

# 상수도사업특별회계

# 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	전	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. 인력관리 계	계	명	6	6	-	
	1) 일반직	"	6	6	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타직	"	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	"	-	-	-	
	5) 기간제근로자등	"	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	1,260	1,171	89	

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

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

	수	입
제1관 상수도사업수입		15,926,987천 원
제1항 영업수익		14,737,484천 원
제2항 영업외수익		1,189,503천 원
	지	출
제1관 상수도사업비용		16,986,214천 원
제1항 깨끗한 물 공급(사업)		16,402,076천 원
제2항 행정운영경비		509,138천 원
제3항 예비비		75,000천 원

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

	수	입
제1관 자본적수입		10,079,770천원
제1항 자본잉여금수입		9,069,128천원
제2항 유보자금		1,010,642천원

	지	출
제1관 자본적지출		9,020,543천원
제1항 깨끗한 물 공급(자본)		1,742,743천원
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	총액	년도	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 780,202천원으로 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 0 천원으로 정한다.



# 3. 예 산 총 괄

# 예산총괄표

회계년도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	15,926,987	수입계(A')	10,079,770	수입계(A'')	26,006,757
영업수익	14,737,484	자본잉여금수입 유보자금	9,069,128 1,010,642	영업수익	14,737,484
영업외수익	1,189,503			영업외수익	1,189,503
				자본잉여금수입	9,069,128
		유보자금	1,010,642	유보자금	1,010,642
지출계(B)	16,986,214	지출계(B')	9,020,543	지출계(B'')	26,006,757
깨끗한 물 공급(사업)	16,402,076	깨끗한 물 공급(자본) 재무활동	1,742,743 7,202,800	깨끗한 물 공급(사업)	16,402,076
행정운영경비	509,138			행정운영경비	509,138
				깨끗한 물 공급(자본)	1,742,743
		재무활동	7,202,800	재무활동	7,202,800
예비비	75,000	예비비	75,000	예비비	150,000
차 인(A - B)	△ 1,059,227	차 인(A' - B')	1,059,227	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 : 정수관리 ●세부사업 : 정수관리 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산 요구액	기정 예산액	증감
사업예산	16,986,214	16,984,829	1,385
환경(6)/상하수도·수질	16,986,214	16,984,829	1,385
깨끗한 물 공급(사업)	16,402,076	16,400,876	1,200
정수관리	15,657,076	15,655,876	1,200
정수관리	15,657,076	15,655,876	1,200
206 재료비	7,159,576	7,158,376	1,200
03 원수구입비	8,200	7,000	1,200
◎남강댐관리부담금			
경정 ( 8,200,000원 ) - 기정 ( 7,000,000원 ) = 1,200			
행정운영경비	509,138	508,953	185
인력운영비	359,577	359,392	185
인력운영비	359,577	359,392	185
204 직무수행경비	19,865	19,680	185
02 직급보조비	13,145	12,960	185
◎직급보조비	185		
○6급	경정 ( 185,000원×1명×1월 ) = 185		

# 5. 자 본 예 산

## 가. 자본적 수입



# 수입예산서

[ 상하수도사업소 ]

(단위 : 천원)

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

관·항·세항·목	예 산 액 요 구 액	기 정 예 산 액	증 감
100 자본적수입	10,079,770	10,046,896	32,874
170 자본잉여금수입	9,069,128	9,036,254	32,874
175 공사부담금수입	7,097,874	7,065,000	32,874
09 기타공사부담금수입	7,097,874	7,065,000	32,874
◎축동지역 상수도 확장사업                    32,874,000원 =                    32,874			

## 나. 자본적 지출

# 지출예산서

[ 상하수도사업소 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 깨끗한 물 공급(자본) ●단위사업 : 급수공사 관리(자본) ●세부사업 : 상수도시설물 정밀안전점검용역 ●목 : 자치단체등자본이전 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증 감
자본예산	9,020,543	8,989,054	31,489
환경(6)/상하수도·수질	9,020,543	8,989,054	31,489
깨끗한 물 공급(자본)	1,742,743	1,711,254	31,489
급수공사 관리(자본)	1,742,743	1,711,254	31,489
상수도시설물 정밀안전점검용역	65,000	0	65,000
403 자치단체등자본이전	65,000	0	65,000
02 공기관등에대한위탁사업비	65,000	0	65,000
◎사천지방상수도 관로시설 도로구간 지하공동조사용역			
65,000,000원 = 65,000			
수도정비계획 부분변경 용역	66,489	100,000	△33,511
401 시설비및부대비	66,489	100,000	△33,511
01 시설비	66,489	100,000	△33,511
◎수도정비계획 타당성 검토 및 부분변경 용역			
경정 (66,489,000원) - 기정 (100,000,000원) = △33,511			

## 6. 자금운영계획

# 자금운영계획

회계년도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		예산요구액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A - B)
수입자금 (A)		26,006,757	25,973,883	32,874
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	1,189,503	0
	이자수익	20,000	20,000	0
	타회계전입금수익	1,117,000	1,117,000	0
	기타영업외수익	52,503	52,503	0
자본잉여금수입	계	9,069,128	9,036,254	32,874
	시설분담금수입	400,000	400,000	0
	타회계건설보조금수입	1,571,254	1,571,254	0
	공사부담금수입	7,097,874	7,065,000	32,874
유보자금	계	1,010,642	1,010,642	0
	순세계잉여금	810,642	810,642	0
	미수금	200,000	200,000	0
지출자금 (B)		26,006,757	25,973,883	32,874
깨끗한 물 공급(사업)	계	16,402,076	16,400,876	1,200
	정수관리	15,657,076	15,655,876	1,200
	급수공사 관리(사업)	745,000	745,000	0
행정운영경비	계	509,138	508,953	185
	인력운영비	359,577	359,392	185
	기본경비	131,401	131,401	0
	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	1,742,743	1,711,254	31,489
	급수공사 관리(자본)	1,742,743	1,711,254	31,489
재무활동	계	7,202,800	7,202,800	0
	기타자본적지출	7,065,000	7,065,000	0
	보전지출	137,800	137,800	0
예비비(자본)	계	75,000	75,000	0
	예비비(자본)	75,000	75,000	0
차액 (A - B)		0	0	0

# 7. 급여비명세서

