

2022년도 제1회 추가경정 상수도사업특별회계 세입·세출예산서 (지 방 공 기 업)

- 의 결 : 2022. 8. 31.
《시의회 제309회 제2차 정례회》
- 고 시 : 2022. 8. 31.
《광주광역시 고시 제2022-242호》



광주광역시
(상수도사업본부)

목 차

□ 사 업 운 영 계 획	3
1. 예 산 총 칙	7
○ 예 산 총 괄 표	13
2. 사 업 예 산	19
○ 사 업 예 산 총 괄	21
○ 수 익 적 수 입	25
○ 수 익 적 지 출	29
3. 자 본 예 산	75
○ 자 본 예 산 총 괄	77
○ 자 본 적 수 입	81
○ 자 본 적 지 출	85
4. 자 금 운 영 계 획	123
5. 급 여 비 명 세 서	125
6. 계 속 비 조 서	126
7. 채 무 부 담 행 위 조 서	127
8. 중요자산의 취득 및 처분조서	128

사업 운영 계획

1. 사업운영계획

가. 상수도사업

□ 총괄

구분		단위	2022년	2021년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	1,463	1,463	-	
	2) 급수인구 (B)	"	1,462	1,462	-	
	3) 보급률 B/A × 100	%	99.95	99.95	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천m³/일	843	843	-	
	2) 시설용량	"	760	760	-	
	3) 급수전수	전	137,017	136,902	115	
	4) 송·배수관 총연장	km	3,173	3,169	4	
	5) 급수관 총연장	"	830	825	5	
	6) 노후관교체	"	42.13	28.0	14.13	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량 (C)	천m³	180,343	179,933	410	
	2) 1일 평균 생산량	"	494	493	1	
	3) 1인 1일 평균급수량	ℓ	337	337	-	
	4) 연간 총급수량(조정)(D)	천m³	159,391	159,973	△582	
	5) 1일 평균 급수량(조정)	"	436.7	438.28	△1.58	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	88.38	88.90	△0.52	
	7) 톤당 평균 요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	659.11	654.83	4.28	
4. 인력관리 계획	계	명	432	433	△1	
	1) 일반직	"	246	239	7	
	2) 연구직	"	17	15	2	
	3) 기타직	"	26	26	-	
	4) 관리운영직	"	37	47	△10	
	5) 공무원근로자	"	106	106	-	
5. 자산평가액		억원	812	812	-	

1. 예 산 총 칙

1. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2022년도 광주광역시 상수도사업특별회계 제1회 추경예산(안)은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	137,017전
나. 연간 생산량	180,343천m ³
다. 1일평균생산량	494천m ³
라. 주요건설개량사업	
- 송정배수지 증설공사	4,926백만원
- 덕남정수장 개량공사	4,881백만원
- 무등산 고지대 자연마을 수돗물 공급공사	5,050백만원
- 덕남정수장 동북계통 비상도수관로 사업	2,110백만원

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

수 입		
제1관	상수도 사업수입	113,363,744천원
제1항	영업수익	109,139,128천원
제2항	영업외수익	4,224,616천원
제3항	특별이익	-
지 출		
제1관	상수도 사업비용	95,251,761천원
제1항	영업비용	91,067,308천원
제2항	영업외비용	3,191,250천원
제3항	특별손실	-
제4항	예비비	993,203천원

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

수 입

제1관	자본적 수입	28,321,360천원
제1항	유형자산처분	-
제2항	유보자금	12,972,659천원
제3항	자본잉여금수입	15,348,701천원
제4항	기타자본적수입	-

지 출

제1관	자본적 지출	46,433,343천원
제1항	유형자산취득	23,570,639천원
제2항	비가동설비자산취득	17,014,000천원
제3항	무형자산 및 기타비유동자산취득	1,292,500천원
제4항	투자자산취득	3,636,204천원
제5항	비유동부채상환금	320,000천원
제6항	기타자본적지출	-
제7항	예비비	600,000천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

(단위 : 천원)

관	항	사 업 명	총 액	년도	연 할 액
해 당 없 음					

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다(그 세부내역은 “채무부담행위조서”와 같다).

(단위 : 천원)

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.

(단위 : 천원)

기 채 목 적	한 도 액	기채방법	이자율	상환방법	비 고
해 당 없 음					

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 5,175,158천원으로 정한다.

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인력운영비 | 27,855,652천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 176,740천원 |
| (3) 차입금원금상환 | 320,000천원 |
| (4) 차입금이자상환 | 66,000천원 |

제10조 (타회계로부터의 전입금) 하수도사용료 징수를 위하여 하수도사업특별회계에서 2,109,000천원, 영산강유역환경청에서 물이용부담금징수수료 476,148천원 및 영산강·섬진강수계관리기금사업(수특)으로 1,397,935천원, 소규모수도시설유지관리를 위한 일반회계전입금 30,000천원, 그리고 덕남정수장 개량공사 사업 등 국고 보조금 2,468,280천원이다.

