

2023년도 제1회 추가경정 상수도사업특별회계 세입·세출예산서 (지방공기업)

○ 의 결 : 2023. 3. 22.

《시의회 제315회 임시회》

○ 고 시 : 2023. 3. 22.

《광주광역시 고시 제2023-77호》



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 지 출	25
3. 자 본 예 산	39
○ 자 본 예 산 총 괄	41
○ 자 본 적 수 입	45
○ 자 본 적 지 출	49
4. 자 금 운 영 계 획	79
5. 급 여 비 명 세 서	81
6. 계 속 비 조 서	82
7. 채 무 부 담 행 위 조 서	83
8. 중요자산의 취득 및 처분조서	84

사업운영계획

1. 사업운영계획

가. 상수도사업

□ 총괄

구분		단위	2023년	2022년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	1,454	1,454	-	
	2) 급수인구 (B)	"	1,453	1,453	-	
	3) 보급률 B/A × 100	%	99.95	99.95	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천m³/일	843	843	-	
	2) 시설용량	천m³	851	836	15	
	3) 급수전수	전	136,651	136,729	△78	
	4) 송·배수관 총연장	km	3,161	3,158	3	
	5) 급수관 총연장	km	833	831	2	
	6) 노후관교체	"	29.8	28	1.8	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량 (C)	천m³	178,082	179,572	△1,490	
	2) 1일 평균 생산량	"	488	492	△4	
	3) 1인 1일 평균급수량	ℓ	307	339	△32	
	4) 연간 총급수량(조정)(D)	천m³	147,737	162,468	△14,731	
	5) 1일 평균 급수량(조정)	"	404.75	445.18	△40.43	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	82.96	90.48	△7.52	
	7) 톤당 평균 요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	640.87	646.44	△5.57	
4. 인력관리 계획	계	명	453	453	-	
	1) 일반직	"	245	243	2	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 연구직	"	20	20	-	
	4) 기타직	"	26	26	-	
	5) 관리운영직	"	34	37	△3	
	6) 무기계약근로자	"	106	106	-	
	7) 기간제근로자 등	"	22	21	1	
5. 자산평가액		억원	8,122	8,122	-	

1. 예 산 총 칙

1. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2023년도 광주광역시 상수도사업특별회계 제1회 추경예산(안)은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	136,651전
나. 연간 생산량	178,082천m ³
다. 1일평균생산량	488천m ³
라. 주요건설개량사업	
- 덕남계통 노후 송수관로 개량공사	1,247백만원
- 지산배수지 건설공사	4,100백만원
- 덕남정수장 개량공사	4,200백만원
- 상수도 관망 블록시스템 구축	3,000백만원

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

수 입		
제1관	상수도 사업수입	114,511,898천원
제1항	영업수익	109,742,909천원
제2항	영업외수익	4,768,989천원
제3항	특별이익	-
지 출		
제1관	상수도 사업비용	96,421,191천원
제1항	영업비용	89,976,506천원
제2항	영업외비용	4,456,943천원
제3항	특별손실	-
제4항	예비비	1,987,742천원

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

수 입

제1관	자본적 수입	33,220,222천원
제1항	투자자산처분	3,669,344천원
제2항	기타비유동자산처분	-
제3항	유보자금	13,619,752천원
제4항	자본잉여금수입	15,931,126천원
제5항	기타자본적수입	-

지 출

제1관	자본적 지출	51,310,929천원
제1항	유형자산취득	35,857,952천원
제2항	비가동설비자산취득	12,200,000천원
제3항	무형자산 및 기타비유동자산취득	2,532,977천원
제4항	투자자산취득	-
제5항	비유동부채상환금	320,000천원
제6항	기타자본적지출	-
제7항	예비비	400,000천원

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	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법	비 고
해 당 없 음					

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 5,211,082천원으로 정한다.

