

2023년도 제3회 추가경정 상수도사업특별회계 세입·세출예산서 (지방공기업)

- 의 결 : 2023. 11. 28.
《시의회 제321회 제2차 정례회》
- 고 시 : 2023. 11. 28.
《광주광역시 고시 제2023-298호》



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	-----	59
○ 자 본 예 산 총 괄	-----	61
○ 자 본 적 수 입	-----	65
○ 자 본 적 지 출	-----	69
4. 자 금 운 영 계 획	-----	91
5. 급 여 비 명 세 서	-----	93
6. 계 속 비 조 서	-----	94
7. 채 무 부 담 행 위 조 서	-----	95
8. 중요자산의 취득 및 처분조서	-----	96

사업운영계획

1. 사업운영계획

가. 상수도사업

□ 총괄

구분		단위	2023년	2022년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	1,423	1,454	△31	
	2) 급수인구 (B)	"	1,423	1,453	△30	
	3) 보급률 B/A × 100	%	100.00	99.93	0.07	
2. 시설계획	1) 취수용량	천m³/일	843	843	-	
	2) 시설용량	천m³	851	836	15	
	3) 급수전수	전	136,795	136,935	△140	
	4) 송·배수관 총연장	km	3,131	3,158	△27	
	5) 급수관 총연장	km	819	831	△12	
	6) 노후관교체	"	42	28	14	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량 (C)	천m³	141,805	179,572	△37,767	
	2) 1일 평균 생산량	"	466	492	△26	
	3) 1인 1일 평균급수량	ℓ	321	338	△17	
	4) 연간 총급수량(조정)(D)	천m³	151,344	162,468	△11,124	
	5) 1일 평균 급수량(조정)	"	406.00	445.18	△39.18	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	106.73	90.48	16.25	
	7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	619.00	646.44	△27.44	
4. 인력관리계획	계	명	479	453	26	
	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	"	48	21	27	
5. 자산평가액		억원	8,317	8,317	-	

1. 예 산 총 칙

1. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2023년도 광주광역시 상수도사업특별회계 제3회 추경예산(안)은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	136,795전
나. 연간 생산량	141,805천m ³
다. 1일평균생산량	466천m ³
라. 주요건설개량사업	
- 덕남계통 노후 송수관로 개량공사	1,247백만원
- 지산배수지 건설공사	4,100백만원
- 덕남정수장 개량공사	5,700백만원
- 상수도 관망 블록시스템 구축	3,000백만원

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

수 입		
제1관	상수도 사업수입	110,698,677천원
제1항	영업수익	105,442,910천원
제2항	영업외수익	5,255,767천원
제3항	특별이익	-
지 출		
제1관	상수도 사업비용	103,890,113천원
제1항	영업비용	97,107,857천원
제2항	영업외비용	4,803,855천원
제3항	특별손실	-
제4항	예비비	1,978,401천원

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

수 입

제1관	자본적 수입	44,195,643천원
제1항	투자자산처분	5,702,940천원
제2항	유형자산처분	2,071,474천원
제3항	유보자금	19,643,772천원
제4항	자본잉여금수입	15,931,126천원
제5항	기타자본적수입	846,331천원

지 출

제1관	자본적 지출	51,004,207천원
제1항	투자자산취득	-
제2항	유형자산취득	34,411,073천원
제3항	비가동설비자산취득	13,700,000천원
제4항	무형자산 및 기타비유동자산취득	2,235,400천원
제5항	비유동부채상환금	320,000천원
제6항	기타자본적지출	-
제7항	예비비	337,734천원

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 4,996,082천원으로 정한다.

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 27,289,772천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 172,920천원 |
| (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 11월 28일

광 주 광 역 시 장

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	110,698,677	수입계(A')	44,195,643	수입계(A'')	154,894,320
영업수익	105,442,910			영업수익	105,442,910
영업외수익	5,255,767			영업외수익	5,255,767
		투자자산처분	5,702,940	투자자산처분	5,702,940
		유형자산처분	2,071,474	유형자산처분	2,071,474
		자본잉여금수입	15,931,126	자본잉여금수입	15,931,126
		유보자금	19,643,772	유보자금	19,643,772
		기타자본적수입	846,331	기타자본적수입	846,331
지출계(B)	103,890,113	지출계(B')	51,004,207	지출계(B'')	154,894,320
영업비용	97,107,857			영업비용	97,107,857
영업외비용	4,803,855			영업외비용	4,803,855
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	34,411,073	유형자산취득	34,411,073
		무형자산및기타비유 동자산취득	2,235,400	무형자산및기타비유 동자산취득	2,235,400
		비가동설비자산취득	13,700,000	비가동설비자산취득	13,700,000
		비유동부채상환	320,000	비유동부채상환	320,000
예비비	1,978,401	예비비	337,734	예비비	2,316,135
차 인(A - B)	6,808,564	차 인(A' - B')	△ 6,808,564	차 인(A'' - B'')	0