제11조 (이익잉여금의예정처분) : 해당사항 없음

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 (회전기금의 수입 및 지출예정액에 관한 사항) : 해당사항 없음.

2022년 8월 31일

광 주 광 역 시 장

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	113,363,744	수입계(A')	28,321,360	수입계(A'')	141,685,104
영업수익	109,139,128			영업수익	109,139,128
영업외수익	4,224,616			영업외수익	4,224,616
		자본잉여금수입	15,348,701	자본잉여금수입	15,348,701
		유보자금	12,972,659	유보자금	12,972,659
지출계(B)	95,251,761	지출계(B')	46,433,343	지출계(B'')	141,685,104
영업비용	91,067,308			영업비용	91,067,308
영업외비용	3,191,250			영업외비용	3,191,250
		투자자산취득	3,636,204	투자자산취득	3,636,204
		유형자산취득	23,570,639	유형자산취득	23,570,639
		무형자산및기타비유 동자산취득	1,292,500	무형자산및기타비유 동자산취득	1,292,500
		비가동설비자산취득	17,014,000	비가동설비자산취득	17,014,000
		비유동부채상환	320,000	비유동부채상환	320,000
예비비	993,203	예비비	600,000	예비비	1,593,203
차 인(A - B)	18,111,983	차 인(A' - B')	△ 18,111,983	차 인(A'' - B'')	0

2022 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		141,685,104	131,890,443	9,794,661
100 . 인건비	100	26,697,252	26,518,428	178,824
인건비	101	26,427,252	26,248,428	178,824
보수	(101 - 01)	17,706,103	17,706,103	0
기타직보수	(101 - 02)	1,684,565	1,676,293	8,272
무기계약근로자보수	(101 - 03)	6,235,709	6,235,709	0
기간제근로자등보수	(101 - 04)	800,875	630,323	170,552
퇴직급여	107	270,000	270,000	0
무기계약근로자퇴직급여	(107 - 01)	270,000	270,000	0
200 . 물건비	200	56,611,834	53,913,943	2,697,891
일반운영비	201	4,974,461	4,871,240	103,221
사무관리비	(201 - 01)	1,333,512	1,298,512	35,000
공공운영비	(201 - 02)	351,152	351,152	0
행사운영비	(201 - 03)	38,000	38,000	0
맞춤형복지제도시행경비	(201 - 04)	743,380	732,820	10,560
지급수수료	(201 - 11)	695,187	672,187	23,000
교육훈련비	(201 - 12)	107,635	93,135	14,500
임차료	(201 - 13)	369,122	367,722	1,400
광고선전비	(201 - 16)	138,000	138,000	0
공공요금및제세	(201 - 21)	948,006	929,245	18,761
차량·선박비	(201 - 22)	250,467	250,467	0
여비	202	602,710	602,310	400
국내여비	(202 - 01)	437,410	437,410	0
국제화여비	(202 - 04)	120,500	120,500	0
공무원교육여비	(202 - 05)	44,400	44,400	0
무기계약근로자등여비	(202 - 08)	400	0	400
업무추진비	203	176,740	176,740	0
기관운영업무추진비	(203 - 01)	34,650	34,650	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	18,421	18,421	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	60,000	60,000	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	63,669	63,669	0
직무수행경비	204	1,158,400	1,158,400	0
직책급여업무수행경비	(204 - 01)	63,900	63,900	0

2022 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
직급보조비	(204 - 02)	645,220	645,220	0
특정업무수행경비	(204 - 03)	449,280	449,280	0
재료비	206	21,400,099	19,893,724	1,506,375
일반재료비	(206 - 01)	464,813	484,813	△ 20,000
약품비	(206 - 02)	1,145,363	965,416	179,947
원수구입비	(206 - 03)	19,296,003	17,949,575	1,346,428
정수구입비	(206 - 04)	493,920	493,920	0
연구개발비	207	355,000	355,000	0
연구용역비	(207 - 01)	100,000	100,000	0
시험연구비	(207 - 03)	255,000	255,000	0
수선유지교체비	214	19,633,883	19,146,610	487,273
급수계량기교체비	(214 - 01)	416,666	816,666	△ 400,000
상하수도관교체비	(214 - 02)	4,738,060	3,938,000	800,060
지원사업성시설비	(214 - 04)	1,369,600	1,300,000	69,600
수선유지비	(214 - 05)	13,109,557	13,091,944	17,613
동력비	215	1,838,395	1,758,654	79,741
신설공사비	231	5,410,836	4,889,955	520,881
개조공사비	232	1,061,310	1,061,310	0
300 . 경상이전	300	7,758,222	7,756,222	2,000
일반보전금	301	69,968	69,968	0
민간인국외여비	(301 - 06)	4,800	4,800	0
사회복무요원보상금	(301 - 08)	41,518	41,518	0
행사실비지원금	(301 - 09)	6,900	6,900	0
기타보상금	(301 - 12)	16,750	16,750	0
포상금	303	1,294,588	1,292,588	2,000
포상금	(303 - 01)	127,600	125,600	2,000
성과상여금	(303 - 02)	1,166,988	1,166,988	0
연금부담금등	304	4,524,821	4,524,821	0
연금부담금	(304 - 01)	3,709,488	3,709,488	0
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	815,333	815,333	0
배상금등	305	90,000	90,000	0
배상금등	(305 - 01)	90,000	90,000	0
민간이전	307	168,415	168,415	0

