

상수도사업특별회계

1. 사업운영계획

2024년도 사천시상수도 사업운영계획

구	분	단 위	2024년도	2023년도	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	27,924	27,724	200	
	4) 송·배수관 총연장	km	1,132	1,127	5	
	5) 급수관 총연장	"	233	230	3	
	6) 노후관 교체	"	5	4	1	
3. 생 산 및 급 수 계 획	1) 연간 총생산량(C)	천m ³	16,350	16,516	△166	
	2) 1일 평균생산량	"	44.8	45.2	△0.4	
	3) 연간 총급수량(조정)(D)	"	13,445	13,580	△135	
	4) 1일 평균급수량	"	36.8	37.2	△0.4	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	334	338	△4	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	81.4	81.4	-	
	7) 톤당 평균요금	원	1,081	1,051	30	

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	1,285	1,225	60	

2. 예 산 총 칙

예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	27,924전
나. 연간생산량	16,350천m ³
다. 1일 평균생산량	44.8천m ³
라. 주요건설개량사업	
○ 급수구역 확장공사	920,000천원
○ 예수배수지 건설사업	5,006,000천원

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

	수	입
제1관 상수도사업수입		15,788,360천원
제1항 영업수익		14,028,860천원
제2항 영업외수익		1,759,500천원
	지	출
제1관 상수도사업비용		16,560,360천원
제1항 깨끗한 물 공급(사업)		7,517,780천원
제2항 행정운영경비		8,967,580천원
제3항 예비비		75,000천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		6,873,000천원
제1항 자본잉여금수입		2,741,000천원
제2항 유보자금		4,132,000천원

	지	출
제1관 자본적지출		6,101,000천원
제1항 깨끗한 물 공급(자본)		6,026,000천원
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 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
	해 당	없 음		

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 679,840천원으로 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 4,223,000천원이다.

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 0천원으로 정한다.

3. 예 산 총 괄

예산총괄표

회계년도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	15,788,360	수입계(A')	6,873,000	수입계(A'')	22,661,360
영업수익	14,028,860			영업수익	14,028,860
영업외수익	1,759,500	자본잉여금수입	2,741,000	영업외수익	1,759,500
		유보자금	4,132,000	자본잉여금수입	2,741,000
				유보자금	4,132,000
지출계(B)	16,560,360	지출계(B')	6,101,000	지출계(B'')	22,661,360
깨끗한 물 공급(사업)	7,517,780			깨끗한 물 공급(사업)	7,517,780
행정운영경비	8,967,580	깨끗한 물 공급(자본)	6,026,000	행정운영경비	8,967,580
		예비비	75,000	깨끗한 물 공급(자본)	6,026,000
예비비	75,000			예비비	150,000
차 인(A - B)	△ 772,000	차 인(A' - B')	772,000	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	15,788,360	15,941,987	△153,627
600 사업수익	15,788,360	15,941,987	△153,627
610 영업수익	14,028,860	14,737,484	△708,624
611 사용료수익	13,435,860	14,012,484	△576,624
01 가정용상수도사용료	5,493,312	6,115,896	△622,584
◎가정용사용료수입	457,776,000원×12월 = 5,493,312		
05 일반용상수도사용료	6,122,520	6,012,804	109,716
◎일반용사용료 수입	510,210,000원×12월 = 6,122,520		
07 대중탕용상수도사용료	151,020	151,836	△816
◎대중탕용사용료 수입	12,585,000원×12월 = 151,020		
09 산업및공업용상수도사용료	1,669,008	1,731,948	△62,940
◎산업용사용료 수입	139,084,000원×12월 = 1,669,008		
612 급배수공사수익	585,000	715,000	△130,000
01 상수도신설공사수입	555,000	675,000	△120,000
◎신설공사 수입	1,500,000원×370전 = 555,000		
03 상수도개조공사수입	30,000	40,000	△10,000
◎상수도개조공사	1,000,000원×30전 = 30,000		
661 기타영업수익	8,000	10,000	△2,000
03 기타수수료수입	8,000	10,000	△2,000
◎급수 신설 및 개조공사 수수료 수입	20,000원×400전 = 8,000		
670 영업외수익	1,759,500	1,204,503	554,997
671 이자수익	40,000	20,000	20,000
01 예금이자수입	40,000	20,000	20,000
◎예금 이자수입	40,000,000원 = 40,000		
672 타회계전입금수익	1,667,000	1,117,000	550,000
01 일반회계전입금	300,000	300,000	0
◎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	1,330,000	780,000	550,000
◎일반회계 지원금	1,330,000,000원 = 1,330,000		

