

2022년도
상수도사업특별회계(공기업)수입지출예산서
(당초)

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

2022년도 사천시상수도 사업운영계획

구	분	단 위	2022년도	2021년도	비 교 (증△감)	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역총인구(A)	천명	114	114	-	
	2) 급 수 인 구(B)	"	110	110	-	
	3) 보 급 율(B/A×100)	%	96.4	96.4	-	
2. 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	천m ³ /일	2.2	2.2	-	
	2) 시 설 용 량	"	45.2	45.2	-	
	3) 급 수 전 수	천	27,360	26,886	474	
	4) 송·배수관 총연장	km	1116	1,100	6	
	5) 급수관 총연장	"	258	250	8	
	6) 노후관 교체	"	5	5	-	
3. 생 산 및 급 수 계 획	1) 연간 총생산량(C)	천m ³	16,881	16,881	-	
	2) 1일 평균생산량	"	46.2	46.2	-	
	3) 연간 총급수량(조정)(D)	"	13,544	13,544	-	

구 분		단 위	2022년도	2021년도	비 교 (증△감)	비 고
	4) 1일 평균급수량	"	37.0	37.0	-	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	419	419	-	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	80.1	80.1	-	
	7) 톤당 평균요금	원	1,010	1,010	-	
4. 인 력 관 리 계 획	계	명	6	5	1	
	1) 일 반 직	"	6	5	1	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	"	-	-	-	
	5) 기간제근로자등	"	-	-	-	
5. 자산 평가액		억원	1,012	1,054	△42	

2. 예산 총칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2022년도 사천시 상수도사업 특별회계예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수	27,360전
나. 년 간 생 산 량	16,881천m ³
다. 1일 평균생산량	46.2천m ³
라. 주요건설 개량사업	
○ 급수구역 확장공사	1,151,275천원
○ 예수배수지 건설사업	1,202,000천원

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

수 입

제1관 상수도사업수입	15,796,076천원
제1항 영업수익	15,059,576천원
제2항 영업외수익	736,500천원
제3항 특별이익	0천원

지 출

제1관 상수도사업비용	16,272,801천원
제1항 정책사업	15,667,625천원
제2항 행정운영활동	503,852천원

제3항 영업외활동 1,324천원
 제4항 예비비 100,000천원

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

수 입

제1관 자본적수입 4,179,000천원
 제1항 유형자산처분 420,000천원
 제2항 자본잉여금수입 1,488,000천원
 제3항 유보자금 2,271,000천원

지 출

제1관 자본적지출 3,702,275천원
 제1항 정책사업 2,923,275천원
 제2항 재무활동 679,000천원
 제3항 예비비 100,000천원

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 0천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비(타 비목으로 전용 불가) : 302,982천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 5,000천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업특별회계 운영을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,950,000천원이다.