2022 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
민간경상사업보조	(307 - 02)	78,000	78,000	0
연금지급금	(307 - 07)	90,415	90,415	0
자치단체등이전	308	1,544,430	1,544,430	0
자치단체경상보조금	(308 - 01)	1,105,715	1,105,715	0
기타부담금	(308 - 12)	438,715	438,715	0
차입금이자상환	311	66,000	66,000	0
중앙정부차입금이자상환	(311 - 03)	66,000	66,000	0
400 . 자본적지출	400	42,197,139	36,735,833	5,461,306
시설비및부대비	401	39,470,111	31,185,615	8,284,496
시설비	(401 - 01)	36,345,885	28,558,092	7,787,793
감리비	(401 - 02)	3,085,666	2,588,963	496,703
시설부대비	(401 - 03)	38,560	38,560	0
자산취득비	405	2,407,028	5,230,218	△ 2,823,190
자산및물품취득비	(405 - 01)	1,114,528	1,454,241	△ 339,713
정보화시스템취득비	(405 - 11)	1,292,500	3,775,977	△ 2,483,477
기타자본이전	406	0	0	0
기타자본적지출	(406 - 02)	0	0	0
차입금원금상환	601	320,000	320,000	0
중앙정부차입금원금상환	(601 - 03)	320,000	320,000	0
700 . 내부거래	700	3,636,204	3,636,204	0
예탁금	704	3,636,204	3,636,204	0
800 . 예비비	800	4,784,453	3,329,813	1,454,640
예비비	801	1,593,203	1,138,813	454,390
일반예비비	(801 - 01)	1,593,203	1,138,813	454,390
반환금기타	802	3,191,250	2,191,000	1,000,250
기타반환금등	(802 - 03)	250	0	250
전기손익수정손실	(802 - 14)	3,191,000	2,191,000	1,000,000

2. 사 업 예 산

사업예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2022

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부					
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액			
영업수익	계	109,139,128	영업비용	계	91,067,308			
	사용료수익	103,503,157		원수및취수비	21,453,500			
	급·배수공사수익	4,993,270		정수비	13,827,498			
	기타영업수익	642,701		배·급수비	12,259,341			
영업외수익	계	4,224,616		급·배수공사비	6,472,146			
	이자수익	410,250		일반관리비	21,962,089			
	타회계전입금수익	3,084,935		징수및수용가관리비	15,092,734			
	보조금수익	1,822		영업외비용	계	3,191,250		
	기타영업외수익	727,609	기타영업외비용		250			
			전기손익수정손실		3,191,000			
			예비비		계	993,203		
				예비비	993,203			
합 계 (A)		113,363,744	합 계 (B)		95,251,761			
차 액 (A-B) = 18,111,983								

수익적 수입

수입예산서

관 : (600) 사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (679) 기타영업외수익

목 : (03) 불용품매각수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
600 사업수익		113,363,744	113,359,629	4,115
670 영업외수익		4,224,616	4,220,501	4,115
679 기타영업외수익		727,609	723,494	4,115
03 불용품매각수입		40,115	36,000	4,115
○ 관용차량 매각 대금 900,000 = 900				
○ 상반기불용물품매각수익 3,215				
- 기계크로마토그래프GCECD1종 3,215,000 = 3,215				

수익 적 지출

총괄기획과

지출예산서(부서별)