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 27,560,196천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 176,056천원 |
| (3) 차입금원금상환 | 320,000천원 |
| (4) 차입금이자상환 | 57,943천원 |

제10조 (타회계로부터의 전입금) 하수도사용료 징수를 위하여 하수도사업특별회계에서 2,329,624천원, 영산강유역환경청에서 물이용부담금징수수료 483,832천원 및 영산강·섬진강수계관리기금사업(수특)으로 1,332,097천원, 노후상수관로 정비 및 소규모수도시설유지 관리를 위한 일반회계전입금 5,058,000천원, 가뭄위기 극복을 위한 행정안전부 재난안전 특별 교부세 5,400,000천원 그리고 전기자동차 구입보조 등 국고보조금 10,000천원이다.

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.

2023년 3월 22일

광 주 광 역 시 장

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	114,511,898	수입계(A')	33,220,222	수입계(A'')	147,732,120
영업수익	109,742,909			영업수익	109,742,909
영업외수익	4,768,989			영업외수익	4,768,989
		투자자산처분	3,669,344	투자자산처분	3,669,344
		자본잉여금수입	15,931,126	자본잉여금수입	15,931,126
		유보자금	13,619,752	유보자금	13,619,752
지출계(B)	96,421,191	지출계(B')	51,310,929	지출계(B'')	147,732,120
영업비용	89,976,506			영업비용	89,976,506
영업외비용	4,456,943			영업외비용	4,456,943
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	35,857,952	유형자산취득	35,857,952
		무형자산및기타비유 동자산취득	2,532,977	무형자산및기타비유 동자산취득	2,532,977
		비가동설비자산취득	12,200,000	비가동설비자산취득	12,200,000
		비유동부채상환	320,000	비유동부채상환	320,000
예비비	1,987,742	예비비	400,000	예비비	2,387,742
차 인(A - B)	18,090,707	차 인(A' - B')	△ 18,090,707	차 인(A'' - B'')	0

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		147,732,120	137,332,120	10,400,000
100 . 인건비	100	26,318,696	26,318,696	0
인건비	101	26,028,696	26,028,696	0
보수	(101 - 01)	17,431,982	17,431,982	0
기타직보수	(101 - 02)	1,694,685	1,694,685	0
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	6,033,157	6,033,157	0
기간제근로자등보수	(101 - 04)	868,872	868,872	0
퇴직급여	107	290,000	290,000	0
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	290,000	290,000	0
200 . 물건비	200	53,805,112	53,589,712	215,400
일반운영비	201	5,379,603	5,164,203	215,400
사무관리비	(201 - 01)	1,311,080	1,311,080	0
공공운영비	(201 - 02)	366,405	366,405	0
행사운영비	(201 - 03)	38,000	38,000	0
맞춤형복지제도시행경비	(201 - 04)	783,511	783,511	0
지급수수료	(201 - 11)	822,374	776,974	45,400
교육훈련비	(201 - 12)	112,525	112,525	0
임차료	(201 - 13)	386,298	386,298	0
광고선전비	(201 - 16)	328,000	158,000	170,000
공공요금및제세	(201 - 21)	969,783	969,783	0
차량·선박비	(201 - 22)	261,627	261,627	0
여비	202	462,581	462,581	0
국내여비	(202 - 01)	400,181	400,181	0
국제화여비	(202 - 04)	18,000	18,000	0
공무원교육여비	(202 - 05)	43,400	43,400	0
공무직(무기계약)근로자 등여비	(202 - 08)	1,000	1,000	0
업무추진비	203	176,056	176,056	0
기관운영업무추진비	(203 - 01)	34,650	34,650	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	18,079	18,079	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	60,000	60,000	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	63,327	63,327	0
직무수행경비	204	1,241,500	1,241,500	0
직책급여업무수행경비	(204 - 01)	64,600	64,600	0