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. 예산 총괄

예산총괄표

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	15,796,076	수입계(A')	4,179,000	수입계(A'')	19,975,076
영업수익	15,059,576			영업수익	15,059,576
영업외수익	736,500			영업외수익	736,500
		유형자산처분	420,000	유형자산처분	420,000
		자본잉여금수입	1,488,000	자본잉여금수입	1,488,000
		유보자금	2,271,000	유보자금	2,271,000
지출계(B)	16,272,801	지출계(B')	3,702,275	지출계(B'')	19,975,076
정책사업	15,667,625			정책사업	15,667,625
행정운영활동	503,852			행정운영활동	503,852
영업외활동	1,324			영업외활동	1,324
		정책사업	2,923,275	정책사업	2,923,275
		재무활동	679,000	재무활동	679,000
예비비	100,000	예비비	100,000	예비비	200,000
차 인(A - B)	△ 476,725	차 인(A' - B')	476,725	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	15,796,076	16,251,068	△454,992
600 사업수익	15,796,076	16,251,068	△454,992
610 영업수익	15,059,576	15,160,068	△100,492
611 사용료수익	14,240,376	14,341,068	△100,692
01 가정용상수도사용료 ◎가정용사용료수입	6,189,600	6,180,981	8,619
05 일반용상수도사용료 ◎일반용상수도	6,066,156	6,077,362	△11,206
07 대중탕용상수도사용료 ◎대중탕용상수도	169,140	267,240	△98,100
09 산업및공업용상수도사용료 ◎산업용상수도	1,815,480	1,815,485	△5
612 급·배수공사수익	812,000	812,000	0
01 상수도신설공사수입 ◎신설공사 수입	792,000	671,000	121,000
03 상수도개조공사수입 ◎상수도개조공사	20,000	141,000	△121,000
661 기타영업수익	7,200	7,000	200
03 기타수수료수입 ◎급수 신설 및 개조공사 수수료 수입	7,200	7,000	200
670 영업외수익	736,500	1,091,000	△354,500
671 이자수익	17,000	1,000	16,000
01 예금이자수입 ◎예금 이자수입	17,000	1,000	16,000
672 타회계전입금수익	667,000	1,038,000	△371,000
02 타특별회계전입금 ◎하수도사용료 수탁처리 수수료	37,000	37,000	0
03 일반회계지원금 ◎일반회계 지원금	630,000	1,001,000	△371,000
679 기타영업외수익	52,500	52,000	500
01 기타임대수입 ◎도수관로 부지 임대료	500	1,000	△500
04 변상금및위약금수입 ◎손괴자 부담금	2,000	1,000	1,000
09 기타영업외수입 ◎물이용부담금 징수교부금 수입 ◎기타 수입	50,000	50,000	0

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	16,272,801	16,275,730	△2,929
사업예산	16,272,801	16,275,730	△2,929
환경(6)/상하수도·수질	16,272,801	16,275,730	△2,929
깨끗한 물 공급(사업)	15,667,625	15,686,425	△18,800
급수공사 관리(사업)	812,000	812,000	0
개조공사	20,000	20,000	0
232 개조공사비	20,000	20,000	0
00 개조공사비	20,000	20,000	0
◎개조공사비	300,000원×50건= 15,000		
◎관급자재구입비	100,000원×50건= 5,000		
신설공사	792,000	792,000	0
231 신설공사비	792,000	792,000	0
00 신설공사비	792,000	792,000	0
◎신설공사비	740,000원×900건= 666,000		
◎관급자재구입비	140,000원×900건= 126,000		
정수관리	14,855,625	14,874,425	△18,800
정수관리	14,855,625	14,874,425	△18,800
201 일반운영비	1,840	4,640	△2,800
01 사무관리비	1,840	4,640	△2,800
◎민관합동 수질확인검사 입회자 참석수당	80,000원×3명×1회= 240		
◎수질평가위원회 참석수당	80,000원×10명×2회= 1,600		
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
206 재료비	7,430,785	7,465,785	△35,000
01 일반재료비	0	5,000	△5,000
03 원수구입비	7,000	7,000	0
◎남강댐관리부담금	7,000,000원= 7,000		
04 정수구입비	7,423,785	7,453,785	△30,000
◎수자원공사 정수구입비	7,283,169,000원= 7,283,169		
◎상리배수지 정수구입비	140,616,000원= 140,616		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎상수도효율화사업(4차 사업계획변경) 타당성 검토용역	22,000,000원= 22,000		