[총괄기획과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		41,794,272	41,331,598	462,674
700 사업비용		41,794,272	41,331,598	462,674
710 영업비용		40,801,069	40,592,785	208,284
751 일반관리비		40,801,069	40,592,785	208,284
100 인건비		1,227,722	1,048,898	178,824
101 인건비		957,722	778,898	178,824
02 기타직보수		37,103	28,831	8,272
○ 실무수습4대보험료 8,272				
- 국민건강보험료부담금 75,000,000×3.495% = 2,622				
- 노인건강요양보험료부담금 75,000,000×3.495%×12.27% = 322				
- 고용보험료부담금 75,000,000×1.75% = 1,313				
- 산업재해보상보험료부담금 75,000,000×0.853% = 640				
- 국민연금 75,000,000×4.5% = 3,375				
04 기간제근로자등보수		301,306	130,754	170,552
○ 검침담당기간제근로자 90,459				
- 인부임 <경정> 122,544,000 - <기정> 61,272,000 = 61,272				
- 주휴수당 <경정> 26,640,000 - <기정> 13,320,000 = 13,320				
- 명절휴가비 <경정> 4,800,000 - <기정> 2,400,000 = 2,400				
- 생활임금수당 <경정> 26,933,760 - <기정> 13,466,880 = 13,467				
○ 육아휴직자대체인력 63,152				
- 인부임 <경정> 61,272,000 - <기정> 18,722,000 = 42,550				
- 주휴수당 <경정> 13,320,000 - <기정> 4,070,000 = 9,250				
- 명절휴가비 <경정> 2,400,000 - <기정> 400,000 = 2,000				
- 생활임금수당 <경정> 13,466,880 - <기정> 4,114,880 = 9,352				
○ 기간제근로자4대보험료 16,941				
- 국민연금부담금 <경정> 12,211,949 - <기정> 5,299,460 = 6,913				
- 국민건강보험부담금 <경정> 9,484,614 - <기정> 4,115,914 = 5,369				
- 노인건강요양보험료부담금 <경정> 1,163,763 - <기정> 505,023 = 659				
- 고용보험료부담금 <경정> 4,749,092 - <기정> 2,060,901 = 2,689				
- 산업재해보상보험료부담금 <경정> 2,314,843 - <기정> 1,004,542 = 1,311				
200 물건비		1,550,801	1,521,341	29,460
201 일반운영비		1,243,719	1,214,659	29,060
04 맞춤형복지제도시행경비		743,380	732,820	10,560
○ 특수건강진단비 60,000원×176명 = 10,560				
11 지급수수료		26,480	22,480	4,000
○ 소송변호사선임료 4,000				
- 소송선임료등 <경정> 14,000,000 - <기정> 10,000,000 = 4,000				
12 교육훈련비		94,925	80,425	14,500

[총괄기획과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 위탁교육비	14,500			
		- 안전보건교육(관리감독자)	150,000원×30명 = 4,500			
		- 수도법정교육	200,000원×50명 = 10,000			
		202 여비	218,124			
		08 무기계약근로자등여비		400	0	400
		○ 무기계약근로자교육훈련여비	20,000원×2일×10명 = 400			
		800 예비비		993,203	738,813	254,390
	801 예비비		993,203	738,813	254,390	
		801 예비비	993,203	738,813	254,390	
		01 일반예비비	993,203	738,813	254,390	
		○예비비	〈경정〉 993,203,000 - 〈기정〉 738,813,000 = 254,390			

요 금 정 책 과

지출예산서(부서별)

[요금정책과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		20,629,376	19,245,948	1,383,428
700 사업비용		20,629,376	19,245,948	1,383,428
710 영업비용		20,629,376	19,245,948	1,383,428
711 원수및취수비		19,782,123	18,435,695	1,346,428
200 물건비		19,782,123	18,435,695	1,346,428
206 재료비		19,782,123	18,435,695	1,346,428
03 원수구입비		19,296,003	17,949,575	1,346,428
○ 원수구입비(주암호)				
$\langle \text{경정} \rangle 19,296,003,000 - \langle \text{기정} \rangle 17,949,575,000 = 1,346,428$				
751 일반관리비		847,253	810,253	37,000
200 물건비		844,253	809,253	35,000
201 일반운영비		592,794	557,794	35,000
01 사무관리비		346,096	311,096	35,000
○ 녹취서비용라이선스구입				
$\langle \text{경정} \rangle 50,000,000 - \langle \text{기정} \rangle 15,000,000 = 35,000$				
300 경상이전		3,000	1,000	2,000
303 포상금		2,000	0	2,000
01 포상금		2,000	0	2,000
○ 하수도사용료과징포상금		2,000,000 =		2,000

물 은 용 총 괄 과

지출예산서(부서별)

[물운용총괄과]

관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(751)일반관리비

목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		1,287,570	1,268,570	19,000
700 사업비용		1,287,570	1,268,570	19,000
710 영업비용		1,287,570	1,268,570	19,000
	751 일반관리비	1,287,570	1,268,570	19,000
	200 물건비	1,287,570	1,268,570	19,000
	201 일반운영비	69,345	50,345	19,000
	11 지급수수료	19,100	100	19,000
	○상수도 위험성평가 컨설팅 용역	19,000,000 × 1식 = 19,000		

시 설 과

지출예산서(부서별)

