

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	천m 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)	천m 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	6	-	
	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. 예 산 총 칙

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

수 입

제1관	자본적수입	4,908,963천원
제1항	유형자산처분	353,510천원
제2항	자본잉여금수입	2,343,000천원
제3항	유보자금	2,212,453천원

지 출

제1관	자본적지출	4,449,275천원
제1항	정책사업	4,341,275천원
제2항	재무활동	8,000천원
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) | 2,000천원 |

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 0천원으로 정한다.

3. 예 산 총 괄

예산총괄표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	15,834,076	수입계(A')	4,908,963	수입계(A'')	20,743,039
영업수익	15,059,576			영업수익	15,059,576
영업외수익	774,500			영업외수익	774,500
		유형자산처분	353,510	유형자산처분	353,510
		자본잉여금수입	2,343,000	자본잉여금수입	2,343,000
		유보자금	2,212,453	유보자금	2,212,453
지출계(B)	16,293,764	지출계(B')	4,449,275	지출계(B'')	20,743,039
정책사업	15,696,625			깨끗한 물 공급(사업)	15,696,625
행정운영활동	495,815			행정운영경비	495,815
영업외활동	1,324			영업외활동	1,324
		깨끗한 물 공급(자본)	4,341,275	깨끗한 물 공급(자본)	4,341,275
		재무활동	8,000	재무활동	8,000
예비비	100,000	예비비	100,000	예비비	200,000
차 인(A - B)	△ 459,688	차 인(A' - B')	459,688	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

가. 수익적 수입

(해당없음)

나. 수익적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 깨끗한 물 공급(사업) ●단위사업 : 급수공사 관리(사업) ●세부사업 : 폐전공사 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정액	증감
사업예산	16,293,764	16,301,064	△7,300
환경(6)/상하수도·수질	16,192,440	16,199,740	△7,300
깨끗한 물 공급(사업)	15,696,625	15,687,625	9,000
급수공사 관리(사업)	821,000	812,000	9,000
폐전공사	9,000	0	9,000
214 수선유지교체비	9,000	0	9,000
05 수선유지비	9,000	0	9,000
◎폐전공사비	300,000원×30건= 9,000		
행정운영경비	495,815	512,115	△16,300
기본경비	112,610	125,273	△12,663
기본경비	112,610	125,273	△12,663
201 일반운영비	70,074	79,737	△9,663
12 교육훈련비	3,887	13,550	△9,663
◎위탁교육비	경정(3,887,000원)-기정(13,550,000원)= △9,663		
203 업무추진비	2,000	5,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	2,000	5,000	△3,000
◎상수도사업 주요시책사업 추진비	경정(2,000,000원)-기정(5,000,000원)= △3,000		
인력운영비	358,925	362,562	△3,637
인력운영비	358,925	362,562	△3,637
303 포상금	22,363	26,000	△3,637
02 성과상여금	18,363	22,000	△3,637
◎성과상여금	경정(18,363,000원)-기정(22,000,000원)= △3,637		

5. 자본예산

가. 자본적 수입

수입예산서

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 공사부담금수입 목 : 기타공사부담금수입

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	20,743,039	19,888,039	855,000
100 자본적수입	4,908,963	4,053,963	855,000
170 자본잉여금수입	2,343,000	1,488,000	855,000
175 공사부담금수입	855,000	0	855,000
09 기타공사부담금수입	855,000	0	855,000
◎축동지역 상수도확장사업			

나. 자본적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

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

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정액	증감
자본예산	4,449,275	3,586,975	862,300
환경(6)/상하수도·수질	4,349,275	3,486,975	862,300
깨끗한 물 공급(자본)	4,341,275	2,807,275	1,534,000
급수공사 관리(자본)	4,341,275	2,807,275	1,534,000
축동지역 상수도 확장사업	1,534,000	0	1,534,000
401 시설비및부대비	1,534,000	0	1,534,000
01 시설비	1,534,000	0	1,534,000
◎축동지역 상수도 확장사업	1,534,000,000원=	1,534,000	
재무활동	8,000	679,700	△671,700
기타자본적지출	0	679,000	△679,000
상수도사업기타자본적지출	0	679,000	△679,000
406 기타자본이전	0	679,000	△679,000
02 기타자본적지출	0	679,000	△679,000
◎상수도원인자부담금	경정(0원)-기정(679,000,000원)=	△679,000	
보전지출	8,000	700	7,300
보전지출	8,000	700	7,300
802 반환금기타	8,000	700	7,300
01 국고보조금반환금	7,300	0	7,300
◎국고보조금 반환	7,300,000원=	7,300	

6. 자본운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)
수입자금 (A)	20,743,039	19,888,039	855,000
영업수익	계	15,059,576	15,059,576
	사용료수익	14,240,376	14,240,376
	급배수공사수익	812,000	812,000
	기타영업수익	7,200	7,200
영업외수익	계	774,500	774,500
	이자수익	17,000	17,000
	타회계전입금수익	705,000	705,000
	기타영업외수익	52,500	52,500
유형자산처분	계	353,510	353,510
	재산매각수입	353,510	353,510
자본잉여금수입	계	2,343,000	1,488,000
	시설분담금수입	168,000	168,000
	타회계건설보조금수입	1,320,000	1,320,000
	공사부담금수입	855,000	0
유보자금	계	2,212,453	2,212,453
	순세계잉여금	1,941,453	1,941,453
	미수금	271,000	271,000
지출자금 (B)	20,743,039	19,888,039	855,000
깨끗한 물 공급(사업)	계	15,696,625	15,687,625
	정수관리	14,875,625	14,875,625
	급수공사 관리(사업)	821,000	812,000
행정운영경비	계	495,815	512,115
	인력운영비	358,925	362,562
	기본경비	112,610	125,273
	정수 및 수용가관리	24,280	24,280
영업외활동	계	1,324	1,324
	기타영업외활동관리	1,324	1,324
예비비(사업)	계	100,000	100,000
	예비비(사업)	100,000	100,000
깨끗한 물 공급(자본)	계	4,341,275	2,807,275
	급수공사 관리(자본)	4,341,275	2,807,275
재무활동	계	8,000	679,700
	기타자본적지출	0	679,000
	보전지출	8,000	700
예비비(자본)	계	100,000	100,000
	예비비(자본)	100,000	100,000
차액 (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		