

2025년도

상수도사업특별회계(공기업)수입지출예산서  
(당초예산안)

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

# 2025년도 사천시 상수도사업 운영계획

구	분	단 위	2025년도	2024년도	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	27,699	27,574	125	
	4) 송·배수관 총연장	km	1,132	1,132	-	
	5) 급수관 총연장	"	233	233	-	
	6) 노후관 교체	"	5	3.7	1.3	
3. 생 산 및 급 수 계 획	1) 연간 총생산량(C)	천m <sup>3</sup>	16,638	16,474	164	
	2) 1일 평균생산량	"	45.6	45.1	0.5	
	3) 연간 총급수량(조정)(D)	"	13,778	13,586	192	
	4) 1일 평균급수량	"	37.7	37.2	0.5	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	397	338	59	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	82.8	81.4	1.4	
	7) 톤당 평균요금	원	1,081	1,051	30	

구	분	단 위	2025년도	2024년도	비 교 (증△감)	비 고
4. 인 력 관 리 계	계	명	9	6	3	
	1) 일 반 직	"	9	6	3	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	"	-	-	-	
	5) 기간제근로자등	"	-	-	-	
5. 자산 평가액		억원	1,160	1,152	8	

## 2. 예산 총칙

# 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 사천시 상수도사업 특별회계예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	27,699전
나. 연간생산량	16,638천m <sup>3</sup>
다. 1일 평균생산량	45.6천m <sup>3</sup>
라. 주요건설개량사업	
○ 급수구역 확장공사	1,200,000천원

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

수입	
제1관 상수도사업수입	17,499,255천원
제1항 영업수익	14,328,860천원
제2항 영업외수익	3,170,395천원
지출	
제1관 상수도사업비용	17,742,255천원
제1항 깨끗한 물 공급(사업)	7,559,300천원
제2항 행정운영경비	10,107,955천원
제3항 예비비	75,000천원

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

	수 입
제1관 자본적수입	1,548,000천원
제1항 자본잉여금수입	1,348,000천원
제2항 유보자금	200,000천원

	지 출
제1관 자본적지출	1,305,000천원
제1항 깨끗한 물 공급(자본)	1,230,000천원
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 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
	해  당	없  음		



제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 571,418천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비(타 비목으로 전용 불가) : 509,098천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 8,080천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업특별회계 운영을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,240,895천원이다.

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).

구분	종류	명칭	수량	금액
해	당	없	음	

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

### 3. 예산 총괄

# 예산총괄표

회계년도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	17,499,255	수입계(A')	1,548,000	수입계(A'')	19,047,255
영업수익	14,328,860			영업수익	14,328,860
영업외수익	3,170,395			영업외수익	3,170,395
		자본잉여금수입	1,348,000	자본잉여금수입	1,348,000
		유보자금	200,000	유보자금	200,000
지출계(B)	17,742,255	지출계(B')	1,305,000	지출계(B'')	19,047,255
깨끗한 물 공급(사업)	7,559,300			깨끗한 물 공급(사업)	7,559,300
행정운영경비	10,107,955			행정운영경비	10,107,955
		깨끗한 물 공급(자본)	1,230,000	깨끗한 물 공급(자본)	1,230,000
예비비	75,000	예비비	75,000	예비비	150,000
차 인(A - B)	243,000	차 인(A' - B')	△ 243,000	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	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	17,499,255	15,788,360	1,710,895
600 사업수익	17,499,255	15,788,360	1,710,895
610 영업수익	14,328,860	14,028,860	300,000
611 사용료수익	13,735,860	13,435,860	300,000
01 가정용상수도사용료	5,493,312	5,493,312	0
◎가정용사용료수입	457,776,000원×12월 = 5,493,312		
05 일반용상수도사용료	6,422,520	6,122,520	300,000
◎일반용사용료 수입	535,210,000원×12월 = 6,422,520		
07 대중탕용상수도사용료	151,020	151,020	0
◎대중탕용사용료 수입	12,585,000원×12월 = 151,020		
09 산업및공업용상수도사용료	1,669,008	1,669,008	
◎산업용사용료 수입	139,084,000원×12월 = 1,669,008		
612 급·배수공사수익	585,000	585,000	0
01 상수도신설공사수입	555,000	555,000	0
◎신설공사 수입	1,500,000원×370전 = 555,000		
03 상수도개조공사수입	30,000	30,000	0
◎상수도개조공사	1,000,000원×30전 = 30,000		
661 기타영업수익	8,000	8,000	0
03 기타수수료수입	8,000	8,000	0
◎급수 신설 및 개조공사 수수료 수입	20,000원×400전 = 8,000		
670 영업외수익	3,170,395	1,759,500	1,410,895
671 이자수익	40,000	40,000	0
01 예금이자수입			
◎예금 이자수입	40,000,000원 = 40,000		
672 타회계전입금수익	3,077,895	1,667,000	1,410,895
01 일반회계전입금	300,000	300,000	
◎일반회계전입금	300,000,000원 = 300,000		
02 타특별회계전입금	37,000	37,000	0
◎하수도사용료 수탁처리 수수료	3,700,000,000원×1% = 37,000		
03 일반회계지원금	2,740,895	1,330,000	1,410,895
◎일반회계 지원금	2,740,895,000원 = 2,740,895		