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외 수익 세항 : 보조금수익 목 : 시도비보조금

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
673	보조금수익	0	15,000	△15,000
02	시·도비보조금	0	15,000	△15,000
679	기타영업외수익	52,500	52,503	△3
01	기타임대수입	500	503	△3
	◎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
합 계	16,560,360	16,951,987	△391,627
사업예산	16,560,360	16,951,987	△391,627
환경(6)/상하수도·수질	16,560,360	16,951,987	△391,627
깨끗한 물 공급(사업)	7,517,780	16,400,876	△8,883,096
급수공사 관리(사업)	615,000	745,000	△130,000
개조공사	30,000	40,000	△10,000
232 개조공사비	30,000	40,000	△10,000
00 개조공사비	30,000	40,000	△10,000
◎개조공사비	800,000원×30전 = 24,000		
◎관급자재구입비	200,000원×30전= 6,000		
신설공사	555,000	675,000	△120,000
231 신설공사비	555,000	675,000	△120,000
00 신설공사비	555,000	675,000	△120,000
◎신설공사비	1,300,000원×370전= 481,000		
◎관급자재구입비	200,000원×370전= 74,000		
폐전공사	30,000	30,000	0
214 수선유지교체비	0	30,000	△30,000
05 수선유지비	0	30,000	△30,000
232 개조공사비	30,000	0	30,000
00 개조공사비	30,000	0	30,000
◎폐전공사	300,000원×100전= 30,000		
정수관리	6,902,780	15,655,876	△8,753,096
정수관리	6,902,780	15,655,876	△8,753,096
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎수질평가위원회 참석수당	100,000원×10명×2회= 2,000		
206 재료비	6,900,280	7,158,376	△258,096
03 원수구입비	8,200	7,000	1,200
◎남강댐관리부담금	8,200,000원= 8,200		

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
21 공공요금및제세	7,210	9,700	△2,490
◎한국상수도협회비			
3,210,000원=	3,210		
◎우편요금			
2,000,000원=	2,000		
◎자동차세 및 보험료 등			
2,000,000원=	2,000		
22 차량·선박비	3,000	5,000	△2,000
◎유류대, 차량정비 유지비 및 차량 소모품비			
3,000,000원=	3,000		
202 여비	23,760	24,960	△1,200
01 국내여비	23,760	24,960	△1,200
◎관외출장여비			
100,000원×3명×12월=	3,600		
◎관내여비			
280,000원×6명×12월=	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎상수도사업 주요시책사업 추진비			
3,000,000원=	3,000		
214 수선유지교체비	0	10,000	△10,000
05 수선유지비	0	10,000	△10,000
308 자치단체등이전	8,495,000	0	8,495,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,495,000	0	8,495,000
◎지방상수도 운영효율화사업 위탁대가			
8,495,000,000원=	8,495,000		
인력운영비	362,450	346,334	16,116
인력운영비	362,450	346,334	16,116
101 인건비	305,650	290,754	14,896
01 보수	305,650	290,754	14,896
◎기본급	211,755		
○6급			
3,874,800원×2명×12월 =	92,995		
○7급			
2,867,400원×2명×12월=	68,818		
○9급			
1,865,700원×2명×12월=	44,777		
○봉급인상분			
206,589,600원×2.5%=	5,165		

[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	21,890		
○대우공무원수당			
	$3,000,000\text{원} \times 4.1\% \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	2,952	
○정근수당			
	$206,589,600\text{원} / 12\text{월} \times 87\% =$	14,978	
○정근수당가산금			
	$300,000\text{원} \times 12\text{월} =$	3,600	
○정근수당추가가산금			
	$30,000\text{원} \times 12\text{월} \times 1\text{명} =$	360	
◎초과근무수당	24,700		
○6급			
	$12,531\text{원} \times 2\text{명} \times 30\text{시간} \times 12\text{월}$	9,022	
○7급			
	$11,319\text{원} \times 2\text{명} \times 30\text{시간} \times 12\text{월}$	8,150	
○9급			
	$11,319\text{원} \times 2\text{명} \times 30\text{시간} \times 12\text{월} =$	6,926	
○봉급인상분			
	$24,098,400\text{원} \times 2.5\% =$	602	
◎가족수당			
	$600,000\text{원} \times 12\text{월} =$	7,200	
◎모범공무원수당			
	$50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	600	
◎기술정보수당			
	$30,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	720	
◎기술정보수당가산금			
	$30,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	720	
◎장려수당(상수도업무종사자)			
	$50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$	2,400	
◎정액급식비			
	$140,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} =$	10,080	
◎명절휴가비			
	$(206,589,600\text{원} / 12) \times 120\% =$	20,650	
◎연가보상비			
	$(206,589,600\text{원} / 12 / 30) \times 86\% \times 10\text{일} =$	4,935	

