

희망찬 변화,  
행복도시 광주!

2024년 도 제3회 추가경정  
상수도사업 특별회계 세입·세출 예산서

광 주 시  
(맑은물사업소 수도과)

# 목 차

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 1. 사업운영계획          | ..... |
| 2. 예 산 총 칙         | ..... |
| 3. 예 산 총 괄         | ..... |
| ○ 총 괄 표            | ..... |
| ○ 수입예산총괄표          | ..... |
| ○ 지출예산총괄표          | ..... |
| ○ 성질별과목조서          | ..... |
| 4. 사 업 예 산         | ..... |
| ○ 수 익 적 수 입        | ..... |
| ○ 수 익 적 지 출        | ..... |
| 5. 자 본 예 산         | ..... |
| ○ 자 본 적 수 입        | ..... |
| ○ 자 본 적 지 출        | ..... |
| 6. 자금운영계획          | ..... |
| 7. 채무부담행위조서        | ..... |
| 8. 재고자산 구입 및 사용조서  | ..... |
| 9. 중요자산의 취득 및 처분조서 | ..... |

# 사 업 운 영 계 획

# 광주시 상수도사업 운영계획

## □ 총 괄

| 계 획 별             | 구 분                                                 | 단위   | 당 년 도   | 전 년 도   | 증 감   | 비 고 |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------|---------|---------|-------|-----|
| 1. 보 급<br>계 획     | 1) 행 정 구 역 총 인 구 (A)                                | 천명   | 412     | 404     | 8     |     |
|                   | 2) 급 수 인 구 (B)                                      | 천명   | 391     | 381     | 10    |     |
|                   | 3) 보 급 율( $B / A \times 100$ )                      | %    | 94.9    | 94.2    | 0.7   |     |
| 2. 시 설<br>계 획     | 1) 취 수 용 량                                          | m³/일 | 223,342 | 223,342 | -     |     |
|                   | 2) 시 설 용 량                                          | m³/일 | 164,000 | 164,000 | -     |     |
|                   | 3) 급 수 전 수                                          | 전    | 119,499 | 118,470 | 1,029 |     |
|                   | 4) 수 도 관 총 연 장                                      | km   | 1,799   | 1,797   | 2     |     |
|                   | 5) 노 후 관 교 체                                        | km   | 4.9     | 1.6     | 3.3   |     |
| 3. 생 산 및<br>급수 계획 | 1) 연 간 총 생 산 량 (C)                                  | 천m³  | 48,558  | 48,343  | 215   |     |
|                   | 2) 1 일 평 균 생 산 량                                    | 천m³  | 133     | 132     | 1     |     |
|                   | 3) 연 간 총 조 정 량 (D)                                  | 천m³  | 40,594  | 40,281  | 313   |     |
|                   | 4) 1일 1인 평 균 급 수 량                                  | ℓ    | 351     | 348     | 3     |     |
|                   | 5) 유 수 율 ( $D / C \times 100$ )                     | %    | 83.6    | 83.3    | 0.3   |     |
|                   | 6) m³당평균요금 ( $\frac{\text{연간급수수익}}{\text{연간조정량}}$ ) | 원    | 650.3   | 617.5   | 32.8  |     |

| 계 획 별             | 구 분                | 단위 | 당 년 도 | 전 년 도 | 증 감 | 비 고 |
|-------------------|--------------------|----|-------|-------|-----|-----|
| 4. 인 력<br>관 리 계 획 | 계                  | 명  | 22    | 22    | -   |     |
|                   | 1) 일 반 직           | 명  | 20    | 20    | -   |     |
|                   | 2) 별 정 직           | 명  | -     | -     | -   |     |
|                   | 3) 기 타 보 수 직       | 명  | -     | -     | -   |     |
|                   | 4) 무 기 계 약 및 기 간 제 | 명  | 2     | 2     | -   |     |
| 5. 자 산 평 가 액      |                    | 억원 | 4,360 | 4,211 | 149 |     |

