

2023년도

상수도사업특별회계(공기업)수입지출예산서  
(제1회 추경)

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

# 2023년도 사천시상수도 사업운영계획

구	분	단 위	2023년도	2022년도	비 교 (증△감)	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역총인구(A)	천명	112	112	-	
	2) 급 수 인 구(B)	"	110	110	-	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	97.8	97.8	-	
2. 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	천m <sup>3</sup> /일	2.2	2.2	-	
	2) 시 설 용 량	"	44.0	44.0	-	
	3) 급 수 전 수	천	27,724	27,486	238	
	4) 송·배수관 총연장	km	1,127	1,124	3	
	5) 급수관 총연장	"	230	228	2	
	6) 노후관 교체	"	4	1	3	
3. 생 산 및 급 수 계 획	1) 연간 총생산량(C)	천m <sup>3</sup>	16,516	16,695	△179	
	2) 1일 평균생산량	"	45.2	45.7	△0.5	
	3) 연간 총급수량(조정)(D)	"	13,442	13,585	△143	
	4) 1일 평균급수량	"	45.5	45.7	△0.2	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	403	416	△13	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	81.4	81.4	-	
	7) 톤당 평균요금	원	1,051	1,051	-	

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	1,260	1,171	89	

## 2. 예산 총칙

# 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	27,724천
나. 년 간 생 산 량	16,516천m <sup>3</sup>
다. 1일 평균생산량	45.2천m <sup>3</sup>
라. 주요건설 개량사업	
○ 급수구역 확장공사	1,040,000천원
○ 축동지역 상수도 확장사업	421,254천원

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

	수	입
제1관 상수도사업수입		15,926,987천원
제1항 영업수익		14,737,484천원
제2항 영업외수익		1,189,503천원
	지	출
제1관 상수도사업비용		16,984,829천원
제1항 깨끗한 물 공급(사업)		16,400,876천원
제2항 행정운영경비		508,953천원
제3항 예비비		75,000천원

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

수 입

제1관 자본적수입	10,046,896천원
제1항 자본잉여금수입	9,036,254천원
제2항 유보자금	1,010,642천원

지 출

제1관 자본적지출	8,989,054천원
제1항 깨끗한 물 공급(자본)	1,711,254천원
제2항 재무활동	7,202,800천원
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 779,216천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비(타 비목으로 전용 불가) : 302,612천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 3,000천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업특별회계 운영을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,651,254천원이다.

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).

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
	해	당	없	음

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

### 3. 예산 총괄

# 예산총괄표

회계년도 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	15,926,987	수입계(A')	10,046,896	수입계(A'')	25,973,883
영업수익	14,737,484			영업수익	14,737,484
영업외수익	1,189,503			영업외수익	1,189,503
		자본잉여금수입	9,036,254	자본잉여금수입	9,036,254
		유보자금	1,010,642	유보자금	1,010,642
지출계(B)	16,984,829	지출계(B')	8,989,054	지출계(B'')	25,973,883
깨끗한 물 공급(사업)	16,400,876			깨끗한 물 공급(사업)	16,400,876
행정운영경비	508,953			행정운영경비	508,953
		깨끗한 물 공급(자본)	1,711,254	깨끗한 물 공급(자본)	1,711,254
		재무활동	7,202,800	재무활동	7,202,800
예비비	75,000	예비비	75,000	예비비	150,000
차 인(A - B)	△ 1,057,842	차 인(A' - B')	1,057,842	차 인(A'' - B'')	0

## 4. 사 업 예 산

가. 수익적 수입



## 나. 수익적 지출

# 지출예산서

[ 상하수도사업소 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 깨끗한 물 공급(사업) ●단위사업 : 정수관리 ●세부사업 : 찾아가는 우리집 수돗물 안심확제 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산 요구액	기정 예산액	증감
합 계	16,984,829	16,981,987	2,842
사업예산	16,984,829	16,981,987	2,842
환경(6)/상하수도·수질	16,984,829	16,981,987	2,842
깨끗한 물 공급(사업)	16,400,876	16,430,876	△30,000
정수관리	15,655,876	15,685,876	△30,000
찾아가는 우리집 수돗물 안심확제	0	30,000	△30,000
201 일반운영비	0	25,000	△25,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
◎일반수용비           경정 ( 0 ) - 기정 (3,000,000원) =	△3,000		
11 지급수수료	0	22,000	△22,000
◎찾아가는 우리집 수돗물 안심확제			
경정 ( 0 ) - 기정 (22,000,000원) =	△22,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 일반재료비	5,000	0	5,000
◎재료비                   경정 ( 0 ) - 기정 (5,000,000원) =	△5,000		
행정운영경비	508,953	476,111	32,842
기본경비	131,401	111,617	19,784
기본경비	131,401	111,617	19,784
201 일반운영비	72,741	73,657	△916
11 지급수수료	24,084	25,000	△916
◎결산감사 용역 수수료			
경정 ( 14,084,000원 ) - 기정 (15,000,000원×1회) =	△916		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎상수도특별회계 자산재평가 용역                   20,000,000원=	20,000		
214 수선유지교체비	10,700	10,000	700
05 수선유지비	10,700	10,000	700
◎지방공기업 예산회계프로그램 유지관리비			
경정 (10,700,000원) - 기정 (10,000,000원) =	700		