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		154,894,320	154,002,514	891,806
100 . 인건비	100	26,073,272	27,092,460	△ 1,019,188
인건비	101	25,223,272	26,242,460	△ 1,019,188
보수	(101 - 01)	16,539,982	17,431,982	△ 892,000
기타직보수	(101 - 02)	1,567,497	1,694,685	△ 127,188
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	6,033,157	6,033,157	0
기간제근로자등보수	(101 - 04)	1,082,636	1,082,636	0
퇴직급여	107	850,000	850,000	0
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	850,000	850,000	0
200 . 물건비	200	60,237,535	57,638,970	2,598,565
일반운영비	201	5,335,909	5,450,603	△ 114,694
사무관리비	(201 - 01)	1,326,080	1,326,080	0
공공운영비	(201 - 02)	366,405	366,405	0
행사운영비	(201 - 03)	38,000	38,000	0
맞춤형복지제도시행경비	(201 - 04)	772,121	783,511	△ 11,390
지급수수료	(201 - 11)	812,374	822,374	△ 10,000
교육훈련비	(201 - 12)	168,525	168,525	0
임차료	(201 - 13)	386,298	386,298	0
광고선전비	(201 - 16)	328,000	328,000	0
공공요금및제세	(201 - 21)	888,479	969,783	△ 81,304
차량·선박비	(201 - 22)	249,627	261,627	△ 12,000
여비	202	406,581	462,581	△ 56,000
국내여비	(202 - 01)	344,181	400,181	△ 56,000
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	172,920	176,056	△ 3,136
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)	60,191	63,327	△ 3,136
직무수행경비	204	1,216,500	1,241,500	△ 25,000
직책급여업무수행경비	(204 - 01)	60,600	64,600	△ 4,000

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
직급보조비	(204 - 02)	703,340	703,340	0
특정업무경비	(204 - 03)	452,560	473,560	△ 21,000
재료비	206	24,611,055	22,192,180	2,418,875
일반재료비	(206 - 01)	487,338	487,338	0
약품비	(206 - 02)	1,313,078	1,313,078	0
원수구입비	(206 - 03)	22,597,475	20,178,600	2,418,875
정수구입비	(206 - 04)	213,164	213,164	0
연구개발비	207	327,000	327,000	0
연구용역비	(207 - 01)	22,000	22,000	0
시험연구비	(207 - 03)	305,000	305,000	0
수선유지교체비	214	20,391,045	18,808,525	1,582,520
급수계량기교체비	(214 - 01)	746,611	746,611	0
상하수도관교체비	(214 - 02)	5,012,800	5,012,800	0
지원사업성시설비	(214 - 04)	200,000	200,000	0
수선유지비	(214 - 05)	14,431,634	12,849,114	1,582,520
동력비	215	2,310,838	2,260,838	50,000
신설공사비	231	4,309,552	5,563,552	△ 1,254,000
개조공사비	232	1,156,135	1,156,135	0
300 . 경상이전	300	10,854,993	10,871,436	△ 16,443
일반보전금	301	85,401	85,401	0
민간인국외여비	(301 - 06)	0	0	0
사회복무요원보상금	(301 - 08)	21,751	21,751	0
행사실비지원금	(301 - 09)	44,500	44,500	0
기타보상금	(301 - 12)	19,150	19,150	0
포상금	303	1,245,127	1,245,127	0
포상금	(303 - 01)	158,300	158,300	0
성과상여금	(303 - 02)	1,086,827	1,086,827	0
연금부담금등	304	5,575,723	5,601,166	△ 25,443
연금부담금	(304 - 01)	4,386,907	4,386,907	0
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	1,188,816	1,214,259	△ 25,443
배상금등	305	159,000	150,000	9,000
배상금등	(305 - 01)	159,000	150,000	9,000
민간이전	307	169,091	169,091	0

