

2024년도

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
8. 계속비 조서
9. 채무부담행위조서
10. 중요자산의 취득 및 처분조서
11. 건설개량이월사업조서

1. 사업운영계획

2024년도 사천시 상수도사업 운영계획

| 구 | 분 | 단 위 | 2024년도 | 2023년도 | 비 교 (증△감) | 비 고 |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------|--------|--------------|-----|
| 1. 보 급 계 획 | 1) 행정구역총인구(A) | 천명 | 113 | 112 | 1 | |
| | 2) 급 수 인 구(B) | " | 110 | 110 | - | |
| | 3) 보 급 율(B/A×100) | % | 97.3 | 97.8 | △0.5 | |
| 2. 시 설 계 획 | 1) 취 수 용 량 | 천m ³ /일 | 2.2 | 2.2 | - | |
| | 2) 시 설 용 량 | " | 42.8 | 44.0 | △1.2 | |
| | 3) 급 수 전 수 | 전 | 27,585 | 27,724 | △139 | |
| | 4) 송·배수관 총연장 | km | 1,146 | 1,127 | 19 | |
| | 5) 급수관 총연장 | " | 230 | 230 | - | |
| | 6) 노후관 교체 | " | 3 | 4 | △1 | |
| 3. 생 산 및 급 수 계 획 | 1) 연간 총생산량(C) | 천m ³ | 16,474 | 16,516 | △42 | |
| | 2) 1일 평균생산량 | " | 45.1 | 45.2 | △0.1 | |
| | 3) 연간 총급수량(조정)(D) | " | 13,586 | 13,442 | 144 | |
| | 4) 1일 평균급수량 | " | 37.2 | 45.5 | △8.3 | |
| | 5) 1일 1인 평균급수량 | ℓ | 338 | 403 | △65 | |
| | 6) 요금부과율(D/C×100) | % | 82.5 | 81.4 | - | |
| | 7) 톤당 평균요금 | 원 | 1,049 | 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. 자 산 평 가 액 | | 억원 | 1,152 | 1,171 | △19 | |

2. 예산 총칙

예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 사천시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

| | |
|--------------|-----------------------|
| 가. 급수전수 | 27,585전 |
| 나. 연간생산량 | 16,474천m ³ |
| 다. 1일 평균생산량 | 45.1천m ³ |
| 라. 주요건설개량사업 | |
| ○ 급수구역 확장공사 | 1,620,000천원 |
| ○ 예수배수지 건설사업 | 4,993,000천원 |

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

| 수입 | |
|-------------|--------------|
| 제1관 상수도사업수입 | 15,533,066천원 |
| 제1항 영업수익 | 14,028,860천원 |
| 제2항 영업외수익 | 1,504,206천원 |

| 지출 | |
|------------------|--------------|
| 제1관 상수도사업비용 | 16,581,426천원 |
| 제1항 깨끗한 물 공급(사업) | 7,517,780천원 |
| 제2항 행정운영경비 | 8,988,646천원 |
| 제3항 예비비 | 75,000천원 |

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

수 입

| | |
|-------------|-------------|
| 제1관 자본적수입 | 7,935,854천원 |
| 제1항 자본잉여금수입 | 6,960,000천원 |
| 제2항 유보자금 | 975,854천원 |

지 출

| | |
|------------------|-------------|
| 제1관 자본적지출 | 6,887,494천원 |
| 제1항 깨끗한 물 공급(자본) | 6,812,000천원 |
| 제2항 재무활동 | 494천원 |
| 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 0천원으로 정한다.

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

(1) 인건비(타 비목으로 전용 불가) : 305,650천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 3,000천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업특별회계 운영을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,753,706천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 처분과 당년도 예정 이익잉여금은 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).