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 깨끗한 물 공급(사업) ●단위사업 : 정수관리 ●세부사업 : 정수관리 ●목 : 연구개발비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
215 동력비	1,000	3,000	△2,000
00 동력비	1,000	3,000	△2,000
◎가압장 전기요금	50,000원×20곳= 1,000		
307 민간이전	7,400,000	7,400,000	0
05 민간위탁금	7,400,000	7,400,000	0
◎상수도위탁 운영대가	7,400,000,000원= 7,400,000		
행정운영경비	503,852	489,305	14,547
기본경비	121,730	128,370	△6,640
기본경비	121,730	128,370	△6,640
201 일반운영비	80,570	90,570	△10,000
01 사무관리비	22,120	22,120	0
◎일반수용비	14,920,000원= 14,920		
◎급량비	7,200,000원= 7,200		
11 지급수수료	28,000	38,000	△10,000
◎결산감사 용역 수수료	15,000,000원×1회= 15,000		
◎공기업 경영평가 고객만족도조사 용역 수수료	3,000,000원×1회= 3,000		
◎수도용지 공유재산 유지관리에 따른 측량 토지감정 수수료	10,000,000원= 10,000		
12 교육훈련비	13,550	13,550	0
◎위탁교육비	13,550,000원= 13,550		
21 공공요금및제세	9,700	9,700	0
◎한국상수도협회비	3,000,000원= 3,000		
◎우편요금 및 전기요금	4,200,000원= 4,200		
◎자동차세 및 보험료 등	2,500,000원= 2,500		
22 차량·선박비	7,200	7,200	0
◎유류대, 차량정비 유지비 및 차량 소모품비	7,200,000원= 7,200		

[상하수도사업소]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목, 세 목	예산액	전년도 예산액	증감
202 여비	26,160	22,800	3,360
01 국내여비	26,160	22,800	3,360
◎관외출장여비			
100,000원×5명×12월=	6,000		
◎관내여비			
280,000원×6명×12월=	20,160		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
◎상수도사업 주요시책사업 추진비			
5,000,000원=	5,000		
214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
05 수선유지비	10,000	10,000	0
◎지방공기업 예산회계프로그램 유지관리비			
10,000,000원=	10,000		
인력운영비	357,842	328,095	29,747
인력운영비	357,842	328,095	29,747
101 인건비	302,982	286,035	16,947
01 보수	302,982	280,535	22,447
◎기본급	205,583		
○6급			
3,878,100원×2명×12월=	93,075		
○7급			
3,455,100원×1명×12월=	41,462		
○8급			
2,136,600원×1명×12월=	25,640		
○9급			
1,773,600원×2명×12월=	42,567		
○봉급인상분			
202,744,000원×1.4%=	2,839		
◎상여수당	25,748		
○대우공무원수당			
4,000,000원×4.1%×2명×12월=	3,936		
○정근수당			
205,583,000원/12월×100%=	17,132		
○정근수당가산금			
360,000원×12월=	4,320		
○정근수당추가가산금			
30,000원×1명×12월=	360		

[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
◎초과근무수당 30,572			
○6급 12,124원×2명×40시간×12월= 11,640			
○7급 10,952원×1명×40시간×12월= 5,257			
○8급 9,832원×1명×40시간×12월= 4,720			
○9급 8,887원×2명×40시간×12월= 8,532			
○봉급인상분 30,149,000원×1.4%= 423			
◎가족수당 500,000원×12월= 6,000			
◎모범공무원수당 50,000원×1명×12월= 600			
◎기술정보수당가산금 3,240			
○기사 60,000원×2명×12월= 1,440			
○산업기사 50,000원×3명×12월= 1,800			
◎장려수당(상수도업무종사자) 50,000원×1명×12월= 600			
◎정액급식비 140,000원×6명×12월= 10,080			
◎명절휴가비 (205,583,000원/12)×120%= 20,559			
04 기간제근로자등보수 0		5,500	△5,500
204 직무수행경비 17,760		15,180	2,580
02 직급보조비 11,040		9,420	1,620
◎직급보조비 11,040			
○6급 165,000원×2명×12월= 3,960			
○7급 155,000원×1명×12월= 1,860			
○8~9급 145,000원×3명×12월= 5,220			