□ 주요 투자사업

| 사 업 명                  | 사 업 내 역                                       | 사업비(백만원) | 비 고 |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----|
| 합 계                    |                                               | 331,690  |     |
| 광주·용인 공동취수장 개대체(증설)사업  | Q=330,000㎥/일 → Q=400,000㎥/일<br>(증설 70,000㎥/일) | 17,500   | 계속비 |
| 제3정수장 고도정수처리시설 설치사업    | 고도정수처리시설 Q=80,000㎥/일                          | 46,632   | 계속비 |
| 제1정수장 고도정수처리시설 설치사업    | 고도정수처리시설 Q=24,000㎥/일                          | 23,376   | 계속비 |
| 송배수시설 확충사업(1차)         | 배수지 3개소(오포,쌍령2,태전),<br>송배수관로 L=8.4km          | 133,799  | 계속비 |
| 송배수시설 확충사업(2차)         | 배수지 3개소(쌍동,삼동,양벌),<br>송배수관로 L=10.6km          | 41,534   | 계속비 |
| 농어촌생활용수 개발사업           | 배수지 4개소, 관로 L=65.69km,<br>가압장 17개소 등          | 31,877   | 계속비 |
| 급수취약지역 상수도 확대보급사업      | 상수도 배수관로 L=7.67km,<br>가압장 7개소 신설 등            | 7,954    |     |
| 상수도 운영효율화 대행사업         | 상수도 시설 운영·관리 및<br>상수도 요금 징수, 시설개량 등           | 26,018   |     |
| 원인자부담 상수도 공사 및 신설 급수공사 | 500건                                          | 3,000    |     |

□ 지방채 발행계획

| 기채선 | 금 액 | 용 도 | 발행사유 | 발행조건 | 발행시기 |
|-----|-----|-----|------|------|------|
|     | 해   | 당   | 없    | 음    |      |

# 예 산 총 칙

## 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2024년도 상수도사업 특별회계 제3회 추가경정예산은 다음과 같이 정한다.

가. 추정손익계산서

| 차 변           |              | 대 변           |       |
|---------------|--------------|---------------|-------|
| 비 용           | 순 이 익        | 수 익           | 순 손 실 |
| 24,844,794 천원 | 7,352,646 천원 | 32,197,440 천원 | 0 천원  |

나. 추정재무상태표

| 차 변           |       | 대 변  |               |
|---------------|-------|------|---------------|
| 자 산           | 순 손 실 | 부 채  | 자 본           |
| 47,529,273 천원 | 0 천원  | 0 천원 | 47,529,273 천원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과 목                    | 금 액            |
|------------------------|----------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름      | 7,552,646 천원   |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름     | △47,529,273 천원 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름    | 31,500,074 천원  |
| IV. 현금의 증감( I+II+III ) | △8,476,553 천원  |
| V. 기초의 현금              | 8,476,553 천원   |
| VI. 기말의 현금             | 0 천원           |

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : 119,499 전

나. 연 간 생 산 량 : 48,558 천 m<sup>3</sup>

다. 1일 평균생산량 : 133 천 m<sup>3</sup>



경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비 1,513,378 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 16,300 천원

제9조 (타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 27,733,409 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 25,740,080 천원

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,993,329 천원

제10조 (이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 -천원과 당년도 예정이익잉여금 -천원, 총 -천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금 - 천원 (2) 이익적립금 - 천원

(3) 감채적립금 - 천원 (4) 건설개량적립금 - 천원

(5) 납부금 - 천원 (6) 미처분이익잉여금 - 천원

제11조 (중요자산 취득 및 처분) 해당없음

제12조 (회전기금) 해당없음

예 산 총 괄

# 예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 사업예산       |            | 자본예산         |             | 예산총계           |            |
|------------|------------|--------------|-------------|----------------|------------|
| 수입계(A)     | 32,197,440 | 수입계(A')      | 40,176,627  | 수입계(A'')       | 72,374,067 |
| 영업수익       | 29,677,170 |              |             | 영업수익           | 29,677,170 |
| 영업외수익      | 2,520,270  |              |             | 영업외수익          | 2,520,270  |
|            |            | 투자자산처분       | 1,000,000   | 투자자산처분         | 1,000,000  |
|            |            | 자본잉여금수입      | 30,339,609  | 자본잉여금수입        | 30,339,609 |
|            |            | 유보자금         | 8,676,553   | 유보자금           | 8,676,553  |
|            |            | 기타자본적수입      | 160,465     | 기타자본적수입        | 160,465    |
| 지출계(B)     | 24,844,794 | 지출계(B')      | 47,529,273  | 지출계(B'')       | 72,374,067 |
| 상수도/식수 관리  | 22,050,987 |              |             | 상수도/식수 관리      | 22,050,987 |
| 행정운영활동(수익) | 2,593,807  |              |             | 행정운영활동(수익)     | 2,593,807  |
| 영업외활동      | 190,000    |              |             | 영업외활동          | 190,000    |
|            |            | 상수도 사업       | 46,760,610  | 상수도 사업         | 46,760,610 |
|            |            | 행정운영활동(자본)   | 4,100       | 행정운영활동(자본)     | 4,100      |
| 예비비        | 10,000     | 예비비          | 764,563     | 예비비            | 774,563    |
| 차 인(A - B) | 7,352,646  | 차 인(A' - B') | △ 7,352,646 | 차 인(A'' - B'') | 0          |