[시설과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		2,356,375	2,331,375	25,000
700 사업비용		2,356,375	2,331,375	25,000
	710 영업비용	2,356,375	2,331,375	25,000
	751 일반관리비	2,356,375	2,331,375	25,000
	200 물건비	870,187	845,187	25,000
	214 수선유지교체비	469,000	444,000	25,000
	05 수선유지비	469,000	444,000	25,000
	○와천리정자주변경비사업 <경정> 115,000,000 - <기정> 90,000,000 = 25,000			

금 수 과

지출예산서(부서별)

[급수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		6,875,438	5,805,838	1,069,600
700 사업비용		6,875,438	5,805,838	1,069,600
	710 영업비용	3,702,438	3,632,838	69,600
	751 일반관리비	3,702,438	3,632,838	69,600
	200 물건비	3,243,723	3,174,123	69,600
	214 수선유지교체비	2,811,600	2,742,000	69,600
	04 지원사업성시설비 ○ 노후옥내급수관개량지원 <경정> 269,600,000 - <기정> 200,000,000 = 69,600	269,600	200,000	69,600
770 영업외비용		3,173,000	2,173,000	1,000,000
	782 전기손익수정손실	3,173,000	2,173,000	1,000,000
	802 반환금기타	3,173,000	2,173,000	1,000,000
	14 전기손익수정손실 - 원인자부담금 환급금 <경정> 3,173,000,000 - <기정> 2,173,000,000 = 1,000,000	3,173,000	2,173,000	1,000,000

용연정수사업소

지출예산서(부서별)

[용연정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		4,172,429	4,115,855	56,574
700 사업비용		4,172,429	4,115,855	56,574
710 영업비용		4,172,429	4,115,855	56,574
712 경수비		3,826,030	3,769,456	56,574
200 물건비		3,686,134	3,629,560	56,574
201 일반운영비		257,868	239,107	18,761
21 공공요금및제세		52,133	33,372	18,761
○ 공공요금및제세 18,761				
-배수지,가압장등전용회선사용료				
〈경정〉 31,205,000 - 〈기정〉 12,444,000 = 18,761				
206 재료비		886,248	826,248	60,000
02 약품비		660,000	600,000	60,000
○정수약품구매 〈경정〉 660,000,000 - 〈기정〉 600,000,000 = 60,000				
214 수선유지교체비		1,461,550	1,483,737	△22,187
05 수선유지비		1,461,550	1,483,737	△22,187
○ 용연정수장여과지밸브·배관류외부도장·송풍기실바닥도장				
〈경정〉 13,813,000 - 〈기정〉 36,000,000 = △22,187				

동북수도사업소 시 설 관 리 과

지출예산서(부서별)

[동북시설관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정액	증감
관·항·세항·목				
합계		3,074,222	3,474,222	△400,000
700 사업비용		3,074,222	3,474,222	△400,000
710 영업비용		3,074,222	3,474,222	△400,000
713 배·급수비		2,905,074	3,305,074	△400,000
200 물건비		2,885,074	3,285,074	△400,000
214 수선유지교체비		2,568,217	2,968,217	△400,000
01 급수계량기교체비		416,666	816,666	△400,000
○교체용수도계량기및봉인구매(15~250mm)				
$\langle \text{경정} \rangle 416,666,000 - \langle \text{기정} \rangle 816,666,000 = \triangle 400,000$				

동북수도사업소 수 도 운 영 과

지출예산서(부서별)

[동북수도운영과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(717)급·배수공사비 목:(231)신설공사비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		4,629,780	4,429,780	200,000
700 사업비용		4,629,780	4,429,780	200,000
710 영업비용		4,629,780	4,429,780	200,000
717 급·배수공사비		2,112,844	1,912,844	200,000
200 물건비		2,112,844	1,912,844	200,000
231 신설공사비		1,602,999	1,402,999	200,000
○신설급수공사(자재,부대경비포함)		1,602,999	1,402,999	200,000
$\langle \text{경정} \rangle 1,602,999,000 - \langle \text{기정} \rangle 1,402,999,000 = 200,000$				

서남광산수도사업소 요금관리과

지출예산서(부서별)

[서남광요금관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		858,369	843,569	14,800
700 사업비용		858,369	843,569	14,800
710 영업비용		849,369	834,569	14,800
752 징수및수용가관리비		849,369	834,569	14,800
200 물건비		849,039	834,239	14,800
214 수선유지교체비		156,602	141,802	14,800
05 수선유지비		156,602	141,802	14,800
○남부요금센터청사개선공사		14,800,000×1식 = 14,800		

서남광산수도사업소 수 도 운 영 과

지출예산서(부서별)