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차

(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	3,562,708	3,562,708	0
자치단체경상보조금	(308 - 01)	1,304,428	1,304,428	0
공기관등에대한경상적위탁사업비	(308 - 11)	1,788,000	1,788,000	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	50,666,473	51,449,079	△ 782,606
시설비및부대비	401	44,977,076	45,144,855	△ 167,779
시설비	(401 - 01)	41,608,080	41,775,859	△ 167,779
감리비	(401 - 02)	3,308,810	3,308,810	0
시설부대비	(401 - 03)	60,186	60,186	0
자산취득비	405	5,369,397	5,984,224	△ 614,827
자산및물품취득비	(405 - 01)	3,133,997	3,451,247	△ 317,250
정보화시스템취득비	(405 - 11)	2,235,400	2,532,977	△ 297,577
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	7,062,047	6,950,569	111,478
예비비	801	2,316,135	2,378,401	△ 62,266
일반예비비	(801 - 01)	576,135	638,401	△ 62,266
재해·재난목적예비비	(801 - 02)	1,740,000	1,740,000	0
반환금기타	802	4,745,912	4,572,168	173,744
국고보조금반환금	(802 - 01)	110,368	110,181	187
시·도비보조금반환금	(802 - 02)	62,987	62,987	0
전기손익수정손실	(802 - 14)	4,572,557	4,399,000	173,557

2. 사 업 예 산

사업예산총괄

사업예산총괄표

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	105,442,910	영업비용	계	97,107,857
	사용료수익	99,921,638		원수및취수비	24,371,303
	급·배수공사수익	4,876,601		정수비	14,397,400
	기타영업수익	644,671		배·급수비	13,362,732
영업외수익	계	5,255,767		급·배수공사비	5,465,687
	이자수익	800,000		일반관리비	24,263,340
	타회계전입금수익	3,523,721		징수및수용가관리비	15,247,395
	기타영업외수익	932,046		영업외비용	계
		지급이자및취급제비	57,943		
		기타영업외비용	173,355		
		전기손익수정손실	4,572,557		
		예비비	계	1,978,401	
			예비비	1,978,401	
		합 계 (A)	110,698,677	합 계 (B)	103,890,113

수 익 적 수 입

수입예산서

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용상수도사용료

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
600 사업수익		110,698,677	114,724,676	△4,025,999
610 영업수익		105,442,910	109,742,909	△4,299,999
611 사용료수익		99,921,638	104,221,637	△4,299,999
01 가정용상수도사용료		55,337,958	58,300,353	△2,962,395
○ 가정용상수도사용료				

수 익 적 지 출

경 영 부

지출예산서(부서별)

[경영부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		61,913,766	60,605,281	1,308,485
700 사업비용		61,913,766	60,605,281	1,308,485
710 영업비용		59,334,422	58,025,937	1,308,485
711 원수및취수비		24,017,627	21,674,752	2,342,875
100 인건비		1,155,928	1,231,928	△76,000
101 인건비		1,155,928	1,231,928	△76,000
01 보수		362,621	398,621	△36,000
○ 일반직(동북취수장) <경정> 362,621,000 - <기정> 398,621,000 =				△36,000
02 기타직보수		734,833	774,833	△40,000
○ 청원경찰(수원지) <경정> 734,833,000 - <기정> 774,833,000 =				△40,000
200 물건비		22,861,699	20,442,824	2,418,875
206 재료비		22,802,839	20,383,964	2,418,875
03 원수구입비		22,597,475	20,178,600	2,418,875
○ 원수구입비(주암호)				
<경정> 22,597,475,000 - <기정> 20,178,600,000 =				2,418,875
712 정수비		6,871,988	7,156,988	△285,000
100 인건비		6,487,988	6,762,988	△275,000
101 인건비		6,487,988	6,762,988	△275,000
01 보수		5,776,952	6,026,952	△250,000
○ 일반직보수(용연,수질,덕남)				
<경정> 5,776,952,000 - <기정> 6,026,952,000 =				△250,000
02 기타직보수		711,036	736,036	△25,000
○ 청원경찰보수(정수장)				
<경정> 711,036,000 - <기정> 736,036,000 =				△25,000
200 물건비		384,000	394,000	△10,000
204 직무수행경비		384,000	394,000	△10,000
03 특정업무경비		128,240	138,240	△10,000
○ 특정업무경비 <경정> 128,240,000 - <기정> 138,240,000 =				△10,000
713 배·급수비		5,704,505	6,081,505	△377,000
100 인건비		5,434,185	5,804,185	△370,000
101 인건비		5,434,185	5,804,185	△370,000
01 보수		3,343,611	3,713,611	△370,000
○ 일반직보수(시설관리과,수도운영과)				
<경정> 3,343,611,000 - <기정> 3,713,611,000 =				△370,000
200 물건비		270,320	277,320	△7,000
204 직무수행경비		270,320	277,320	△7,000
03 특정업무경비		117,880	124,880	△7,000
○ 특정업무경비 <경정> 117,880,000 - <기정> 124,880,000 =				△7,000
751 일반관리비		15,876,283	16,244,673	△368,390
100 인건비		5,677,505	5,975,693	△298,188