| 구분 | 종류 | 명칭 | 수량 | 금액 |
|----|----|----|----|----|
| | 해 | 당 | 없 | 음 |

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

3. 예산 총괄

예산총괄표

회계년도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|--------------|-------------|--------------|-----------|----------------|------------|
| 수입계(A) | 15,533,066 | 수입계(A') | 7,935,854 | 수입계(A'') | 23,468,920 |
| 영업수익 | 14,028,860 | | | 영업수익 | 14,028,860 |
| 영업외수익 | 1,504,206 | | | 영업외수익 | 1,504,206 |
| | | 자본잉여금수입 | 6,960,000 | 자본잉여금수입 | 6,960,000 |
| | | 유보자금 | 975,854 | 유보자금 | 975,854 |
| 지출계(B) | 16,581,426 | 지출계(B') | 6,887,494 | 지출계(B'') | 23,468,920 |
| 깨끗한 물 공급(사업) | 7,517,780 | | | 깨끗한 물 공급(사업) | 7,517,780 |
| 행정운영경비 | 8,988,646 | | | 행정운영경비 | 8,988,646 |
| | | 깨끗한 물 공급(자본) | 6,812,000 | 깨끗한 물 공급(자본) | 6,812,000 |
| | | 재무활동 | 494 | 재무활동 | 494 |
| 예비비 | 75,000 | 예비비 | 75,000 | 예비비 | 150,000 |
| 차 인(A - B) | △ 1,048,360 | 차 인(A' - B') | 1,048,360 | 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

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예 요 구 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|
| 합 계 | 23,468,920 | 22,661,360 | 807,560 |
| 600 사업수익 | 15,533,066 | 15,788,360 | △255,294 |
| 670 영업외수익 | 1,504,206 | 1,759,500 | △255,294 |
| 672 타회계전입금수익 | 1,411,706 | 1,667,000 | △255,294 |
| 03 일반회계지원금 | 1,074,706 | 1,330,000 | △255,294 |
| ◎일반회계지원금 | | | |
| 경정 (1,074,706,000) - 기정 (1,330,000,000원) = △255,294 | | | |

나. 수익적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산 요구액 | 기 정 예산액 | 증 감 |
|---------------------------------------|------------|---------------|---------|
| 합 계 | 23,468,920 | 22,661,360 | 807,560 |
| 사업예산 | 16,581,426 | 16,560,360 | 21,066 |
| 환경(6)/상하수도·수질 | 16,581,426 | 16,560,360 | 21,066 |
| 행정운영경비 | 8,988,646 | 8,967,580 | 21,066 |
| 기본경비 | 8,590,036 | 8,588,970 | 1,066 |
| 기본경비 | 8,590,036 | 8,588,970 | 1,066 |
| 201 일반운영비 | 68,276 | 67,210 | 1,066 |
| 11 지급수수료 | 13,066 | 12,000 | 1,066 |
| ◎지방공기업 예산회계프로그램 유지관리비 | | | |
| 경정 (13,066,000원) - 기정 (12,000,000원) = | 1,066 | | |
| 인력운영비 | 382,450 | 362,450 | 20,000 |
| 인력운영비 | 382,450 | 362,450 | 20,000 |
| 303 포상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 포상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎상수도경영평가 포상금 | | | |
| 경정 (20,000,000원) - 기정 (0원) = | 20,000 | | |

5. 자 본 예 산

가. 자본적 수입

수입예산서

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 타회계건설보조금수입

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예 산 액 요 구 액 | 기 정 예 산 액 | 증 감 |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 100 자본적수입 | 7,935,854 | 6,873,000 | 1,062,854 |
| 170 자본잉여금수입 | 6,960,000 | 2,741,000 | 4,219,000 |
| 173 타회계건설보조금수입 | 3,379,000 | 2,593,000 | 786,000 |
| 02 타회계건설보조금수입 | 3,379,000 | 2,593,000 | 786,000 |
| ◎일반회계지원금 | | | |
| ○용현~대포 배수구역 확장사업 | 950,000 | 250,000 | 700,000 |
| 경정 (950,000,000원) - 기정 (250,000,000원) = | 700,000 | | |
| ○축동지역 상수도 확장사업 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| 경정 (86,000,000원) - 기정 (0원) = | 86,000 | | |
| 175 공사부담금수입 | 3,433,000 | 0 | 3,433,000 |
| 09 기타공사부담금수입 | 3,433,000 | 0 | 3,433,000 |
| ◎예수배수지 건설사업 | 3,433,000,000원= | 3,433,000 | |
| 180 유보자금 | 975,854 | 4,132,000 | Δ3,156,146 |
| 181 순세계잉여금 | 775,854 | 3,932,000 | Δ3,156,146 |
| 01 순세계잉여금 | 775,854 | 3,932,000 | Δ3,156,146 |
| ◎순세계잉여금 | | | |
| 경정 (775,854,000원) - 기정 (3,932,000,000원) = | Δ3,156,146 | | |

