 상수도신설공사수입 ◎신설공사 수입 1,500,000원×450전= 675,000	675,000	792,000	△117,000
03 상수도개조공사수입 ◎상수도개조공사 800,000원×50전= 40,000	40,000	20,000	20,000
661 기타영업수익	10,000	7,200	2,800
03 기타수수료수입 ◎급수 신설 및 개조공사 수수료 수입 20,000원×500전= 10,000	10,000	7,200	2,800
670 영업외수익	1,204,503	736,500	468,003
671 이자수익	20,000	17,000	3,000
01 예금이자수입 ◎예금 이자수입 20,000,000원= 20,000	20,000	17,000	3,000
672 타회계전입금수익	1,117,000	667,000	450,000
01 일반회계전입금 ◎일반회계전입금 300,000,000원= 300,000	300,000	0	300,000
02 타특별회계전입금 ◎하수도사용료 수탁처리 수수료 3,700,000,000원×1%= 37,000	37,000	37,000	0
03 일반회계지원금 ◎일반회계 지원금 780,000,000원= 780,000	780,000	630,000	150,000

970

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외 수익 세항 : 보조금수익 목 : 시도비보조금

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
673	보조금수익	15,000	0	15,000
02	시·도비보조금	15,000	0	15,000
	◎찾아가는 우리집 수도물 안심확인제 15,000,000원= 15,000			
679	기타영업외수익	52,503	52,500	3
01	기타임대수입	503	500	3
	◎도수관로 부지 임대료 503,000원= 503			
04	변상금및위약금수입	2,000	2,000	0
	◎손괴자 부담금 2,000,000원= 2,000			
09	기타영업외수입	50,000	50,000	0
	◎물이용부담금 징수교부금 수입 2,500,000원×12월= 30,000			
	◎기타 수입 20,000,000원= 20,000			

991

나. 수익적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 깨끗한 물 공급(사업) ●단위사업 : 급수공사 관리(사업) ●세부사업 : 개조공사 ●목 : 개조공사비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	16,981,987	16,272,801	709,186
사업예산	16,981,987	16,272,801	709,186
환경(6)/상하수도·수질	16,981,987	16,271,477	709,186
깨끗한 물 공급(사업)	16,430,876	15,667,625	763,251
급수공사 관리(사업)	745,000	812,000	△67,000
개조공사	40,000	20,000	20,000
232 개조공사비	40,000	20,000	20,000
00 개조공사비	40,000	20,000	20,000
◎개조공사비	600,000원×50전= 30,000		
◎관급자재구입비	200,000원×50전= 10,000		
신설공사	675,000	792,000	△117,000
231 신설공사비	675,000	792,000	△117,000
00 신설공사비	675,000	792,000	△117,000
◎신설공사비	1,100,000원×450전= 495,000		
◎관급자재구입비	400,000원×450전= 180,000		
폐전공사	30,000	0	30,000
214 수선유지교체비	30,000	0	30,000
05 수선유지비	30,000	0	30,000
◎폐전공사	300,000원×100전= 30,000		
정수관리	15,685,876	14,855,625	830,251
정수관리	15,655,876	14,855,625	800,251
201 일반운영비	2,000	1,840	160
01 사무관리비	2,000	1,840	160
◎수질평가위원회 참석수당	100,000원×10명×2회= 2,000		
206 재료비	7,158,376	7,430,785	△272,409
03 원수구입비	7,000	7,000	0
◎남강댐관리부담금	7,000,000원= 7,000		

995 994

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 깨끗한 물 공급(사업) ●단위사업 : 정수관리 ●세부사업 : 정수관리 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
04 정수구입비	7,151,376	7,423,785	△272,409
◎수자원공사 정수구입비	590,000,000원×12월= 7,080,000		
◎상리배수지 정수구입비	5,948,000원×12월= 71,376		
215 동력비	500	1,000	△500
00 동력비	500	1,000	△500
◎가압장 전기요금	50,000원×10곳= 500		
307 민간이전	8,495,000	7,400,000	1,095,000
05 민간위탁금	8,495,000	7,400,000	1,095,000
◎상수도위탁 운영대가	8,495,000,000원= 8,495,000		
찾아가는 우리집 수도물 안심확인제	30,000	0	30,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎일반수용비	3,000,000원= 3,000		
11 지급수수료	22,000	0	22,000
◎찾아가는 우리집 수도물 안심확인제	22,000,000원= 22,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 일반재료비	5,000	0	5,000
◎재료비	5,000,000원= 5,000		
행정운영경비	476,111	503,852	△27,741
기본경비	111,617	121,730	△10,113
기본경비	111,617	121,730	△10,113
201 일반운영비	73,657	80,570	△6,913
01 사무관리비	21,957	22,120	△163
◎일반수용비	12,757,000원= 12,757		
◎급량비	7,200,000원= 7,200		
◎피복비	2,000,000원= 2,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000