[서남광수도운영과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(717)급·배수공사비 목:(231)신설공사비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		8,318,104	7,215,763	1,102,341
700 사업비용		8,318,104	7,215,763	1,102,341
710 영업비용		8,318,104	7,215,763	1,102,341
	717 급·배수공사비	4,190,154	3,869,273	320,881
	200 물건비	4,190,154	3,869,273	320,881
	231 신설공사비	3,638,689	3,317,808	320,881
	○신설급수공사(자재대, 부대경비포함)	3,638,689	3,317,808	320,881
	<경정> 3,638,689,000 - <기정> 3,317,808,000 = 320,881			
752 징수및수용가관리비		4,127,950	3,346,490	781,460
	200 물건비	4,127,950	3,346,490	781,460
	201 일반운영비	91,007	89,607	1,400
	13 임차료	4,910	3,510	1,400
	○기본경비 <경정> 3,950,000 - <기정> 2,550,000 = 1,400			
	206 재료비	38,000	58,000	△20,000
	01 일반재료비	38,000	58,000	△20,000
	○생활민원처리용기자재 <경정> 38,000,000 - <기정> 58,000,000 = △20,000			
	214 수선유지교체비	3,959,815	3,159,755	800,060
	02 상하수도관교체비	3,198,060	2,398,000	800,060
	○수도관경비 <경정> 3,198,060,000 - <기정> 2,398,000,000 = 800,060			

덕남정수사업소

지출예산서(부서별)

[덕남정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과목		예산액	정예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		2,275,666	2,075,728	199,938
700 사업비용		2,275,666	2,075,728	199,938
710 영업비용		2,275,416	2,075,728	199,688
712 정수비		2,275,416	2,075,728	199,688
200 물건비		2,238,750	2,039,062	199,688
206 재료비		587,363	467,416	119,947
02 약품비		485,363	365,416	119,947
○ 정수약품 <경정> 485,363,000 - <기정> 365,416,000 = 119,947				
215 동력비		400,000	320,259	79,741
○ 정수장,배수지전력료		400,000	320,259	79,741
<경정> 400,000,000 - <기정> 320,259,000 = 79,741				
770 영업외비용		250	0	250
779 기타영업외비용		250	0	250
802 반환금기타		250	0	250
03 기타반환금등		250	0	250
○ 공유재산사용·수익허가취소에따른반환금 250,000 = 250				

3. 자 본 예 산

자 본 예 산 총 괄

자본예산총괄표

회계년도 : 2022

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
유형자산처분	계	0	투자자산취득	계	3,636,204	
기타비유동자산처분	계	0		예탁금	3,636,204	
자본잉여금수입	계	15,348,701	유형자산취득	계	23,570,639	
	시설분담금수입	12,428,421		토지	493,780	
	타회계건설보조금수입	2,920,280		건물	1,063,000	
유보자금	계	12,972,659		건축물	19,605,553	
	순세계잉여금	11,325,289		기계장치	1,503,778	
	미수금	1,647,370		차량운반구	186,500	
				무형자산및기타비유 동자산취득	계	1,292,500
			소프트웨어		1,292,500	
			비가동설비자산취득	계	17,014,000	
				건설중인자산	17,014,000	
			비유동부채상환	계	320,000	
				정부차입금원금상환	320,000	
			예비비	계	600,000	
				예비비	600,000	
합 계 (A)		28,321,360	합 계 (B)		46,433,343	
차 액 (A-B) = △ 18,111,983						

자 본 적 수 입

수입예산서

관 : (100) 자본적수입

항 : (120) 유형자산처분

세항 : (121) 재산매각수입

목 : (01) 토지매각수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		28,321,360	18,530,814	9,790,546
120 유형자산처분		0	1,019,509	△1,019,509
121	재산매각수입	0	1,019,509	△1,019,509
01	토지매각수입	0	1,019,509	△1,019,509
○ 동구 선교도시개발사업 편입토지 매각				

자 본 적 지 출

총괄기획과

지출예산서(부서별)

[총괄기획과]

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		4,556,204	4,356,204	200,000
200 자본적지출		4,556,204	4,356,204	200,000
800	예비비	600,000	400,000	200,000
801	예비비	600,000	400,000	200,000
801	예비비	600,000	400,000	200,000
01	일반예비비	600,000	400,000	200,000
○	예비비 경정 (600,000,000) - 기정 (400,000,000) = 200,000	600,000	400,000	200,000

요 금 정 책 과

지출예산서(부서별)

[요금정책과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		132,151	1,557,841	△1,425,690
200 자본적지출		132,151	1,557,841	△1,425,690
230 유형자산취득		132,151	471,864	△339,713
237 공기구비품		132,151	471,864	△339,713
405 자산취득비		132,151	471,864	△339,713
01 자산및물품취득비		132,151	471,864	△339,713
○ 차세대상수도정보시스템구축 <경정> 0 - <기정> 339,713,000 = △339,713				
250 무형자산및기타비유동자산취득		0	1,085,977	△1,085,977
253 소프트웨어		0	1,085,977	△1,085,977
405 자산취득비		0	1,085,977	△1,085,977
11 정보화시스템취득비		0	1,085,977	△1,085,977
○차세대상수도정보시스템구축				