나. 자본적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 깨끗한 물 공급(자본) ●단위사업 : 급수공사 관리(자본) ●세부사업 : 급수구역 확장공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목 | 예산 요구액 | 기정 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 자본예산 | 6,887,494 | 6,101,000 | 786,494 |
| 환경(6)/상하수도·수질 | 6,887,494 | 6,101,000 | 786,494 |
| 깨끗한 물 공급(자본) | 6,812,000 | 6,026,000 | 786,000 |
| 급수공사 관리(자본) | 6,812,000 | 6,026,000 | 786,000 |
| 급수구역 확장공사 | 1,620,000 | 920,000 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,620,000 | 920,000 | 700,000 |
| 01 시설비 | 944,015 | 248,200 | 695,815 |
| [상하수도사업소] | | | |
| ◎용현~대포 배수구역 확장사업 | | | |
| 경정 (944,015,000원) - 기정 (248,200,000원) = | 695,815 | | |
| 03 시설부대비 | 5,985 | 1,800 | 4,185 |
| ◎용현~대포 배수구역 확장사업 | | | |
| 경정 (5,985,000원) - 기정 (1,800,000원) = | 4,185 | | |
| 축동지역 상수도 확장사업 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| 401 시설비및부대비 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| 01 시설비 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| [상하수도사업소] | | | |
| ◎축동지역 상수도 확장사업 | | | |
| 경정 (86,000,000원) - 기정 (0원) = | 86,000 | | |
| 재무활동 | 494 | 0 | 494 |
| 보전지출 | 494 | 0 | 494 |
| 보전지출 | 494 | 0 | 494 |
| 802 반환금기타 | 494 | 0 | 494 |
| 01 국고보조금반환금 | 494 | 0 | 494 |
| [상하수도사업소] | | | |
| ◎국고보조금 반환금 | | | |

6. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

| 구분 | | 예산요구액 (A) | 기정예산액 (B) | 증감 (A - B) |
|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 수입자금 (A) | | 23,468,920 | 22,661,360 | 807,560 |
| 영업수익 | 계 | 14,028,660 | 14,028,660 | 0 |
| | 사용료수익 | 13,435,860 | 13,435,860 | 0 |
| | 급·배수공사수익 | 585,000 | 585,000 | 0 |
| | 기타영업수익 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 영업외수익 | 계 | 1,504,206 | 1,759,500 | △ 255,294 |
| | 이자수익 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 타회계전입금수익 | 1,411,706 | 1,667,000 | △ 255,294 |
| | 보조금수익 | 0 | 0 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 6,960,000 | 2,741,000 | 4,219,000 |
| | 시설분담금수입 | 148,000 | 148,000 | 0 |
| | 타회계건설보조금수입 | 3,379,000 | 2,593,000 | 786,000 |
| | 공사부담금수입 | 3,433,000 | 0 | 3,433,000 |
| 유보자금 | 계 | 975,854 | 4,132,000 | △3,156,146 |
| | 순세계잉여금 | 775,854 | 3,932,000 | △3,156,146 |
| | 미수금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 지출자금 (B) | | 23,468,920 | 22,661,360 | 807,560 |
| 깨끗한 물 공급(사업) | 계 | 7,517,780 | 7,517,780 | |
| | 정수관리 | 6,902,780 | 6,902,780 | |
| | 급수공사 관리(사업) | 615,000 | 615,000 | |
| 행정운영경비 | 계 | 8,988,646 | 8,967,580 | 21,066 |
| | 인력운영비 | 382,450 | 362,450 | 20,000 |
| | 기본경비 | 8,590,036 | 8,588,970 | 1,066 |
| | 정수 및 수용기관리 | 16,160 | 16,160 | 0 |
| 예비비(사업) | 계 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 예비비(사업) | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 깨끗한 물 공급(자본) | 계 | 6,812,000 | 6,026,000 | 786,000 |
| | 급수공사 관리(자본) | 6,812,000 | 6,026,000 | 786,000 |
| 재무활동 | 계 | 494 | 0 | 494 |
| | 보전지출 | 494 | 0 | 494 |
| 예비비(자본) | 계 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 예비비(자본) | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 차액 (A - B) | | 0 | 0 | 0 |

7. 급여비 명세서

| 과 목 부서별 | 현 원 | 계 | 인건비 | 기타직 보 수 | 기 간 제 근 로 자 등 보 수 | 비 고 |
|------------------|-----|---------|---------|------------|-------------------------|-----|
| 상하수도사업소 (상수도) | 6 | 305,650 | 305,650 | - | - | |
| | 이 | 하 | 여 | 백 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |