

2022년도
상수도사업특별회계(공기업)수입지출예산서
(1회추경)

상하수도사업소

목 차

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

1. 사업운영계획

2022년도 사천시상수도 사업운영계획

구	분	단 위	2022년도	2021년도	비 교 (증△감)	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역총인구(A)	천명	113	113	-	
	2) 급 수 인 구(B)	"	110	110	-	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	97.6	97.5	0.1	
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	27,624	27,224	400	
	4) 송·배수관 총연장	km	1361	1,339	21	
	5) 급수관 총연장	"	228	227	1	
	6) 노후관 교체	"	3.6	3.6	-	
3. 생 산 및 급 수 계 획	1) 연간 총생산량(C)	천 m ³	16,855	16,849	6	
	2) 1일 평균생산량	"	46.1	46.1	-	
	3) 연간 총급수량(조정)(D)	"	13,611	13,597	14	
	4) 1일 평균급수량	"	46.1	46.1	-	

구 분		단 위	2022년도	2021년도	비 교 (증△감)	비 고
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	419	419	-	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	80.8	80.7	0.1	
	7) 톤당 평균요금	원	1,035	1,039	△4	
4. 인 력 관 리 계 획	계	명	6	5	-	
	1) 일 반 직	"	6	6	-	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	"	-	-	-	
	5) 기간제근로자등	"	-	-	-	
5. 자산 평가액		억원	1,114	1,118	△4	

2. 예산 총칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2022년도 사천시 상수도사업 특별회계예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수	27,624천
나. 연 간 생 산 량	16,885천m ³
다. 1일 평균생산량	46.1천m ³
라. 주요건설 개량사업	
○ 급수구역 확장공사	1,136,275천원
○ 예수배수지 건설사업	1,202,000천원

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

	수	입
제1관 상수도사업수입		15,834,076천원
제1항 영업수익		15,059,576천원
제2항 영업외수익		774,500천원
제3항 특별이익		0천원
	지	출
제1관 상수도사업비용		16,301,064천원
제1항 정책사업		15,687,625천원
제2항 행정운영활동		512,115천원
제3항 영업외활동		1,324천원
제4항 예비비		100,000천원

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

수 입

제1관	자본적수입	4,053,963천원
제1항	유형자산처분	353,510천원
제2항	자본잉여금수입	1,488,000천원
제3항	유보자금	2,212,453천원

지 출

제1관	자본적지출	3,586,975천원
제1항	정책사업	2,807,275천원
제2항	재무활동	679,700천원
제3항	예비비	100,000천원

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) : 302,982천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 5,000천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업특별회계 운영을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,988,000천원이다.

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 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	15,834,076	수입계(A')	4,053,963	수입계(A'')	19,888,039
영업수익	15,059,576			영업수익	15,059,576
영업외수익	774,500			영업외수익	774,500
		유형자산처분	353,510	유형자산처분	353,510
		자본잉여금수입	1,488,000	자본잉여금수입	1,488,000
		유보자금	2,212,453	유보자금	2,212,453
지출계(B)	16,301,064	지출계(B')	3,586,975	지출계(B'')	19,888,039
정책사업	15,687,625			깨끗한 물 공급(사업)	15,687,625
행정운영활동	512,115			행정운영경비	512,115
영업외활동	1,324			영업외활동	1,324
		깨끗한 물 공급(자본)	2,807,275	깨끗한 물 공급(자본)	2,807,275
		재무활동	679,700	재무활동	679,700
예비비	100,000	예비비	100,000	예비비	200,000
차 인(A - B)	△ 466,988	차 인(A' - B')	466,988	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

가. 수익적 수입

수입예산서

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 일반회계지원금

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	15,834,076	15,796,076	38,000
600 사업수익	15,834,076	15,796,076	38,000
610 영업수익	774,500	736,500	38,000
672 타회계전입금수익	705,000	667,000	38,000
03 일반회계지원금	668,000	630,000	38,000
◎일반회계 지원금	경정(668,000,000원)-기정(630,000,000원)= 38,000		

나. 수익적 지출

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목, 세 목		예산액	전년도 예산액	증 감
	303 포상금	26,000	22,000	4,000
	01 포상금	4,000	0	4,000
	◎상수도경영평가 포상금			
	4,000,000원= 4,000			

5. 자 본 예 산

가. 자본적 수입

나. 자본적 지출

6. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		19,888,039	19,975,076	△ 87,037
영업수익	계	15,059,576	15,059,576	0
	사용료수익	14,240,376	14,240,376	0
	급·배수공사수익	812,000	812,000	0
	기타영업수익	7,200	7,200	0
영업외수익	계	774,500	736,500	38,000
	이자수익	17,000	17,000	0
	타회계전입금수익	705,000	667,000	38,000
	기타영업외수익	52,500	52,500	0
유형자산처분	계	353,510	420,000	△ 66,490
	재산매각수입	353,510	420,000	△ 66,490
자본잉여금수입	계	1,488,000	1,488,000	0
	시설분담금수입	168,000	168,000	0
	타회계건설보조금수입	1,320,000	1,320,000	0
유보자금	계	2,212,453	2,271,000	△ 58,547
	순세계잉여금	1,941,453	2,000,000	△ 58,547
	미수금	271,000	271,000	0
지 출 자 금 (B)		19,888,039	19,975,076	△ 87,037
깨끗한 물 공급(사업)	계	15,687,625	15,667,625	20,000
	정수관리	14,875,625	14,855,625	20,000
	급수공사 관리(사업)	812,000	812,000	0
행정운영경비	계	512,115	503,852	8,263
	인력운영비	362,562	357,842	4,720
	기본경비	125,273	121,730	3,543
	징수 및 수용기관리	24,280	24,280	0
영업외활동	계	1,324	1,324	0
	기타영업외활동관리	1,324	1,324	0
예비비(사업)	계	100,000	100,000	0
	예비비(사업)	100,000	100,000	0
깨끗한 물 공급(자본)	계	2,807,275	2,923,275	△ 116,000
	급수공사 관리(자본)	2,807,275	2,923,275	△ 116,000
재무활동	계	679,700	679,000	700
	기타자본적지출	679,000	679,000	0
	보전지출	700	0	700
예비비(자본)	계	100,000	100,000	0
	예비비(자본)	100,000	100,000	0
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	302,982	302,982	-	-	
	이	하	여	백		