476 913

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 깨끗한 물 공급(사업) ●단위사업 : 정수관리 ●세부사업 : 정수관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎공공운영비 2,000,000원= 2,000			
11 지급수수료 ◎결산감사 용역 수수료 15,000,000원×1회= 15,000 ◎공기업 경영평가 고객만족도조사 용역 수수료 3,000,000원×1회= 3,000 ◎수도용지 공유재산 유지관리에 따른 측량 토지감정 수수료 7,000,000원= 7,000	25,000	28,000	△3,000
12 교육훈련비 ◎위탁교육비 10,000,000원= 10,000	10,000	13,550	△3,550
21 공공요금및제세 ◎한국상수도협회비 3,100,000원= 3,100 ◎우편요금 4,100,000원= 4,100 ◎자동차세 및 보험료 등 2,500,000원= 2,500	9,700	9,700	0
22 차량·선박비 ◎유류대, 차량정비 유지비 및 차량 소모품비 5,000,000원= 5,000	5,000	7,200	△2,200
202 여비	24,960	26,160	△1,200
01 국내여비 ◎관외출장여비 100,000원×4명×12월= 4,800 ◎관내여비 280,000원×6명×12월= 20,160	24,960	26,160	△1,200
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비 ◎상수도사업 주요시책사업 추진비 3,000,000원= 3,000	3,000	5,000	△2,000
214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
05 수선유지비 ◎지방공기업 예산회계프로그램 유지관리비 10,000,000원= 10,000	10,000	10,000	0

917 376

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도 수질

●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목, 세 목	예산액	전년도 예산액	증감
인력운영비	346,334	357,842	△11,508
인력운영비	346,334	357,842	△11,508
101 인건비	290,754	302,982	△12,228
01 보수	290,754	302,982	△12,228
◎기본급	199,614		
o6급	3,689,050원×2명×12월=	88,538	
o7급	3,571,000원×1명×12월=	42,852	
o9급	1,802,400원×3명×12월=	64,887	
o봉급인상분	196,277,000원×1.7%=	3,337	
◎상여수당	22,369		
o대우공무원수당	4,000,000원×4.1%×2명×12월=	3,936	
o정근수당	199,614,000원/12월×87%=	14,473	
o정근수당가산금	300,000원×12월=	3,600	
o정근수당추가가산금	30,000원×12월×1명=	360	
◎초과근무수당	23,160		
o6급	12,321원×2명×30시간×12월=	8,872	
o7급	11,130원×1명×30시간×12월=	4,007	
o9급	9,160원×3명×30시간×12월=	9,893	
o봉급인상분	22,771,000원×1.7%=	388	
◎가족수당	540,000원×12월=	6,480	
◎모범공무원수당	50,000원×1명×12월=	600	

978 917

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	전년도 예산액	증감
	◎기술정보수당가산금	1,920		
	o기사			
	60,000원×1명×12월=	720		
	o산업기사			
	50,000원×2명×12월=	1,200		
	◎장려수당(상수도업무중사자)			
	50,000원×3명×12월=	1,800		
	◎정액급식비			
	140,000원×6명×12월=	10,080		
	◎명절휴가비			
	(199,614,000원/12)×120%=	19,962		
	◎연가보상비			
	(199,614,000원/12/30)×86%×10일=	4,769		
204	직무수행경비	18,480	17,760	720
02	직급보조비	11,760	11,040	720
	◎직급보조비	11,760		
	o6급			
	175,000원×2명×12월=	4,200		
	o7급			
	165,000원×1명×12월=	1,980		
	o8~9급			
	155,000원×3명×12월=	5,580		
03	특정업무경비	6,720	6,720	0
	◎상수도기업중사공무원 특수활동비			
	80,000원×6명×12월=	5,760		
	◎예산결산계약경영평가업무담당공무원 특수활동비			
	80,000원×1명×12월=	960		
303	포상금	22,000	22,000	0
02	성과상여금	22,000	22,000	0
	◎성과상여금			
	22,000,000원=	22,000		
304	연금부담금등	15,100	15,100	0
02	국민건강보험부담금등	15,100	0	15,100
	◎국민건강보험 부담금			
	15,100,000원=	15,100		