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
직급보조비	(204 - 02)	703,340	703,340	0
특정업무경비	(204 - 03)	473,560	473,560	0
재료비	206	19,913,580	19,913,580	0
일반재료비	(206 - 01)	487,338	487,338	0
약품비	(206 - 02)	1,213,078	1,213,078	0
원수구입비	(206 - 03)	18,000,000	18,000,000	0
정수구입비	(206 - 04)	213,164	213,164	0
연구개발비	207	305,000	305,000	0
연구용역비	(207 - 01)	0	0	0
시험연구비	(207 - 03)	305,000	305,000	0
수선유지교체비	214	17,461,919	17,461,919	0
급수계량기교체비	(214 - 01)	400,005	400,005	0
상하수도관교체비	(214 - 02)	4,012,800	4,012,800	0
지원사업성시설비	(214 - 04)	200,000	200,000	0
수선유지비	(214 - 05)	12,849,114	12,849,114	0
동력비	215	2,145,186	2,145,186	0
신설공사비	231	5,563,552	5,563,552	0
개조공사비	232	1,156,135	1,156,135	0
300 . 경상이전	300	9,910,641	9,910,641	0
일반보전금	301	50,401	50,401	0
민간인국외여비	(301 - 06)	0	0	0
사회복무요원보상금	(301 - 08)	21,751	21,751	0
행사실비지원금	(301 - 09)	9,500	9,500	0
기타보상금	(301 - 12)	19,150	19,150	0
포상금	303	1,215,127	1,215,127	0
포상금	(303 - 01)	128,300	128,300	0
성과상여금	(303 - 02)	1,086,827	1,086,827	0
연금부담금등	304	4,832,525	4,832,525	0
연금부담금	(304 - 01)	3,618,266	3,618,266	0
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	1,214,259	1,214,259	0
배상금등	305	90,000	90,000	0
배상금등	(305 - 01)	90,000	90,000	0
민간이전	307	169,091	169,091	0

2023 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)	91,091	91,091	0
자치단체등이전	308	3,495,554	3,495,554	0
자치단체경상보조금	(308 - 01)	1,285,274	1,285,274	0
공기관등에대한경상적위 탁사업비	(308 - 11)	1,740,000	1,740,000	0
기타부담금	(308 - 12)	470,280	470,280	0
차입금이자상환	311	57,943	57,943	0
중앙정부차입금이자상환	(311 - 03)	57,943	57,943	0
400 . 자본적지출	400	50,910,929	39,518,929	11,392,000
시설비및부대비	401	44,644,855	33,252,855	11,392,000
시설비	(401 - 01)	41,294,669	29,902,669	11,392,000
감리비	(401 - 02)	3,290,000	3,290,000	0
시설부대비	(401 - 03)	60,186	60,186	0
자산취득비	405	5,946,074	5,946,074	0
자산및물품취득비	(405 - 01)	3,413,097	3,413,097	0
정보화시스템취득비	(405 - 11)	2,532,977	2,532,977	0
차입금원금상환	601	320,000	320,000	0
중앙정부차입금원금상환	(601 - 03)	320,000	320,000	0
700 . 내부거래	700	0	0	0
예탁금	704	0	0	0
800 . 예비비	800	6,786,742	7,994,142	△ 1,207,400
예비비	801	2,387,742	4,138,142	△ 1,750,400
일반예비비	(801 - 01)	647,742	968,142	△ 320,400
재해·재난목적예비비	(801 - 02)	1,740,000	3,170,000	△ 1,430,000
반환금기타	802	4,399,000	3,856,000	543,000
전기손익수정손실	(802 - 14)	4,399,000	3,856,000	543,000

2. 사 업 예 산

사업예산총괄

사업예산총괄표

회계연도 : 2023

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	109,742,909	영업비용	계	89,976,506	
	사용료수익	104,221,637		원수및취수비	19,851,308	
	급·배수공사수익	4,876,601		정수비	14,462,400	
	기타영업수익	644,671		배·급수비	13,347,474	
영업외수익	계	4,768,989		급·배수공사비	6,719,687	
	이자수익	526,000		일반관리비	21,212,938	
	타회계전입금수익	3,523,721		징수및수용가관리비	14,382,699	
	기타영업외수익	719,268		영업외비용	계	4,456,943
		예비비	지급이자및취급제비		57,943	
			전기손익수정손실		4,399,000	
				예비비	계	1,987,742
					예비비	1,987,742
합 계 (A)		114,511,898	합 계 (B)		96,421,191	
차 액 (A-B) = 18,090,707						

수 익 적 지 출

총괄기획과

지출예산서(부서별)

[총괄기획과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		11,014,548	11,951,948	△937,400
700 사업비용		11,014,548	11,951,948	△937,400
710 영업비용		8,425,863	8,255,863	170,000
751 일반관리비		8,425,863	8,255,863	170,000
200 물건비		1,693,379	1,523,379	170,000
201 일반운영비		1,489,678	1,319,678	170,000
16 광고선전비		328,000	158,000	170,000
○ 수돗물홍보비 170,000				
- 시내버스및지하철홍보				
<경정> 120,000,000 - <기정> 50,000,000 = 70,000				
- 빛여울수언론매체홍보				
<경정> 180,000,000 - <기정> 80,000,000 = 100,000				
770 영업외비용		600,943	57,943	543,000
782 전기손익수정손실		543,000	0	543,000
802 반환금기타		543,000	0	543,000
14 전기손익수정손실		543,000	0	543,000
○ 검침원소송등판결금지급 543,000,000 = 543,000				
800 예비비		1,987,742	3,638,142	△1,650,400
801 예비비		1,987,742	3,638,142	△1,650,400
801 예비비		1,987,742	3,638,142	△1,650,400
01 일반예비비		247,742	468,142	△220,400
○ 예비비 <경정> 247,742,000 - <기정>468,142,000 = △220,400				
02 재해·재난목적예비비		1,740,000	3,170,000	△1,430,000
○ 재해재난목적예비비				
<경정> 1,740,000,000 - <기정> 3,170,000,000 = △1,430,000				

물운용총괄과

지출예산서(부서별)

[물운용총괄과]

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

과목		예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		1,980,011	1,950,011	30,000
700 사업비용		1,980,011	1,950,011	30,000
710 영업비용		1,980,011	1,950,011	30,000
751 일반관리비		1,980,011	1,950,011	30,000
200 물건비		240,011	210,011	30,000
201 일반운영비		125,544	95,544	30,000
11 지급수수료		50,200	20,200	30,000
○ 작업환경측정	30,000,000 = 30,000			

시 설 과

지출예산서(부서별)

[시설과]
관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		2,538,897	2,523,497	15,400
700 사업비용		2,538,897	2,523,497	15,400
710 영업비용		2,538,897	2,523,497	15,400
751	일반관리비	2,538,897	2,523,497	15,400
200	물건비	740,104	724,704	15,400
201	일반운영비	138,371	122,971	15,400
11	지급수수료	15,400	0	15,400
○ 용연정수장하자보수공사원수대금중재		15,400,000 = 15,400		

3. 자 본 예 산

자 본 예 산 총 괄

자본예산총괄표

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액		
투자자산처분	계	3,669,344	투자자산취득	계	0		
	예탁금원금회수수입	3,669,344	유형자산취득	계	35,857,952		
유형자산처분	계	0		토지	1,164,000		
자본잉여금수입	계	15,931,126		건물	2,717,000		
	시설분담금수입	4,000,000		건축물	28,539,086		
	타회계건설보조금수입	5,206,000		기계장치	2,740,769		
	원인자부담금수입	6,725,126		차량운반구	121,000		
유보자금	계	13,619,752		공기구비품	576,097		
	순세계잉여금	12,400,000	무형자산및기타비유 동자산취득	계	2,532,977		
	미수금	1,219,752		소프트웨어	2,532,977		
			비가동설비자산취득	계	12,200,000		
				건설중인자산	12,200,000		
			비유동부채상환	계	320,000		
				정부차입금원금상환	320,000		
			예비비	계	400,000		
				예비비	400,000		
합 계 (A)		33,220,222	합 계 (B)		51,310,929		
차 액 (A-B) = △ 18,090,707							