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
204 직무수행경비	19,680	18,480	1,200
02 직급보조비	12,960	11,760	1,200
◎직급보조비	12,960		
○6급	185,000원×2명×12월= 4,440		
○7급	180,000원×2명×12월= 4,320		
○8~9급	175,000원×2명×12월= 4,200		
03 특정업무경비	6,720	6,720	0
◎상수도기업중사공무원 특수활동비	80,000원×6명×12월= 5,760		
◎예산결산계약경영평가업무담당공무원 특수활동비	80,000원×1명×12월= 960		
303 포상금	24,000	22,000	2,000
02 성과상여금	24,000	22,000	2,000
◎성과상여금	24,000,000원= 24,000		
304 연금부담금등	13,120	15,100	△1,980
02 국민건강보험부담금등	13,120	15,100	△1,980
◎국민건강보험 부담금	13,120,000원= 13,120		
징수 및 수용가관리	16,160	18,160	△2,000
상수도요금고지관리	16,160	18,160	△2,000
201 일반운영비	14,160	16,160	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
11 지급수수료	14,160	14,160	0
◎자동이체 금융결제원 수수료	50원×16,000건×12월= 9,600		
◎가상계좌 이용수수료	80원×4,000건×12월= 3,840		
◎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 : 행정운영경비 ●단위사업 : 징수 및 수용가관리 ●세부사업 : 상수도요금고지관리 ●목 : 일반운영비

(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	6,101,000	1,025,000	5,076,000
자본예산	6,101,000	1,025,000	5,076,000
환경(6)/상하수도·수질	6,026,000	1,025,000	5,076,000
깨끗한 물 공급(자본)	6,026,000	950,000	5,076,000
급수공사 관리(자본)	6,026,000	950,000	5,076,000
급수구역 확장공사	920,000	950,000	△30,000
401 시설비및부대비	920,000	950,000	△30,000
01 시설비	918,200	950,000	△31,800
◎간급급수구역확장공사	500,000,000원= 500,000		
◎향촌동 급수구역 확장사업	110,000,000원= 110,000		
◎봉남동 급수구역 확장사업	60,000,000원= 60,000		
◎용현~대포 배수구역 확장사업	248,200,000원= 248,200		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
◎용현~대포 배수구역 확장사업	1,800,000원= 1,800		
물 수요관리 시행계획 수립용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎물 수요관리 시행계획 수립용역	100,000,000원= 100,000		
예수배수지 건설사업	5,006,000	0	5,006,000
401 시설비및부대비	5,006,000	0	5,006,000
01 시설비	4,993,000	0	4,993,000
◎예수배수지 건설사업	4,993,000,000원= 4,993,000		
03 시설부대비	13,000	0	13,000
◎예수배수지 건설사업	13,000,000원= 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 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예산요구액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
수입자금 (A)		22,661,360	18,558,241	4,103,119
영업수익	계	14,028,860	14,737,484	△ 708,624
	사용료수익	13,435,860	14,012,484	△ 576,624
	급배수공사수익	585,000	715,000	△ 130,000
	기타영업수익	8,000	10,000	△ 2,000
영업외수익	계	1,759,500	1,204,503	554,997
	이자수익	40,000	20,000	20,000
	타회계전입금수익	1,667,000	1,117,000	550,000
	보조금수익	0	15,000	△ 15,000
자본잉여금수입	계	2,741,000	1,681,254	1,059,746
	시설분담금수입	148,000	180,000	△ 32,000
	타회계건설보조금수입	2,593,000	1,501,254	1,091,746
유보자금	계	4,132,000	935,000	3,197,000
	순세계잉여금	3,932,000	735,000	3,197,000
	미수금	200,000	200,000	0
지출자금 (B)		22,661,360	18,558,241	4,103,119
깨끗한 물 공급(사업)	계	7,517,780	16,400,876	△ 8,883,096
	정수관리	6,902,780	15,655,876	△ 8,753,096
	급수공사 관리(사업)	615,000	745,000	△ 130,000
행정운영경비	계	8,967,580	476,111	8,491,469
	인력운영비	362,450	346,334	16,116
	기본경비	8,588,970	111,617	8,477,353
	징수 및 수용가관리	16,160	18,160	△ 2,000
예비비(사업)	계	75,000	75,000	0
	예비비(사업)	75,000	75,000	0
깨끗한 물 공급(자본)	계	6,026,000	950,000	5,076,000
	급수공사 관리(자본)	6,026,000	950,000	5,076,000
예비비(자본)	계	75,000	75,000	0
	예비비(자본)	75,000	75,000	0
차액 (A - B)		0	0	0

7. 급여비명세서

8. 계 속 비 조 서

(해 당 없 음)

9. 채무부담행위조서 (해당없음)

10. 중요자산의 취득 및 처분조서

(해당없음)

11. 건설개량이월사업조서

(해당없음)