재 무 과

지출예산서(부서별)

[재무과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(231)토지 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		1,556,780	1,403,000	153,780
200 자본적지출		1,556,780	1,403,000	153,780
230 유형자산취득		1,556,780	1,403,000	153,780
231 토지		493,780	490,000	3,780
401 시설비및부대비		493,780	490,000	3,780
01 시설비		493,780	490,000	3,780
○ 동복수원지내분묘보상				3,780
- 단묘 1기		3,780,000×1기 =	3,780	
233 건물		1,063,000	913,000	150,000
401 시설비및부대비		853,000	703,000	150,000
01 시설비		853,000	703,000	150,000
○ 상수도사업본부청사조성				
<경정> 853,000,000 - <기정> 703,000,000 =				150,000

물 은 용 총 괄 과

지출예산서(부서별)

[물운용총괄과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		4,476,000	3,731,500	744,500
200 자본적지출		4,476,000	3,731,500	744,500
230 유형자산취득		3,188,500	1,056,500	2,132,000
234 건축물		3,128,500	996,500	2,132,000
401 시설비및부대비		3,128,500	996,500	2,132,000
01 시설비		3,128,500	996,500	2,132,000
○ 상수도관망기술진단용역		1,012,000,000×1식 =	1,012,000	
○ 상수관로GPR탐사용역		403,000,000×1식 =	403,000	
○ 동북댐외2개소비상대책계획(EAP)재수립용역		348,000,000×1식 =	348,000	
○ 제2·4수원지재난위험시설보수·보강사업(2022.성립전예산)				
		369,000,000×1식 =	369,000	
250 무형자산및기타비유동자산취득		1,287,500	2,675,000	△1,387,500
253 소프트웨어		1,287,500	2,675,000	△1,387,500
405 자산취득비		1,287,500	2,675,000	△1,387,500
11 정보화시스템취득비		1,287,500	2,675,000	△1,387,500
○ 실시간수도정보시스템고도화				

시 설 과

지출예산서(부서별)

[시설과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

[illegible]

금 수 과

지출예산서(부서별)

[급수과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		6,550,000	5,350,000	1,200,000
200 자본적지출		6,550,000	5,350,000	1,200,000
230 유형자산취득		6,550,000	5,350,000	1,200,000
234 구축물		6,550,000	5,350,000	1,200,000
401 시설비및부대비		6,550,000	5,350,000	1,200,000
01 시설비		6,537,000	5,337,000	1,200,000
○ 무등산고지대자연마을수돗물공급				
$\langle \text{경정} \rangle 5,037,000,000 - \langle \text{기정} \rangle 3,837,000,000 = 1,200,000$				

용연정수사업소

지출예산서(부서별)

[용연정수사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		1,648,641	1,676,925	△28,284
200 자본적지출		1,648,641	1,676,925	△28,284
230 유형자산취득		1,648,641	1,676,925	△28,284
	234 구축물	623,493	625,440	△1,947
	401 시설비및부대비	623,493	625,440	△1,947
	01 시설비 ○용연정수장경비실정비 <경정> 20,053,000 - <기정> 22,000,000 = △1,947	623,493	625,440	△1,947
	235 기계장치	947,778	974,115	△26,337
	401 시설비및부대비	947,778	974,115	△26,337
	01 시설비 ○방류수망간제거시설보완설치 <경정> 38,359,000 - <기정> 40,000,000 = △1,641 ○용연정수장배수지유량계교체 <경정> 127,979,000 - <기정> 139,000,000 = △11,021 ○동북댐방류인근지역경보방송시스템구축 <경정> 152,468,000 - <기정> 163,846,000 = △11,378	941,112	965,152	△24,040
	02 감리비 ○동북댐 방류 인근지역 경보방송시스템 구축 <경정> 6,666,000 - <기정> 8,963,000 = △2,297	6,666	8,963	△2,297

동북수도사업소 요금관리과

지출예산서(부서별)

[동북요금관리과]

관:(200)자본적지출 항:(250)무형자산및기타비유동자산취득 세항:(253)소프트웨어 목:(405)자산취득

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		9,500	4,500	5,000
200 자본적지출		9,500	4,500	5,000
250 무형자산및기타비유동자산취득		5,000	0	5,000
253 소프트웨어		5,000	0	5,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
11 정보화시스템취득비		5,000	0	5,000
○ 적격심사관리시스템구입	5,000,000×1식 = 5,000			

서남광산수도사업소 요금관리과

지출예산서(부서별)

[서남광요금관리과]