[ 상하수도사업소 ]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외 수익 세항 : 기타영업외수익 목 : 기타임대수입

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
679	기타영업외수익	52,500	52,500	0
01	기타임대수입	500	500	0
	◎도수관로 부지 임대료	500,000원= 500		
04	변상금및위약금수입	2,000	2,000	0
	◎손괴자 부담금	2,000,000원= 2,000		
09	기타영업외수입	50,000	50,000	0
	◎물이용부담금 징수교부금 수입	2,500,000원×12월= 30,000	30,000	
	◎기타 수입	20,000,000원= 20,000	20,000	

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	전년도 예산액	증감
합계	17,742,255	16,560,360	1,181,895
사업예산	17,742,255	16,560,360	1,181,895
환경(6)/상하수도·수질	17,742,255	16,560,360	1,181,895
깨끗한 물 공급(사업)	7,559,300	7,517,780	41,520
급수공사 관리(사업)	585,000	615,000	△30,000
개조공사	30,000	30,000	0
232 개조공사비	30,000	30,000	0
00 개조공사비	30,000	30,000	0
◎개조공사비			0
800,000원×30전 =	24,000		0
◎관급자재구입비			0
200,000원×30전=	6,000		0
신설공사	555,000	555,000	0
231 신설공사비	555,000	555,000	0
00 신설공사비	555,000	555,000	0
◎신설공사비			0
1,300,000원×370전=	481,000		0
◎관급자재구입비			0
200,000원×370전=	74,000		0
폐전공사	0	30,000	△30,000
232 개조공사비	0	30,000	△30,000
00 개조공사비	0	30,000	△30,000
◎폐전공사			
정수관리	6,974,300	6,902,780	71,520
정수관리	6,974,300	6,902,780	71,520
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎수질평가위원회 참석수당			
100,000원×10명×2회=	2,000		
206 재료비	6,971,800	6,900,280	71,520
03 원수구입비	8,200	8,200	0
◎남강댐관리부담금			
8,200,000원=	8,200		