[경영부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
101	인건비	4,827,505	5,125,693	△298,188
01	보수	4,240,204	4,476,204	△236,000
○ 일반직보수(본부2부)				

기 술 부

지출예산서(부서별)

[기술부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		13,425,842	11,661,052	1,764,790
700 사업비용		13,425,842	11,661,052	1,764,790
710 영업비용		9,387,057	7,795,824	1,591,233
751 일반관리비		8,387,057	6,795,824	1,591,233
200 물건비		4,281,830	2,699,597	1,582,233
203 업무추진비		6,783	8,550	△1,767
04 부서운영업무추진비		6,783	8,550	△1,767
○부서운영업무추진비 <경정> 6,783,000 - <기정> 8,550,000 = △1,767				
214 수선유지교체비		3,517,753	1,933,753	1,584,000
05 수선유지비		3,317,753	1,733,753	1,584,000
○관말수등방수요금납부				
<경정> 2,640,000,000 - <기정> 1,056,000,000 = 1,584,000				
300 경상이전		3,673,708	3,664,708	9,000
305 배상금등		29,000	20,000	9,000
01 배상금등		29,000	20,000	9,000
○상수도시설물로인한피해보상금등				
<경정> 29,000,000 - <기정> 20,000,000 = 9,000				
770 영업외비용		4,038,785	3,865,228	173,557
782 전기손익수정손실		4,008,557	3,835,000	173,557
802 반환금기타		4,008,557	3,835,000	173,557
14 전기손익수정손실		4,008,557	3,835,000	173,557
○ 2022년 영산강섬진강수계기금집행잔액반납 173,557				
- 2022년 영산강섬진강수계기금집행잔액반납(집행잔액)				
171,577,000 = 171,577				
- 2022년 영산강섬진강수계기금집행잔액반납(이자) 1,980,000 = 1,980				

용연정수사업소

지출예산서(부서별)

[용연정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		4,779,179	4,780,472	△1,293
700 사업비용		4,779,179	4,780,472	△1,293
710 영업비용		4,636,052	4,637,532	△1,480
711 원수및취수비		353,676	355,156	△1,480
200 물건비		303,780	305,260	△1,480
214 수선유지교체비		186,219	187,699	△1,480
05 수선유지비 ○ 지진가속도계측시스템서버구매및설치 <경정> 8,550,000 - <기정> 10,030,000 = △1,480		186,219	187,699	△1,480
770 영업외비용		143,127	142,940	187
779 기타영업외비용		143,127	142,940	187
802 반환금기타		143,127	142,940	187
01 국고보조금반환금 ○ 2021회계연도재난대책비반환금 <경정> 24,997,920 - <기정> 24,811,330 = 187		95,026	94,839	187

동북요금관리과

지출예산서(부서별)

[동북요금관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		695,625	713,625	△18,000
700 사업비용		695,625	713,625	△18,000
710 영업비용		683,625	701,625	△18,000
752 징수및수용가관리비		683,625	701,625	△18,000
200 물건비		682,602	700,602	△18,000
202 여비		31,362	49,362	△18,000
01 국내여비		31,362	49,362	△18,000
○ 체납징수활동여비 <경정> 25,200,000 - <기정> 43,200,000 = △18,000				

서남광산요금관리과

지출예산서(부서별)