자 본 적 수 입

수입예산서

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (02) 타회계건설보조금수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		33,220,222	22,820,222	10,400,000
170 자본잉여금수입		15,931,126	10,931,126	5,000,000
173 타회계건설보조금수입		5,206,000	206,000	5,000,000
02 타회계건설보조금수입		5,196,000	196,000	5,000,000
○ 노후상수관로정비		5,000,000,000 = 5,000,000		
180 유보자금		13,619,752	8,219,752	5,400,000
181 순세계잉여금		12,400,000	7,000,000	5,400,000
01 순세계잉여금		12,400,000	7,000,000	5,400,000
○ 순세계잉여금				
<경정> 12,400,000,000 - <기정> 7,000,000,000 = 5,400,000				

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	기정예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		720,000	820,000	△100,000
200 자본적지출		720,000	820,000	△100,000
800	예비비	400,000	500,000	△100,000
801	예비비	400,000	500,000	△100,000
801	예비비	400,000	500,000	△100,000
01	일반예비비	400,000	500,000	△100,000
○	예비비 <경정> 400,000,000 - <기정> 500,000,000 = △100,000			

물운용총괄과

지출예산서(부서별)

[물운용총괄과]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	기예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		4,747,000	2,447,000	2,300,000
200 자본적지출		4,747,000	2,447,000	2,300,000
230	유형자산취득	1,400,000	1,000,000	400,000
234	구축물	1,400,000	1,000,000	400,000
401	시설비및부대비	1,400,000	1,000,000	400,000
01	시설비	1,400,000	1,000,000	400,000
	○ 제수밸브유지관리용역	400,000,000 = 400,000		
260	비가동설비자산취득	1,900,000	0	1,900,000
261	건설중인자산	1,900,000	0	1,900,000
401	시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
01	시설비	1,900,000	0	1,900,000
	○ 동북호상류신규관정개발	1,900,000,000 = 1,900,000		

시 설 과

지출예산서(부서별)

[시설과]
관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과목		예산액	기예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		15,392,880	11,892,880	3,500,000
200 자본적지출		15,392,880	11,892,880	3,500,000
230 유형자산취득		5,092,880	1,592,880	3,500,000
234 구축물		5,086,880	1,586,880	3,500,000
401 시설비및부대비		5,086,880	1,586,880	3,500,000
01 시설비		5,040,000	1,540,000	3,500,000
○ 가뭄대비용연정수장비상도수관로사업		3,500,000,000 = 3,500,000		

급 수 과

지출예산서(부서별)

[급수과]

관:(200)자본적지출

항:(230)유형자산취득

세항:(234)구축물

목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		8,400,000	3,400,000	5,000,000
200 자본적지출		8,400,000	3,400,000	5,000,000
230 유형자산취득		8,400,000	3,400,000	5,000,000
234 구축물		8,400,000	3,400,000	5,000,000
401 시설비및부대비		8,400,000	3,400,000	5,000,000
01 시설비		8,400,000	3,400,000	5,000,000
○ 노후상수관로정비(일반회계전입금)		5,000,000,000 = 5,000,000		

용연정수사업소

지출예산서(부서별)

[용연정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	기 예 산 액	증 감
관·항·세항·목				
합 계		1,808,899	1,732,899	76,000
200 자본적지출		1,808,899	1,732,899	76,000
230 유형자산취득		1,808,899	1,732,899	76,000
234 구축물		827,500	751,500	76,000
401 시설비및부대비		827,500	751,500	76,000
01 시설비		827,500	751,500	76,000
○ 용연정수장송수관로제수밸브보수		76,000,000 = 76,000		

서남광산수도사업소 시 설 관 리 과

지출예산서(부서별)

[서남광시설관리과]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	기 예 산 액	증 감
관·항·세항·목				
합 계		7,612,752	7,312,752	300,000
200 자본적지출		7,612,752	7,312,752	300,000
230	유형자산취득	7,612,752	7,312,752	300,000
234	건축물	7,608,706	7,308,706	300,000
401	시설비및부대비	7,608,706	7,308,706	300,000
01	시설비	6,885,000	6,585,000	300,000
○ 제1순환도로노후관로정비		300,000,000 = 300,000		

덕남정수사업소

지출예산서(부서별)