[ 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	예산액	전년도 예산액	증감
04 정수구입비	6,963,600	6,892,080	71,520
◎수자원공사 정수구입비			
575,000,000원×12월=	6,900,000		
◎상리배수지 정수구입비			
5,300,000원×12월=	63,600		
215 동력비	500	500	0
00 동력비	500	500	0
◎가압장 전기요금			
50,000원×10개소=	500		
행정운영경비	10,107,955	8,967,580	1,140,375
기본경비	9,494,797	8,588,970	905,827
기본경비	9,494,797	8,588,970	905,827
201 일반운영비	72,210	67,210	5,000
01 사무관리비	21,000	16,000	5,000
◎일반수용비			
15,000,000원=	15,000		
◎급식비			
6,000,000원=	6,000		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
◎공공운영비			
3,000,000원=	3,000		
11 지급수수료	33,000	34,000	△1,000
◎결산감사 용역 수수료			
15,000,000원×1회=	15,000		
◎공기업 경영평가 고객만족도조사 용역 수수료			
3,000,000원×1회=	3,000		
◎지방공기업 예산회계프로그램 유지관리비			
15,000,000원=	15,000		
12 교육훈련비	5,000	5,000	0
◎위탁교육비			
5,000,000원=	5,000		
21 공공요금및제세	7,210	7,210	0
◎한국상수도협회비			
3,210,000원=	3,210		
◎우편요금			
2,000,000원=	2,000		
◎자동차세 및 보험료 등			
2,000,000원=	2,000		



[ 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	예산액	전년도 예산액	증감
◎상여수당	34,774		
○대우공무원수당			
3,000,000원×4.1%×3명×12월 =	4,428		
○정근수당			
330,830,232원/12월×87% =	23,986		
○정근수당가산금			
490,000원×12월=	5,880		
○정근수당추가가산금			
40,000원×12월×1명=	480		
◎초과근무수당	37,144		
○6급			
12,844원×2명×30시간×12월=	9,248		
○7급			
11,602원×3명×30시간×12월=	12,531		
○8급			
10,416원×1명×30시간×12월=	3,750		
○9급			
9,860원×3명×30시간×12월=	10,649		
○봉급인상분			
32,199,840원×3%=	966		
◎가족수당			
300,000원×12월=	3,600		
◎기술정보수당			
100,000원×4명×12월 =	4,800		
◎기술정보수당가산금			
90,000원×3명×12월=	3,240		
◎장려수당(상수도업무종사자)			
50,000원×6명×12월=	3,600		
◎정액급식비			
140,000원×9명×12월=	15,120		
◎명절휴가비			
(330,830,232원/12)×120%=	33,084		
◎연가보상비			
(330,830,232원/12/30)×86%×10일=	7,904		
04 기간제근로자등보수	35,000	0	35,000
◎기간제근로자등보수	35,000		
○기간제근로자등보수	35,000,000원=	35,000	

[ 상하수도사업소 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목, 세 목	예산액	전년도 예산액	증 감
204 직무수행경비	34,680	19,680	15,000
02 직급보조비	19,320	12,960	6,360
◎직급보조비	19,320		
○6급	185,000원×2명×12월=	4,440	
○7급	180,000원×3명×12월=	6,480	
○8~9급	175,000원×명×12월=	8,400	
03 특정업무경비	15,360	6,720	8,640
◎상수도기업종사공무원 특수활동비	80,000원×10명×12월=	9,600	
◎예산결산계약경영평가업무담당공무원 특수활동비	80,000원×6명×12월=	5,760	
303 포상금	36,000	24,000	12,000
02 성과상여금	36,000	24,000	12,000
◎성과상여금	36,000,000원=	36,000	
304 연금부담금등	15,000	13,120	1,880
02 국민건강보험부담금등	15,000	13,120	1,880
◎국민건강보험 부담금	15,000,000원=	15,000	
징수 및 수용기관리	18,380	16,160	2,220
상수도요금고지관리	18,380	16,160	2,220
201 일반운영비	16,380	14,160	2,220
11 지급수수료	16,380	14,160	2,220
◎자동이체 금융결제원 수수료	50원×16,500건×12월=	9,900	
◎가상계좌 이용수수료	80원×6,000건×12월=	5,760	
◎자동이체 지로EDI 이용요금	60,000원×12월=	720	
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
◎부정급수 적발 포상금	2,000,000원=	2,000	