# 수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경3차

| 과목   |           |             |                |              | 금액         |            |             |
|------|-----------|-------------|----------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 구분   | 관         | 항           | 세항             | 목            | 예산액        | 기정예산액      | 금회추경액       |
| 총 계  |           |             |                |              | 72,374,067 | 65,474,229 | 6,899,838   |
| 사업예산 |           |             |                |              | 32,197,440 | 33,827,440 | △ 1,630,000 |
|      | 600 사업수익  |             |                |              | 32,197,440 | 33,827,440 | △ 1,630,000 |
|      |           | 610 영업수익    |                |              | 29,677,170 | 31,307,170 | △ 1,630,000 |
|      |           |             | 612 급·배수공사수익   |              | 3,000,000  | 4,600,000  | △ 1,600,000 |
|      |           |             |                | 01 상수도신설공사수입 | 3,000,000  | 4,600,000  | △ 1,600,000 |
|      |           |             | 661 기타영업수익     |              | 480,137    | 510,137    | △ 30,000    |
|      |           |             |                | 03 기타수수료수입   | 90,000     | 120,000    | △ 30,000    |
|      |           | 자본예산        |                |              |            | 40,176,627 | 31,646,789  |
|      | 100 자본적수입 |             |                |              | 40,176,627 | 31,646,789 | 8,529,838   |
|      |           | 170 자본잉여금수입 |                |              | 30,339,609 | 21,968,809 | 8,370,800   |
|      |           |             | 173 타회계건설보조금수입 |              | 25,740,080 | 17,369,280 | 8,370,800   |
|      |           |             |                | 03 시도비보조금수입  | 23,905,600 | 15,534,800 | 8,370,800   |
|      |           | 190 기타자본적수입 |                |              | 160,465    | 1,427      | 159,038     |
|      |           |             | 191 기타자본적수입    |              | 160,465    | 1,427      | 159,038     |
|      |           |             |                | 09 기타자본적수입   | 160,465    | 1,427      | 159,038     |

# 지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 구분   | 분야<br>부문      | 정책<br>사업   | 단위<br>사업      | 세부<br>사업   | 목                   | 세목                    | 금액         |            |            |            |            |
|------|---------------|------------|---------------|------------|---------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |               |            |               |            |                     |                       | 예산액        | 기정예산액      | 금회추경액      |            |            |
| 합계   |               |            |               |            |                     |                       | 72,374,067 | 65,474,229 | 6,899,838  |            |            |
| 사업예산 |               |            |               |            |                     |                       | 24,844,794 | 26,620,069 | △1,775,275 |            |            |
|      | 환경(6)/상하수도·수질 |            |               |            |                     |                       | 24,844,794 | 26,620,069 | △1,775,275 |            |            |
|      |               | 상수도/식수 관리  |               |            |                     |                       | 22,050,987 | 23,668,987 | △1,618,000 |            |            |
|      |               |            | 정수생산 관리       |            |                     |                       | 16,287,399 | 16,305,399 | △18,000    |            |            |
|      |               |            |               | 절수설비 보급사업  |                     |                       | 16,000     | 34,000     | △18,000    |            |            |
|      |               |            |               |            | 214 수선유지교체비         |                       | 13,000     | 31,000     | △18,000    |            |            |
|      |               |            |               |            | 04 지원사업성시설비         |                       | 13,000     | 31,000     | △18,000    |            |            |
|      |               |            |               | 급배수공사비     |                     |                       |            | 3,000,000  | 4,600,000  | △1,600,000 |            |
|      |               |            |               | 급배수공사비     |                     |                       | 3,000,000  | 4,600,000  | △1,600,000 |            |            |
|      |               |            |               |            | 231 신설공사비           |                       | 3,000,000  | 4,600,000  | △1,600,000 |            |            |
|      |               |            |               |            | 00 신설공사비            |                       | 3,000,000  | 4,600,000  | △1,600,000 |            |            |
|      |               | 행정운영활동(수익) |               |            |                     |                       |            | 2,593,807  | 2,751,082  | △157,275   |            |
|      |               |            | 인력운영비         |            |                     |                       |            | 1,599,358  | 1,708,674  | △109,316   |            |
|      |               |            |               | 인력운영비      |                     |                       |            | 1,513,378  | 1,622,694  | △109,316   |            |
|      |               |            |               |            | 101 인건비             |                       |            | 1,513,378  | 1,622,694  | △109,316   |            |
|      |               |            |               |            |                     | 01 보수                 |            | 1,433,753  | 1,536,766  | △103,013   |            |
|      |               |            |               |            |                     | 03 공무직(무기계약)근로자<br>보수 |            | 56,007     | 55,389     | 618        |            |
|      |               |            |               |            |                     | 04 기간제근로자등보수          |            | 23,618     | 30,539     | △6,921     |            |
|      | 기본경비          |            |               |            |                     | 635,605               | 683,564    | △47,959    |            |            |            |
|      |               |            | 교육기관 위탁교육비    |            |                     |                       | 3,635      | 5,000      | △1,365     |            |            |
|      |               |            |               | 201 일반운영비  |                     |                       | 3,635      | 5,000      | △1,365     |            |            |
|      |               |            |               | 12 교육훈련비   |                     | 3,635                 | 5,000      | △1,365     |            |            |            |
|      |               |            | 연금부담금등        |            |                     |                       |            | 336,719    | 383,313    | △46,594    |            |
|      |               |            |               | 304 연금부담금등 |                     |                       | 336,719    | 383,313    | △46,594    |            |            |
|      |               |            |               |            | 01 연금부담금            |                       | 270,000    | 319,984    | △49,984    |            |            |
|      |               |            |               |            | 02 국민건강보험부담금등       |                       | 66,719     | 63,329     | 3,390      |            |            |
|      |               |            | 자본예산          |            |                     |                       |            |            |            | 47,529,273 | 38,854,160 |
|      |               |            | 환경(6)/상하수도·수질 |            |                     |                       |            |            | 47,529,273 | 38,854,160 | 8,675,113  |
|      |               |            | 상수도 사업        |            |                     |                       |            | 46,760,610 | 38,389,810 | 8,370,800  |            |
|      |               |            |               | 상수도 시설확장   |                     |                       |            | 35,595,800 | 27,225,000 | 8,370,800  |            |
|      |               |            |               |            | 제3정수장 고도정수처리시설 설치사업 |                       |            | 19,278,600 | 10,907,800 | 8,370,800  |            |
|      |               |            |               |            | 401 시설비및부대비         |                       | 19,278,600 | 10,907,800 | 8,370,800  |            |            |