[상하수도사업소]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
03 특정업무수행경비 ◎상수도기업종사공무원 특수활동비 80,000원×6명×12월= 5,760 ◎예산결산계약경영평가업무담당공무원 특수활동비 80,000원×1명×12월= 960	6,720	5,760	960
303 포상금	22,000	14,880	7,120
02 성과상여금 ◎성과상여금 22,000,000원= 22,000	22,000	14,880	7,120
304 연금부담금등	15,100	12,000	3,100
01 연금부담금 ◎국민건강보험 부담금 15,100 ○국민건강보험 부담금 13,500,000원= 13,500 ○노인장기요양보험 부담금 1,600,000원= 1,600	15,100	12,000	3,100
징수 및 수용가관리	24,280	32,840	△8,560
상수도요금고지관리	24,280	32,840	△8,560
201 일반운영비	22,280	27,840	△5,560
01 사무관리비 ◎일반수용비 2,000,000원= 2,000	2,000	2,000	0
11 지급수수료 ◎자동이체 금융결제원 수수료 50원×16,000건×12월= 9,600 ◎가상계좌 이용수수료 80원×4,000건×12월= 3,840 ◎자동이체 지로EDI 이용요금 60,000원×12월= 720 ◎신용카드 납부수수료 10,000원×12월= 120 ◎수도계량기이상시험 검사의회비 2,000,000원×3회= 6,000	20,280	25,840	△5,560
214 수선유지교체비	0	3,000	△3,000
01 급수계량기교체비	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금 ◎부정급수 적발 포상금 2,000,000원= 2,000	2,000	2,000	0

5. 자 본 예 산

가. 자본적 수입

수입예산서

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유형자산처분 세항 : 재산매각수입 목 : 토지매각수입

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	4,179,000	3,837,332	341,668
100 자본적수입	4,179,000	3,837,332	341,668
120 유형자산처분	420,000	0	420,000
121 재산매각수입	420,000	0	420,000
01 토지매각수입	420,000	0	420,000
◎공유재산(배수지) 매각수입			
170 자본잉여금수입	1,488,000	3,159,000	△1,671,000
171 시설분담금수입	168,000	168,000	0
01 시설분담금수입	168,000	168,000	0
◎신설급수전 시설분담금			
173 타회계건설보조금수입	1,320,000	2,991,000	△1,671,000
01 국고보조금수입	0	1,989,000	△1,989,000
02 타회계건설보조금수입	1,320,000	699,000	621,000
◎일반회계지원금			
○실안마을 배수가압장 설치공사			
○상수도시설물 정밀안전점검용역			
○상수도 관망 기술진단용역			
○와룡마을 배수구역 확장공사			
○대방산복도로 상수관로 설치공사			
03 시도비보조금수입	0	303,000	△303,000
180 유보자금	2,271,000	678,332	1,592,668
181 순세계잉여금	2,000,000	407,332	1,592,668
01 순세계잉여금	2,000,000	407,332	1,592,668
◎순세계잉여금			
182 미수금	271,000	271,000	0
01 영업미수금	271,000	271,000	0
◎과년도 수용가 미수금			

나. 자본적 지출

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 깨끗한 물 공급(자본) ●단위사업 : 급수공사 관리(자본) ●세부사업 : 공기구비품 자산취득 ●목 : 자산취득비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	3,702,275	3,812,670	△110,395
자본예산	3,702,275	3,812,670	△110,395
환경(6)/상하수도·수질	3,702,275	3,812,670	△110,395
깨끗한 물 공급(자본)	2,923,275	3,712,670	△789,395
급수공사 관리(자본)	2,923,275	3,712,670	△789,395
공기구비품 자산취득	0	16,000	△16,000
405 자산취득비	0	16,000	△16,000
01 자산및물품취득비	0	16,000	△16,000
관망관리	0	1,884,000	△1,884,000
403 자치단체등자본이전	0	1,884,000	△1,884,000
02 공기관등에대한위탁사업비	0	1,884,000	△1,884,000
급수구역 확장공사	751,275	866,270	△114,995
401 시설비및부대비	751,275	866,270	△114,995
01 시설비	750,000	855,715	△105,715
◎대방 산복도로 상수관 설치공사	400,000,000원= 400,000		
◎실안마을 배수가압장 설치공사	100,000,000원= 100,000		
◎와룡마을 배수구역 확장공사	250,000,000원= 250,000		
03 시설부대비	1,275	10,555	△9,280
◎급배수구역 확장사업	750,000,000원×0.17%= 1,275		
급수구역확장공사(국고보조사업)	0	496,400	△496,400
401 시설비및부대비	0	496,400	△496,400
01 시설비	0	496,400	△496,400
간급 급수구역 확장공사	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
◎간급급수구역 확장공사	400,000,000원= 400,000		