[덕남정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		2,297,300	2,081,300	216,000
200 자본적지출		2,297,300	2,081,300	216,000
230 유형자산취득		2,297,300	2,081,300	216,000
234 건축물		516,000	300,000	216,000
401 시설비및부대비		516,000	300,000	216,000
01 시설비		516,000	300,000	216,000
○ 덕남정수장비탈면복구		90,000,000 = 90,000		
○ 덕남정수장송수관로제수밸브보수		126,000,000 = 126,000		

4. 자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금(A)		147,732,120	137,332,120	10,400,000
영업수익	계	109,742,909	109,742,909	-
	사용료수익	104,221,637	104,221,637	-
	급·배수공사수익	4,876,601	4,876,601	-
	기타영업수익	644,671	644,671	-
영업외수익	계	4,768,989	4,768,989	-
	이자수익	526,000	526,000	-
	타회계전입금수익	3,523,721	3,523,721	-
	보조금수익	-	-	-
	기타영업외수익	719,268	719,268	-
특별이익	계	-	-	-
	전기손익수정이익	-	-	-
유형자산처분	계	-	-	-
	재산매각수입	-	-	-
투자자산처분	계	3,669,344	3,669,344	-
	예탁금원금회수수입	3,669,344	3,669,344	-
비유동부채수입	계	-	-	-
	정부차입금수입	-	-	-
	금융기관차입금수입	-	-	-
자본잉여금수입	계	15,931,126	10,931,126	5,000,000
	시설분담금수입	4,000,000	4,000,000	-
	타회계건설보조금수입	5,206,000	206,000	5,000,000
	원인자부담금수입	6,725,126	6,725,126	-
유보자금	계	13,619,752	8,219,752	5,400,000
	순세계잉여금	12,400,000	7,000,000	5,400,000
	미수금	1,219,752	1,219,752	-

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금(B)		147,732,120	137,332,120	10,400,000
영업비용	계	89,976,506	89,761,106	215,400
	원수및취수비	19,851,308	19,851,308	-
	정수비	14,462,400	14,462,400	-
	배·급수비	13,347,474	13,347,474	-
	급·배수공사비	6,719,687	6,719,687	-
	일반관리비	21,212,938	20,997,538	215,400
	징수 및 수용가관리비	14,382,699	14,382,699	-
영업외비용	계	4,456,943	3,913,943	543,000
	지급이자및취급제비	57,943	57,943	-
	전기손익수정손실	4,399,000	3,856,000	543,000
예비비	계	1,987,742	3,638,142	△1,650,400
	예비비	1,987,742	3,638,142	△1,650,400
투자자산취득	계	-	-	-
	예탁금	-	-	-
유형자산취득	계	35,857,952	26,365,952	9,492,000
	토지	1,164,000	1,164,000	-
	건물	2,717,000	2,717,000	-
	구축물	28,539,086	19,047,086	9,492,000
	기계장치	2,740,769	2,740,769	-
	차량운반구	121,000	121,000	-
	공기구비품	576,097	576,097	-
무형자산및기타비유동	계	2,532,977	2,532,977	-
자산취득	소프트웨어	2,532,977	2,532,977	-
비가동설비자산취득	계	12,200,000	10,300,000	1,900,000
	건설중인자산	12,200,000	10,300,000	1,900,000
비유동부채상환	계	320,000	320,000	-
	정부차입금원금상환	320,000	320,000	-
예비비	계	400,000	500,000	△100,000
	예비비	400,000	500,000	△100,000
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	26,365	17,431	1,241	1,659	6,034	427명 (△ 5명)
원수 및 취수비	20	1,291	398	59	775	59	20명 (-)
정수비	114	7,157	6,027	394	736	-	109명 (△ 5명)
배·급 수 비	107	6,081	3,713	277	-	2,091	105명 (△ 2명)
일 반 관리비	75	4,968	4,476	311	125	56	77명 (+ 2명)
징수및 수용가 관리비	116	6,868	2,817	200	23	3,828	116명 (-)

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				
		기존(a)												
		변경(b)					해	당	없	음				
		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/㎡, 건물/㎡, 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					

