

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 ³ /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 ³	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

예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	27,724전
나. 연간생산량	16,516천m ³
다. 1일 평균생산량	45.2천m ³
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		15,650,811천원
제1항 영업수익		14,461,308천원
제2항 영업외수익		1,189,503천원
	지	출
제1관 상수도사업비용		16,680,701천원
제1항 깨끗한 물 공급(사업)		16,118,700천원
제2항 행정운영경비		487,001천원
제3항 예비비		75,000천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		6,417,770천원
제1항 자본잉여금수입		5,407,128천원
제2항 유보자금		1,010,642천원

	지	출
제1관 자본적지출		5,387,880천원
제1항 깨끗한 물 공급(자본)		1,742,743천원
제2항 재무활동		3,570,137천원
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 662,057천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비(타 비목으로 전용 불가) : 296,156천원
- (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. 예 산 총 괄

예산총괄표

회계년도 : 2023 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	15,650,811	수입계(A')	6,417,770	수입계(A'')	22,068,581
영업수익	14,461,308			영업수익	14,461,308
영업외수익	1,189,503			영업외수익	1,189,503
		자본잉여금수입	5,407,128	자본잉여금수입	5,407,128
		유보자금	1,010,642	유보자금	1,010,642
지출계(B)	16,680,701	지출계(B')	5,387,880	지출계(B'')	22,068,581
깨끗한 물 공급(사업)	16,118,700			깨끗한 물 공급(사업)	16,118,700
행정운영경비	487,001			행정운영경비	487,001
		깨끗한 물 공급(자본)	1,742,743	깨끗한 물 공급(자본)	1,742,743
		재무활동	3,570,137	재무활동	3,570,137
예비비	75,000	예비비	75,000	예비비	150,000
차 인(A - B)	△ 1,029,890	차 인(A' - B')	1,029,890	차 인(A'' - B'')	0

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	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	15,650,811	15,926,987	△276,176
600 사업수익	15,650,811	15,926,987	△276,176
610 영업수익	14,461,308	14,737,484	△276,176
611 사용료수익	13,878,408	14,012,484	△134,076
01 가정용상수도사용료 ◎가정용사용료수입 경정 (498,485,000원×12월) - 기정 (509,658,000원×12월) = △134,076	5,981,820	6,115,896	△134,076
612 급·배수공사수익	575,000	715,000	△140,000
01 상수도신설공사수입 ◎신설공사 수입 경정 (1,500,000원×370전) - 기정 (1,500,000원×450전) = △120,000	555,000	675,000	△120,000
03 상수도개조공사수입 ◎상수도개조공사 경정 (800,000원×25전) - 기정 (800,000원×50전) = △20,000	20,000	40,000	△20,000
661 기타영업수익	7,900	10,000	△2,100
03 기타수수료수입 ◎급수 신설 및 개조공사 수수료 수입 경정 (20,000원×395전) - 기정 (20,000원×500전) = △2,100	7,900	10,000	△2,100

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	기정 예산액	증감
합 계	16,680,701	16,986,214	△305,513
사업예산	16,680,701	16,986,214	△305,513
환경(6)/상하수도·수질	16,680,701	16,986,214	△305,513
깨끗한 물 공급(사업)	16,118,700	16,402,076	△283,376
급수공사 관리(사업)	605,000	745,000	△140,000
개조공사	20,000	40,000	△20,000
232 개조공사비	20,000	40,000	△20,000
00 개조공사비	20,000	40,000	△20,000
◎개조공사비			
경정 (600,000원×25전) - 기정 (600,000원×50전) =	△15,000		
◎관급자재구입비			
경정 (200,000원×25전) - 기정 (200,000원×50전) =	△5,000		
신설공사	555,000	675,000	△120,000
231 신설공사비	555,000	675,000	△120,000
00 신설공사비	555,000	675,000	△120,000
◎신설공사비			
경정 (1,100,000원×370전) - 기정 (1,100,000원×450전) =	△88,000		
◎관급자재구입비			
경정 (400,000원×370전) - 기정 (400,000원×450전) =	△32,000		
정수관리	15,513,700	15,657,076	△143,376
정수관리	15,513,700	15,657,076	△143,376
206 재료비	7,016,200	7,159,576	△143,376
04 정수구입비	7,008,000	7,151,376	△143,376
◎수자원공사 정수구입비			
경정 (579,000,000원×12월) - 기정 (590,000,000원×12월) =	△132,000		
◎상리배수지 정수구입비			
경정 (5,000,000원×12월) - 기정 (5,948,000원×12월) =	△11,376		
행정운영경비	487,001	509,138	△22,137
기본경비	119,401	131,401	△12,000
기본경비	119,401	131,401	△12,000
201 일반운영비	63,141	72,741	△9,600
11 지급수수료	21,484	24,084	△2,600
◎수도용지 공유재산 유지관리에 따른 측량 토지감정 수수료			
경정 (4,400,000원) - 기정 (7,000,000원) =	△2,600		

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

(단위 : 천원)