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 깨끗한 물 공급(자본) ●단위사업 : 급수공사 관리(자본) ●세부사업 : 상수도시설물 정밀안전점검용역 ●목 : 시설비및 부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
상수도 관망 기술진단용역	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎상수도 관망 기술진단용역	500,000,000원= 500,000		
상수도시설물 정밀안전점검용역	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
◎상수도시설물 정밀안전점검용역	70,000,000원= 70,000		
예수배수지 건설사업	1,202,000	0	1,202,000
401 시설비및부대비	1,202,000	0	1,202,000
01 시설비	1,202,000	0	1,202,000
◎예수배수지 건설사업	1,202,000,000원= 1,202,000		
재무활동	679,000	0	679,000
기타자본적지출	679,000	0	679,000
상수도사업기타자본적지출	679,000	0	679,000
406 기타자본이전	679,000	0	679,000
02 기타자본적지출	679,000	0	679,000
◎상수도원인자부담금	679,000,000원= 679,000		
예비비(자본)	100,000	100,000	0
예비비(자본)	100,000	100,000	0
예비비(자본)	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
01 일반예비비	100,000	100,000	0
◎일반예비비	50,000,000원= 50,000		
◎재해·재난목적예비비	50,000,000원= 50,000		

6. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		19,975,076	20,088,400	△ 113,324
영업수익	계	15,059,576	15,160,068	△ 100,492
	사용료수익	14,240,376	14,341,068	△ 100,692
	급·배수공사수익	812,000	812,000	0
	기타영업수익	7,200	7,000	200
영업외수익	계	736,500	1,091,000	△ 354,500
	이자수익	17,000	1,000	16,000
	타회계전입금수익	667,000	1,038,000	△ 371,000
	기타영업외수익	52,500	52,000	500
유형자산처분	계	420,000	0	420,000
	재산매각수입	420,000	0	420,000
자본잉여금수입	계	1,488,000	3,159,000	△ 1,671,000
	시설분담금수입	168,000	168,000	0
	타회계건설보조금수입	1,320,000	2,991,000	△ 1,671,000
유보자금	계	2,271,000	678,332	1,592,668
	순세계잉여금	2,000,000	407,332	1,592,668
	미수금	271,000	271,000	0
지 출 자 금 (B)		19,975,076	20,088,400	△ 113,324
깨끗한 물 공급(사업)	계	15,697,625	15,686,425	△ 18,800
	경수관리	15,667,625	14,874,425	△ 18,800
	급수공사 관리(사업)	812,000	812,000	0
행정운영경비	계	503,852	489,305	14,547
	인력운영비	357,842	328,095	29,747
	기본경비	121,730	128,370	△ 6,640
	징수 및 수용기관리	24,280	32,840	△ 8,560
영업외활동	계	1,324	0	1,324
	기타영업외활동관리	1,324	0	1,324
예비비(사업)	계	100,000	100,000	0
	예비비(사업)	100,000	100,000	0
깨끗한 물 공급(자본)	계	2,923,275	3,712,670	△ 789,395
	급수공사 관리(자본)	2,923,275	3,712,670	△ 789,395
재무활동	계	679,000	0	679,000
	기타자본적지출	679,000	0	679,000
예비비(자본)	계	100,000	100,000	0
	예비비(자본)	100,000	100,000	0
차 액 (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	302,982	302,982	-	-	
	이	하	여	백		

11. 건설개량 이월 사업조서

(단위:천원)

사업명	이월년도(2021년)							집행년도(2022년)						이월사유
	과목				예산액	지출 원인 행위액	지출액	과목				이월액	완공 예정일	
	관	항	세항	목				관	항	세항	목			
합계														
상수도관망 기술진단용역	200	230	234	401 -01	300,000	300,000	0	200	230	234	401 -01	300,000	2022.8	계약절차(사업 수행능력평가 등) 이행으로 2022년 상반기 준공예정