[서남광요금관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		750,957	845,261	△94,304
700 사업비용		750,957	845,261	△94,304
710 영업비용		741,957	836,261	△94,304
752 징수및수용가관리비		741,957	836,261	△94,304
200 물건비		741,627	835,931	△94,304
201 일반운영비		552,353	621,657	△69,304
21 공공요금및제세		76,248	140,552	△64,304
○ 원격검침 수용가 고지서 우편발송				
〈경정〉 20,000,000 - 〈기정〉 84,304,000 = △64,304				
22 차량-선박비		11,331	16,331	△5,000
○ 승용소형휘발유(15,000km이상)				
〈경정〉 4,188,000 - 〈기정〉 5,988,000 = △1,800				
○ 승합중형경유(20,000km이상)				
〈경정〉 4,043,000 - 〈기정〉 5,843,000 = △1,800				
○ 전기차				
〈경정〉 3,100,000 - 〈기정〉 4,500,000 = △1,400				
202 여비		30,282	55,282	△25,000
01 국내여비		30,282	55,282	△25,000
○ 기본경비				
〈경정〉 4,282,000 - 〈기정〉 7,282,000 = △3,000				
○ 체납징수활동여비				
〈경정〉 26,000,000 - 〈기정〉 48,000,000 = △22,000				

서남광산수도운영과

지출예산서(부서별)

[서남광수도운영과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		6,264,739	7,537,739	△1,273,000
700 사업비용		6,264,739	7,537,739	△1,273,000
710 영업비용		6,264,739	7,537,739	△1,273,000
717 급·배수공사비		2,932,591	4,186,591	△1,254,000
200 물건비		2,932,591	4,186,591	△1,254,000
231 신설공사비		2,359,926	3,613,926	△1,254,000
○신설급수공사(자재대,부대경비포함)		2,359,926	3,613,926	△1,254,000
〈경정〉 2,359,926,000 - 〈기정〉 3,613,926,000 = △1,254,000				
752 징수및수용가관리비		3,332,148	3,351,148	△19,000
200 물건비		3,332,148	3,351,148	△19,000
201 일반운영비		75,517	84,517	△9,000
21 공공요금및제세		14,272	23,272	△9,000
○기본경비		〈경정〉 3,200,000 - 〈기정〉 10,200,000 =		△7,000
○저수조청소및수질검사등안내문발송		〈경정〉 6,672,000 - 〈기정〉 8,672,000 =		△2,000
202 여비		29,361	39,361	△10,000
01 국내여비		29,361	39,361	△10,000
○기본경비		〈경정〉 3,041,000 - 〈기정〉 5,041,000 =		△2,000
○급수공사민원처리		〈경정〉 13,840,000 - 〈기정〉 21,840,000 =		△8,000

덕남정수사업소

지출예산서(부서별)

[덕남정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(215)동력비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기 예 산 액	증 감
관·항·세항·목				
합 계		2,490,250	2,440,250	50,000
700 사업비용		2,490,250	2,440,250	50,000
710	영업비용	2,490,250	2,440,250	50,000
712	정수비	2,490,250	2,440,250	50,000
200	물건비	2,449,931	2,399,931	50,000
215	동력비	500,000	450,000	50,000
	○ 정수장,배수지전력료	500,000	450,000	50,000
$\text{〈경정〉 } 500,000,000 - \text{〈기정〉 } 450,000,000 = 50,000$				

3. 자 본 예 산

자 본 예 산 총 괄

자본예산총괄표

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산처분	계	5,702,940	투자자산취득	계	0
	예탁금원금회수수입	5,702,940	유형자산취득	계	34,411,073
유형자산처분	계	2,071,474		토지	1,164,000
	재산매각수입	2,071,474		건물	2,702,983
자본잉여금수입	계	15,931,126		구축물	27,490,400
	시설분담금수입	4,000,000		기계장치	2,621,676
	타회계건설보조금수입	5,206,000		차량운반구	121,000
	원인자부담금수입	6,725,126		공기구비품	311,014
유보자금	계	19,643,772	무형자산및기타비유 동자산취득	계	2,235,400
	순세계잉여금	18,424,020		소프트웨어	2,235,400
	미수금	1,219,752	비가동설비자산취득	계	13,700,000
기타자본적수입	계	846,331		건설중인자산	13,700,000
	기타자본적수입	846,331	비유동부채상환	계	320,000
				정부차입금원금상환	320,000
			예비비	계	337,734
				예비비	337,734
합 계 (A)		44,195,643	합 계 (B)		51,004,207
차 액 (A-B) = △ 6,808,564					