[ 상하수도사업소 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 예비비(사업) ●단위사업 : 예비비(사업) ●세부사업 : 예비비(사업) ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
예비비(사업)	75,000	75,000	0
예비비(사업)	75,000	75,000	0
예비비(사업)	75,000	75,000	0
801 예비비	75,000	75,000	0
01 일반예비비	75,000	75,000	0
◎일반예비비			
75,000,000원=	75,000		

## 5. 자 본 예 산

가. 자본적 수입





## 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, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목, 세 목	예산액	전년도 예산액	증 감
합 계	1,305,000	6,101,000	△4,796,000
자본예산	1,305,000	6,101,000	△4,796,000
환경(6)/상하수도·수질	1,305,000	6,101,000	△4,796,000
깨끗한 물 공급(자본)	1,230,000	6,026,000	△4,796,000
급수공사 관리(자본)	1,230,000	920,000	310,000
급수구역 확장공사	1,230,000	920,000	310,000
401 시설비및부대비	1,230,000	920,000	310,000
01 시설비	1,288,200	918,200	310,000
◎간급급수구역확장공사	800,000,000원= 800,000		
◎용현면 용치마을 상수관로 정비공사	248,200,000원= 248,200		
◎지방상수도 YH1블록 외 1개소 시설 개선공사	150,000,000원= 150,000		
◎폐전공사비	30,000,000원 30,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
◎용현면 용치마을 상수관로 정비공사 시설부대비	1,800,000원= 1,800		
물 수요관리 시행계획 수립 용역	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
예수배수지 건설사업	0	5,006,000	△5,006,000
401 시설비및부대비	0	5,006,000	△5,006,000
01 시설비	0	4,993,000	△4,993,000
03 시설부대비	0	13,000	△13,000
예비비(자본)	75,000	75,000	0
예비비(자본)	75,000	75,000	0
예비비(자본)	75,000	75,000	0
801 예비비	75,000	75,000	0
01 일반예비비	75,000	75,000	0
◎일반예비비	75,000,000원= 75,000		

## 6. 자금운영계획

# 자금운영계획

회계년도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예산요구액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
수입자금 (A)		19,047,255	22,661,360	△ 3,614,105
영업수익	계	14,328,860	14,028,860	300,000
	사용료수익	13,735,860	13,435,860	300,000
	급배수공사수익	585,000	585,000	0
	기타영업수익	8,000	8,000	0
영업외수익	계	3,170,395	1,759,500	1,410,895
	이자수익	40,000	40,000	0
	타회계전입금수익	3,077,895	1,667,000	1,410,895
	기타영업외수익	52,500	52,500	0
자본잉여금수입	계	1,348,000	2,741,000	△ 1,393,000
	시설분담금수입	148,000	148,000	0
	타회계건설보조금수입	1,200,000	2,593,000	△ 1,393,000
유보자금	계	200,000	4,132,000	△ 3,932,000
	순세계잉여금	0	3,932,000	△ 3,932,000
	미수금	200,000	200,000	0
지출자금 (B)		19,047,255	22,661,360	△ 3,614,105
깨끗한 물 공급(사업)	계	7,559,300	7,517,780	41,520
	정수관리	6,974,300	6,902,780	71,520
	급수공사 관리(사업)	585,000	615,000	△30,000
행정운영경비	계	10,107,955	8,967,580	1,140,375
	인력운영비	594,778	362,450	232,328
	기본경비	9,494,797	8,588,970	905,827
	징수 및 수용가관리	18,380	16,160	2,220
예비비(사업)	계	75,000	75,000	0
	예비비(사업)	75,000	75,000	0
깨끗한 물 공급(자본)	계	1,230,000	6,026,000	△ 4,796,000
	급수공사 관리(자본)	1,230,000	6,026,000	△ 4,796,000
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)	9	509,098	474,098	-	35,000	
	이	하	여	백		

## 8. 계속비 조서

(해당없음)



# 9. 채무부담행위 조서

(해당없음)

10. 중요자산의 취득 및  
처분조서  
(해당없음)

# 11. 건설개량 이월 사업조서

(해당없음)