[ 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	예산 요구액	기 정 예산액	증 감
인력운영비	359,392	346,334	13,058
인력운영비	359,392	346,334	13,058
101 인건비	302,612	290,754	11,858
01 보수	302,612	290,754	11,858
◎기본급 8,541			
○6급			
경정(3,802,400원×2명×12월) - 기정(3,689,050원×2명×12월)= 2,720			
○7급			
경정(3,049,200원×2명×12월) - 기정(3,571,000원×1명×12월) = 30,329			
○9급			
경정(1,821,500원×2명×12월) - 기정(1,802,400원×3명×12월) = △21,171			
○봉급인상분       경정( 0 ) - 기정 (196,277,000원×1.7%) = △3,337			
◎명절휴가비			
경정((208,154,400원/12)×120%) - 기정((199,614,000원/12)×120%) = 854			
◎연가보상비			
경정(208,154,400원/12/30)×86%×10일 - 기정(199,614,000원/12/30)×86%×10일 = 204			
◎초과근무수당 939			
○6급			77
경정(12,531원×2명×30시간×12월) - 기정(12,321원×2명×30시간×12월) = 152			
○7급			
경정(11,319원×2명×30시간×12월) - 기정(11,130원×1명×30시간×12월) = 4,143			
○9급			
경정(9,620원×2명×30시간×12월) - 기정(9,160원×3명×30시간×12월) = △2,967			
○봉급인상분       경정 ( 0 ) - 기정 (22,771,000원×1.7%) = △389			
◎가족수당       경정(650,000원×12월) - 기정(540,000원×12월) = 1,320			
204 직무수행경비	19,680	18,480	1,200
02 직급보조비	12,960	11,760	1,200
◎직급보조비 1,200			
○6급			
경정 (185,000원×2명×12월) - 기정 (175,000원×2명×12월) = 240			
○7급			
경정 (180,000원×2명×12월) - 기정 (165,000원×1명×12월) = 2,340			
○8~9급			
경정 (175,000원×2명×12월) - 기정 (155,000원×3명×12월) = △1,380			

## 5. 자 본 예 산

## 가. 자본적 수입

# 수입예산서

[ 상하수도사업소 ]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 시설분담금수입 목 : 시설분담금수입

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액 요 구 액	기 정 예 산 액	증 감
100 자본적수입	10,046,896	2,616,254	7,430,642
170 자본잉여금수입	9,036,254	1,681,254	7,355,000
171 시설분담금수입	400,000	180,000	220,000
01 시설분담금수입 ◎신설급수전 시설분담금 경정 (1,000,000원×400전) - 기정 (400,000원×450전) = 220,000	400,000	180,000	220,000
173 타회계건설보조금수입	1,571,254	1,501,254	70,000
02 타회계건설보조금수입 ◎일반회계지원금 70,000 ○곤양지구 급수구역 확장사업 70,000,000원= 70,000	1,571,254	1,501,254	70,000
175 공사부담금수입	7,065,000	0	7,065,000
09 기타공사부담금수입 ◎예수배수지 건설사업 7,065,000,000원= 7,065,000	7,065,000	0	7,065,000
180 유보자금	1,010,642	935,000	75,642
181 순세계잉여금	810,642	735,000	75,642
01 순세계잉여금 ◎순세계잉여금 경정 (810,642,259원) - 기정 (735,000,000원) = 75,642	810,642	735,000	75,642

## 나. 자본적 지출



## 6. 자금운영계획

# 자금운영계획

회계년도 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		예산요구액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A - B)
수입자금 (A)		25,973,883	18,558,241	7,415,642
영업수익	계	14,737,484	14,737,484	0
	사용료수익	14,012,484	14,012,484	0
	급배수공사수익	715,000	715,000	0
	기타영업수익	10,000	10,000	0
영업외수익	계	1,189,503	1,204,503	△ 15,000
	이자수익	20,000	20,000	0
	타회계전입금수익	1,117,000	1,117,000	0
	보조금수익	0	15,000	△ 15,000
자본잉여금수입	계	9,036,254	1,681,254	7,355,000
	시설분담금수입	400,000	180,000	220,000
	타회계건설보조금수입	1,571,254	1,501,254	70,000
	공사부담금수입	7,065,000	0	7,065,000
유보자금	계	1,010,642	935,000	75,642
	순세계잉여금	810,642	735,000	75,642
	미수금	200,000	200,000	0
지출자금 (B)		25,973,883	18,558,241	7,415,642
깨끗한 물 공급(사업)	계	16,400,876	16,430,876	△ 30,000
	정수관리	15,655,876	15,685,876	△ 30,000
	급수공사 관리(사업)	745,000	745,000	0
행정운영경비	계	508,953	476,111	32,842
	인력운영비	359,392	346,334	13,058
	기본경비	131,401	111,617	19,784
	징수 및 수용가관리	18,160	18,160	0
예비비(사업)	계	75,000	75,000	0
	예비비(사업)	75,000	75,000	0
깨끗한 물 공급(자본)	계	1,711,254	1,501,254	210,000
	급수공사 관리(자본)	1,711,254	1,501,254	210,000
재무활동	계	7,202,800	0	7,202,800
	기타자본적지출	7,065,000	0	7,065,000
	보전지출	137,800	0	137,800
예비비(자본)	계	75,000	75,000	0
	예비비(자본)	75,000	75,000	0
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	302,612	302,612	-	-	
	이	하	여	백		