자 본 적 수 입

수입예산서

관 : (100) 자본적수입

항 : (110) 투자자산처분

세항 : (114) 예탁금원금회수수입

목 : (01) 예탁금원금회수수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		44,195,643	39,277,838	4,917,805
110 투자자산처분		5,702,940	3,702,940	2,000,000
114 예탁금원금회수수입		5,702,940	3,702,940	2,000,000
01 예탁금원금회수수입		5,702,940	3,702,940	2,000,000
○ 예탁금원금회수수입				

자 본 적 지 출

경 영 부

지출예산서(부서별)

[경영부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	증감
관·항·세 항 · 목			
합 계	5,516,605	6,103,498	△586,893
200 자본적지출	5,516,605	6,103,498	△586,893
230 유형자산취득	4,010,471	4,297,521	△287,050
233 건물	2,702,983	2,717,000	△14,017
405 자산취득비	2,701,983	2,716,000	△14,017
01 자산및물품취득비	2,701,983	2,716,000	△14,017
○ 상수도사업본부청사조성 <경정> 2,701,983,000 - <기정> 2,716,000,000 = △14,017			
237 공기구비품	143,488	416,521	△273,033
405 자산취득비	143,488	416,521	△273,033
01 자산및물품취득비	143,488	416,521	△273,033
○ 차세대상수도정보시스템구축 <경정> 66,680,000 - <기정> 339,713,000 = △273,033			
250 무형자산및기타비용동자산취득	848,400	1,085,977	△237,577
253 소프트웨어	848,400	1,085,977	△237,577
405 자산취득비	848,400	1,085,977	△237,577
11 정보화시스템취득비	848,400	1,085,977	△237,577
○ 차세대상수도정보시스템구축 <경정> 848,400,000 - <기정> 1,085,977,000 = △237,577			
800 예비비	337,734	400,000	△62,266
801 예비비	337,734	400,000	△62,266
801 예비비	337,734	400,000	△62,266
01 일반예비비	337,734	400,000	△62,266
○ 예비비 <경정> 337,734,000 - <기정> 400,000,000 = △62,266			

기 술 부

지출예산서(부서별)

[기술부]

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		28,979,880	29,039,880	△60,000
200 자본적지출		28,979,880	29,039,880	△60,000
250 무형자산및기타비유동자산취득		1,387,000	1,447,000	△60,000
253 소프트웨어		1,387,000	1,447,000	△60,000
405 자산취득비		1,387,000	1,447,000	△60,000
11 정보화시스템취득비		1,387,000	1,447,000	△60,000
○ 동복댐수치해석프로그램개발용역				
$\langle \text{경정} \rangle 0 - \langle \text{기정} \rangle 60,000,000 = \quad \triangle 60,000$				

용연정수사업소

지출예산서(부서별)

[용연정수사업소]

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

(단위 : 천원)

[illegible]

수질연구소배급수연구과

지출예산서(부서별)

[수질연구소배급수연구과]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	정예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		94,800	125,000	△30,200
200 자본적지출		94,800	125,000	△30,200
230 유형자산취득		94,800	125,000	△30,200
237 공기구비품		94,800	125,000	△30,200
405 자산취득비		94,800	125,000	△30,200
01 자산및물품취득비		94,800	125,000	△30,200
○자산취득비				△30,200
- 수은분석기구입 <경정> 42,000,000 - <기정> 55,000,000 =				△13,000
- x선형광분석기구입 <경정> 36,000,000 - <기정> 50,000,000 =				△14,000
- 수질현장측정용장비구입				
<경정> 16,800,000 - <기정> 20,000,000 =				△3,200

덕남정수사업소

지출예산서(부서별)

[덕남정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		2,157,046	2,297,300	△140,254
200 자본적지출		2,157,046	2,297,300	△140,254
230 유형자산취득		2,157,046	2,297,300	△140,254
234 구축물		473,843	516,000	△42,157
401 시설비및부대비		473,843	516,000	△42,157
01 시설비		473,843	516,000	△42,157
○ 침전지콘크리트표면보수공사				
$\langle \text{경정} \rangle 262,535,000 - \langle \text{기정} \rangle 300,000,000 =$		$\Delta 37,465$		
○ 덕남정수장비탈면복구 $\langle \text{경정} \rangle 85,308,000 - \langle \text{기정} \rangle 90,000,000 =$		$\Delta 4,692$		
235 기계장치		1,666,903	1,765,000	△98,097
401 시설비및부대비		1,666,903	1,765,000	△98,097
01 시설비		1,666,903	1,765,000	△98,097
○ 약품동전동기제어반(MCC)교체				
$\langle \text{경정} \rangle 167,678,000 - \langle \text{기정} \rangle 170,000,000 =$		$\Delta 2,322$		
○ 펌프동전동기제어반(MCC)교체				
$\langle \text{경정} \rangle 96,304,000 - \langle \text{기정} \rangle 97,000,000 =$		$\Delta 696$		
○ 여과지유입밸브교체 $\langle \text{경정} \rangle 71,784,000 - \langle \text{기정} \rangle 80,000,000 =$		$\Delta 8,216$		
○ 약품동응집제투입기및제어판넬(PLC반)교체				
$\langle \text{경정} \rangle 358,137,000 - \langle \text{기정} \rangle 445,000,000 =$		$\Delta 86,863$		