979 978

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 징수 및 수용기관리 ●세부사업 : 상수도요금고지관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
징수 및 수용기관리	18,160	24,280	△6,120
상수도요금고지관리	18,160	24,280	△6,120
201 일반운영비	16,160	22,280	△6,120
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎일반수용비	2,000,000원= 2,000		
11 지급수수료	14,160	20,280	△6,120
◎자동이체 금융결제원 수수료	50원×16,000건×12월= 9,600		
◎가상계좌 이용수수료	80원×4,000건×12월= 3,840		
◎자동이체 지로EDI 이용요금	60,000원×12월= 720		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
◎부정급수 적발 포상금	2,000,000원= 2,000		
예비비(사업)	75,000	100,000	△25,000
예비비(사업)	75,000	100,000	△25,000
예비비(사업)	75,000	100,000	△25,000
801 예비비	75,000	100,000	△25,000
01 일반예비비	75,000	100,000	△25,000
◎일반예비비	75,000,000원= 75,000		

979
980

5. 자 본 예 산

가. 자본적 수입

수입예산서

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유형자산처분 세항 : 재산매각수입 목 : 토지매각수입

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목			
100 자본적수입	2,616,254	4,179,000	△1,562,746
170 자본잉여금수입	1,681,254	1,488,000	193,254
171 시설분담금수입	180,000	168,000	12,000
01 시설분담금수입	180,000	168,000	12,000
◎신설급수전 시설분담금	400,000원×450전= 180,000		
173 타회계건설보조금수입	1,501,254	1,320,000	181,254
02 타회계건설보조금수입	1,501,254	1,320,000	181,254
◎일반회계지원금	1,501,254		
o근명정수장 여과지동 환경개선사업	100,000,000원= 100,000		
o동금동 급수구역 확장사업	100,000,000원= 100,000		
o근명정수장 기술진단용역	150,000,000원= 150,000		
o축동지역 상수도 확장사업	301,254,000원= 301,254		
o간급급수역 확장사업	500,000,000원= 500,000		
o용현~대포 배수구역 확장사업	250,000,000원= 250,000		
o수도정비계획 타당성 검토 및 부분변경 용역	100,000,000원= 100,000		
180 유보자금	935,000	2,271,000	△1,336,000
181 순세계잉여금	735,000	2,000,000	△1,265,000
01 순세계잉여금	735,000	2,000,000	△1,265,000
◎순세계잉여금	735,000,000원= 735,000		
182 미수금	200,000	271,000	△71,000
01 영업미수금	200,000	271,000	△71,000
◎과년도 수용가 미수금	200,000,000원= 200,000		

984

나. 자본적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 깨끗한 물 공급(자본) ●단위사업 : 급수공사 관리(자본) ●세부사업 : 급수구역 확장공사 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	1,576,254	3,702,275	△2,126,021
자본예산	1,576,254	3,702,275	△2,126,021
환경(6)/상하수도·수질	1,576,254	3,702,275	△2,126,021
깨끗한 물 공급(자본)	1,501,254	2,923,275	△1,422,021
급수공사 관리(자본)	1,501,254	2,923,275	△1,422,021
급수구역 확장공사	950,000	751,275	198,725
401 시설비및부대비	950,000	751,275	198,725
01 시설비	950,000	750,000	200,000
◎긴급급수구역확장공사	500,000,000원= 500,000		
◎동금동 급수구역 확장사업	100,000,000원= 100,000		
◎곤명정수장 여과지동 환경개선사업	100,000,000원= 100,000		
◎용현~대포 배수구역 확장사업	250,000,000원= 250,000		
수도정비계획 부분변경 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎수도정비계획 타당성 검토 및 부분변경 용역	100,000,000원= 100,000		
곤명정수장 기술진단용역	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
◎곤명정수장 기술진단용역	150,000,000원= 150,000		
축동지역 상수도 확장사업	301,254	0	301,254
401 시설비및부대비	301,254	0	301,254
01 시설비	301,254	0	301,254
◎축동지역 상수도 확장사업	301,254,000원= 301,254		
예비비(자본)	75,000	100,000	△25,000
예비비(자본)	75,000	100,000	△25,000
예비비(자본)	75,000	100,000	△25,000
801 예비비	75,000	100,000	△25,000
01 일반예비비	75,000	100,000	△25,000
◎일반예비비	75,000,000원= 75,000		

6. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산 (B)	증 감 (A - B)	
수 입 자 금 (A)	18,558,241	19,975,076	△ 1,416,835	
영업수익	계	14,737,484	15,059,576	△ 322,092
	사용료수익	14,012,484	14,240,376	△ 227,892
	급·배수공사수익	715,000	812,000	△ 97,000
	기타영업수익	10,000	7,200	2,800
	계	1,204,503	736,500	468,003
영업외수익	이자수익	20,000	17,000	3,000
	타회계전입금수익	1,117,000	667,000	450,000
	보조금수익	15,000	0	15,000
	기타영업외수익	52,503	52,500	3
	계	0	420,000	△ 420,000
유형자산처분	재산매각수입	0	420,000	△ 420,000
	계	1,681,254	1,488,000	193,254
자본잉여금수입	시설분담금수입	180,000	168,000	12,000
	타회계건설보조금수입	1,501,254	1,320,000	181,254
	계	935,000	2,271,000	△ 1,336,000
유보자금	순세계잉여금	735,000	2,000,000	△ 1,265,000
	미수금	200,000	271,000	△ 71,000
	계	18,558,241	19,975,076	△ 1,416,835
지 출 자 금 (B)	18,558,241	19,975,076	△ 1,416,835	
깨끗한 물 공급(사업)	계	16,430,876	15,667,625	763,251
	정수관리	15,685,876	14,855,625	830,251
	급수공사 관리(사업)	745,000	812,000	△ 67,000
행정운영경비	계	476,111	503,852	△ 27,741
	인력운영비	346,334	357,842	△ 11,508
	기본경비	111,617	121,730	△ 10,113
	징수 및 수용가관리	18,160	24,280	△ 6,120
영업외활동	계	0	1,324	△ 1,324
	기타영업외활동관리	0	1,324	△ 1,324
예비비(사업)	계	75,000	100,000	△ 25,000
	예비비(사업)	75,000	100,000	△ 25,000
깨끗한 물 공급(자본)	계	1,501,254	2,923,275	△ 1,422,021
	급수공사 관리(자본)	1,501,254	2,923,275	△ 1,422,021
재무활동	계	0	679,000	△ 679,000
	기타자본적지출	0	679,000	△ 679,000
예비비(자본)	계	75,000	100,000	△ 25,000
	예비비(자본)	75,000	100,000	△ 25,000
차 액 (A - B)	0	0	0	

P88

7. 급여비명세서

(단위 : 천원)

과 목 부 서 별	현 원	계	인 건 비	기 타 직 수 보	기 간 제 근로자등 보 수	비 고
상하수도사업소 (상수도)	6	290,754	290,754			
	이	하	여	백		

8. 계 속 비 조 서

(해 당 없 음)

9. 채무부담행위조서 (해 당 없 음)

10. 중요자산의 취득 및 처분조서

(해 당 없 음)

11. 건설개량이월사업조서

(단위 : 천원)

사업명	이월년도(2022년)							집행년도(2023년)					이월사유	
	과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	과목				이월액		완공 예정일
	관	항	세항	목				관	항	세항	목			
합계														
예수배수지 건설사업	200	230	234	401-01	1,202,000	979,249	979,249	200	230	234	401-01	222,751	'26.12	편입토지 소유권 이전절차 장기화 (신탁설정으로 말소 절차 중)
축동지역 상수도 확장사업	200	230	234	401-01	1,534,000	340,000	340,000	200	230	234	401-01	1,194,000	'23.12	2회 추경확보로 계약절차 추진에 따른 절대공기 부족
실안마을 배수가압장 설치공사	200	230	234	401-01	100,000	68,035	31,915	200	230	234	401-01	31,915	'22.12	실안마을 도시계획도로 개설공사(도시과 시행) 지연에 따른 가압장 설치 지연

APP