관:(200)자본적지출 항:(250)무형자산및기타비유동자산취득 세항:(253)소프트웨어 목:(405)자산취득

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		70,900	85,900	△15,000
200 자본적지출		70,900	85,900	△15,000
	250 무형자산및기타비유동자산취득	0	15,000	△15,000
	253 소프트웨어	0	15,000	△15,000
	405 자산취득비	0	15,000	△15,000
	11 정보화시스템취득비	0	15,000	△15,000
	○ 계약관리네트워크프로그램 구입(1개)	<경정> 0 - <기정> 7,500,000 = △7,500		
	○ 하자검사대상안내시스템 구입(1개)	<경정> 0 - <기정> 7,500,000 = △7,500		

4. 자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금(A)		141,685,104	131,890,443	9,794,661
영업수익	계	109,139,128	109,139,128	-
	사용료수익	103,503,157	103,503,157	-
	급·배수공사수익	4,993,270	4,993,270	-
	기타영업수익	642,701	642,701	-
영업외수익	계	4,224,616	4,220,501	4,115
	이자수익	410,250	410,250	-
	타회계전입금수익	3,084,935	3,084,935	-
	보조금수익	1,822	1,822	-
	기타영업외수익	727,609	723,494	4,115
특별이익	계	-	-	-
	전기손익수정이익	-	-	-
유형자산처분	계	-	1,019,509	△1,019,509
	재산매각수입	-	1,019,509	△1,019,509
기타비유동자산처분	계	-	-	-
	보증금회수수입	-	-	-
자본잉여금수입	계	15,348,701	9,363,935	5,984,766
	시설분담금수입	12,428,421	7,394,255	5,034,166
	타회계건설보조금수입	2,920,280	1,969,680	950,600
유보자금	계	12,972,659	8,147,370	4,825,289
	순세계잉여금	11,325,289	6,500,000	4,825,289
	미수금	1,647,370	1,647,370	-
기타자본적수입	계	-	-	-
	기타자본적수입	-	-	-

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금(B)		141,685,104	131,890,443	9,794,661
영업비용	계	91,067,308	88,188,593	2,878,715
	원수및취수비	21,453,500	20,107,072	1,346,428
	정수비	13,827,498	13,571,236	256,262
	배·급수비	12,259,341	12,659,341	△400,000
	급·배수공사비	6,472,146	5,951,265	520,881
	일반관리비	21,962,089	21,603,205	358,884
	징수 및 수용가관리비	15,092,734	14,296,474	796,260
영업외비용	계	3,191,250	2,191,000	1,000,250
	기타영업외비용	250	-	250
	전기손익수정손실	3,191,000	2,191,000	1,000,000
예비비	계	993,203	738,813	254,390
	예비비	993,203	738,813	254,390
투자자산취득	계	3,636,204	3,636,204	-
	예탁금	3,636,204	3,636,204	-
유형자산취득	계	23,570,639	19,612,856	3,957,783
	토지	493,780	490,000	3,780
	건물	1,063,000	913,000	150,000
	구축물	19,605,553	15,435,500	4,170,053
	기계장치	1,503,778	1,530,115	△26,337
	차량운반구	186,500	186,500	-
	공기구비품	718,028	1,057,741	△339,713
무형자산 및 기타비유동자산취득	계	1,292,500	3,775,977	△2,483,477
	소프트웨어	1,292,500	3,775,977	△2,483,477
비가동설비자산취득	계	17,014,000	13,027,000	3,987,000
	건설중인자산	17,014,000	13,027,000	3,987,000
비유동부채상환	계	320,000	320,000	-
	정부차입금 원금 상환	320,000	320,000	-
예비비	계	600,000	400,000	200,000
	예비비	600,000	400,000	200,000
차 액(A - B)		-	-	-

5. 급 여 비 명 세 서

(단위 : 백만원)

세항별	정원	합계	정규직 보 수	직무수행 경 비	기타직 보 수	무기계약 근 로 자	비고
합 계	432	26,128	17,703	1,160	1,647	5,618	편성인원 (440) (정원대비 +8)
원수 및 취수비	20	1,324	453	53	762	56	(20) (-)
정수비	114	7,077	6,002	370	705	-	(108) (△ 6)
배·급 수 비	107	6,131	3,942	252	-	1,937	(104) (△ 3)
일 반 관리비	75	4,652	4,293	303	-	56	(81) (+6)
징수및 수용가 관리비	116	6,944	3,013	182	180	3,569	(127) (+11)

6. 계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

예산 과목	사업 명	구 분	사업 개요	총 사업 비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년 도이후 예산액	
					예산 액	지출 액	지출 잔액	예산 액	지출 액	지출 잔액				
		기준(a)												
		변경(b)												
		증감 (b-a)												

7. 채 무 부 담 행 위 조 서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사유	상환계획
		해 당	없 음		

8. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/m², 건물/m², 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처 분) 예정시기	자 산 종 별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
			해	당	없	음					