4. 자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금(A)		154,894,320	154,002,514	891,806
영업수익	계	105,442,910	109,742,909	△4,299,999
	사용료수익	99,921,638	104,221,637	△4,299,999
	급·배수공사수익	4,876,601	4,876,601	-
	기타영업수익	644,671	644,671	-
영업외수익	계	5,255,767	4,981,767	274,000
	이자수익	800,000	526,000	274,000
	타회계전입금수익	3,523,721	3,523,721	-
	보조금수익	-	-	-
	기타영업외수익	932,046	932,046	-
특별이익	계	-	-	-
	전기손익수정이익	-	-	-
유형자산처분	계	2,071,474	-	2,071,474
	재산매각수입	2,071,474	-	2,071,474
투자자산처분	계	5,702,940	3,702,940	2,000,000
	예탁금원금회수수입	5,702,940	3,702,940	2,000,000
유보자금	계	19,643,772	19,643,772	-
	순세계잉여금	18,424,020	18,424,020	-
	미수금	1,219,752	1,219,752	-
자본잉여금수입	계	15,931,126	15,931,126	-
	시설분담금수입	4,000,000	4,000,000	-
	타회계건설보조금수입	5,206,000	5,206,000	-
	원인자부담금수입	6,725,126	6,725,126	-
기타자본적수입	계	846,331	-	846,331
	기타자본적수입	846,331	-	846,331

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금(B)		154,894,320	154,002,514	891,806
영업비용	계	97,107,857	95,544,923	1,562,934
	원수및취수비	24,371,303	22,029,908	2,341,395
	정수비	14,397,400	14,632,400	△235,000
	배·급수비	13,362,732	13,739,732	△377,000
	급·배수공사비	5,465,687	6,719,687	△1,254,000
	일반관리비	24,263,340	23,040,497	1,222,843
	징수 및 수용가관리비	15,247,395	15,382,699	△135,304
영업외비용	계	4,803,855	4,630,111	173,744
	지급이자및취급제비	57,943	57,943	-
	기타영업외비용	173,355	173,168	187
	전기손익수정손실	4,572,557	4,399,000	173,557
예비비	계	1,978,401	1,978,401	-
	예비비	1,978,401	1,978,401	-
투자자산취득	계	-	-	-
	예탁금	-	-	-
유형자산취득	계	34,411,073	34,896,102	△485,029
	토지	1,164,000	1,164,000	-
	건물	2,702,983	2,717,000	△14,017
	건축물	27,490,400	27,539,086	△48,686
	기계장치	2,621,676	2,740,769	△119,093
	차량운반구	121,000	121,000	-
	공기구비품	311,014	614,247	△303,233
무형자산및기타비유동 자산취득	계	2,235,400	2,532,977	△297,577
	소프트웨어	2,235,400	2,532,977	△297,577
비가동설비자산취득	계	13,700,000	13,700,000	-
	건설중인자산	13,700,000	13,700,000	-
비유동부채상환	계	320,000	320,000	-
	정부차입금원금상환	320,000	320,000	-
예비비	계	337,734	400,000	△62,266
	예비비	337,734	400,000	△62,266
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	25,323	16,391	1,215	1,532	6,185	427명 (△ 5명)
원수 및 취수비	20	1,213	363	58	734	58	20명 (-)
정수비	114	6,872	5,777	384	711	-	109명 (△ 5명)
배·급 수 비	107	5,705	3,344	270	-	2,091	105명 (△ 2명)
일 반 관리비	75	4,669	4,090	307	64	208	77명 (+ 2명)
징수및 수용가 관리비	116	6,864	2,817	196	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					