●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 교육훈련비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
12 교육훈련비	3,000	10,000	△7,000
◎위탁교육비			
경정 (3,000,000원) - 기정 (10,000,000) =			△7,000
202 여비	22,560	24,960	△2,400
01 국내여비	22,560	24,960	△2,400
◎관외출장여비			
경정 (100,000원×2명×12월) - 기정 (100,000원×4명×12월) =			△2,400
인력운영비	349,440	359,577	△10,137
인력운영비	349,440	359,577	△10,137
101 인건비	296,156	302,612	△6,456
01 보수	296,156	302,612	△6,456
◎상여수당	△3,936		
○대우공무원수당			
경정 (0) - 기정 (4,000,000원×4.1%×2명×12월) =			△3,936
◎모범공무원수당			
경정 (0) - 기정 (50,000원×1명×12월) =			△600
◎기술정보수당가산금	△1,920		
○기사	경정 (0) - 기정 (60,000원×1명×12월) =		△720
○산업기사	경정 (0) - 기정 (50,000원×2명×12월) =		△1,200
303 포상금	19,403	22,000	△2,597
02 성과상여금	19,403	22,000	△2,597
◎성과상여금			
경정 (19,403,000원) - 기정 (22,000,000원) =			△2,597
304 연금부담금등	14,016	15,100	△1,084
02 국민건강보험부담금등	14,016	15,100	△1,084
◎국민건강보험 부담금			
경정 (14,016,000원) - 기정 (15,100,000원) =			△1,084

5. 자 본 예 산

가. 자본적 수입

수입예산서

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

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

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	6,417,770	10,079,770	△3,662,000
170 자본잉여금수입	5,407,128	9,069,128	△3,662,000
171 시설분담금수입	370,000	400,000	△30,000
01 시설분담금수입	370,000	400,000	△30,000
◎신설급수전 시설분담금			
경정 (1,000,000원×370전) - 기정(1,000,000원×400전) =	△30,000		
175 공사부담금수입	3,465,874	7,097,874	△3,632,000
09 기타공사부담금수입	3,465,874	7,097,874	△3,632,000
◎예수배수지 건설사업			
경정 (3,433,000,000원) - 기정 (7,065,000,000원) =	△3,632,000		

나. 자본적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 재무활동 ●단위사업 : 기타자본적지출 ●세부사업 : 상수도사업기타자본적지출 ●목 : 기타자본이전

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	5,387,880	9,020,543	△3,632,663
환경(6)/상하수도·수질	5,387,880	9,020,543	△3,632,663
재무활동	3,570,137	7,202,800	△3,632,663
기타자본적지출	3,433,000	7,065,000	△3,632,000
상수도사업기타자본적지출	3,433,000	7,065,000	△3,632,000
406 기타자본이전	3,433,000	7,065,000	△3,632,000
02 기타자본적지출	3,433,000	7,065,000	△3,632,000
◎원인자부담금 적립금			
경정 (3,433,000,000) - 기정 (7,065,000,000원) =			△3,632,000
보전지출	137,137	137,800	△663
보전지출	137,137	137,800	△663
802 반환금기타	137,137	137,800	△663
01 국고보조금반환금	7,237	7,800	△563
◎국고보조금 반환			
경정 (7,237,000원) - 기정 (7,800,000원) =			△563
02 시·도비보조금반환금	129,900	130,000	△100
◎시도비보조금 반환			
경정 (129,900,000원) - 기정 (130,000,000원) =			△100

6. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2023 년도
 예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		예산요구액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A - B)
수입자금 (A)		22,068,581	26,006,757	△ 3,938,176
영업수익	계	14,461,308	14,737,484	△ 276,176
	사용료수익	13,878,408	14,012,484	△ 134,076
	급배수공사수익	575,000	715,000	△ 140,000
	기타영업수익	7,900	10,000	△ 2,100
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	5,407,128	9,069,128	△ 3,662,000
	시설분담금수입	370,000	400,000	△ 30,000
	타회계건설보조금수입	1,571,254	1,571,254	0
	공사부담금수입	3,465,874	7,097,874	△ 3,632,000
유보자금	계	1,010,642	1,010,642	0
	순세계잉여금	810,642	810,642	0
	미수금	200,000	200,000	0
지출자금 (B)		22,068,581	26,006,757	△ 3,938,176
깨끗한 물 공급(사업)	계	16,118,700	16,402,076	△ 283,376
	정수관리	15,513,700	15,657,076	△ 143,376
	급수공사 관리(사업)	605,000	745,000	△ 140,000
행정운영경비	계	487,001	509,138	△ 22,137
	인력운영비	349,440	359,577	△ 10,137
	기본경비	119,401	131,401	△ 12,000
	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	1,742,743	0
	급수공사 관리(자본)	1,742,743	1,742,743	0
재무활동	계	3,570,137	7,202,800	△ 3,632,663
	기타자본적지출	3,433,000	7,065,000	△ 3,632,000
	보전지출	137,137	137,800	△ 663
예비비(자본)	계	75,000	75,000	0
	예비비(자본)	75,000	75,000	0
차액 (A - B)		0	0	0

7. 급여비명세서