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야<br>부문 | 정책<br>사업 | 단위<br>사업 | 세부<br>사업 | 목 | 세목                 | 금액         |            |           |
|----|----------|----------|----------|----------|---|--------------------|------------|------------|-----------|
|    |          |          |          |          |   |                    | 예산액        | 기정예산액      | 금회추경액     |
|    |          |          |          |          |   | 01 시설비             | 19,278,600 | 10,907,800 | 8,370,800 |
|    |          |          |          |          |   | 예비비및기타(상수도공기업특별회계) | 764,563    | 460,250    | 304,313   |
|    |          |          |          |          |   | 예비비및기타(자본)         | 764,563    | 460,250    | 304,313   |
|    |          |          |          |          |   | 예비비(자본)            | 764,563    | 460,250    | 304,313   |
|    |          |          |          |          |   | 801 예비비            | 759,141    | 459,014    | 300,127   |
|    |          |          |          |          |   | 01 일반예비비           | 559,141    | 359,014    | 200,127   |
|    |          |          |          |          |   | 02 재해·재난목적예비비      | 200,000    | 100,000    | 100,000   |
|    |          |          |          |          |   | 802 반환금기타          | 5,422      | 1,236      | 4,186     |
|    |          |          |          |          |   | 02 시·도비보조금반환금      | 4,325      | 139        | 4,186     |

# 2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 구 분                |              | 예 산 액      | 기정 예산액     | 증 감         |
|--------------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 합 계                |              | 72,374,067 | 65,474,229 | 6,899,838   |
| 100 . 인건비          | 100          | 1,513,378  | 1,622,694  | △ 109,316   |
| 인건비                | 101          | 1,513,378  | 1,622,694  | △ 109,316   |
| 보수                 | ( 101 - 01 ) | 1,433,753  | 1,536,766  | △ 103,013   |
| 공무직(무기계약)근로자<br>보수 | ( 101 - 03 ) | 56,007     | 55,389     | 618         |
| 기간제근로자등보수          | ( 101 - 04 ) | 23,618     | 30,539     | △ 6,921     |
| 200 . 물건비          | 200          | 6,607,210  | 8,226,575  | △ 1,619,365 |
| 일반운영비              | 201          | 612,142    | 613,507    | △ 1,365     |
| 사무관리비              | ( 201 - 01 ) | 85,045     | 85,045     | 0           |
| 공공운영비              | ( 201 - 02 ) | 106,154    | 106,154    | 0           |
| 지급수수료              | ( 201 - 11 ) | 106,464    | 106,464    | 0           |
| 교육훈련비              | ( 201 - 12 ) | 3,635      | 5,000      | △ 1,365     |
| 임차료                | ( 201 - 13 ) | 310,844    | 310,844    | 0           |
| 여비                 | 202          | 21,200     | 21,200     | 0           |
| 국내여비               | ( 202 - 01 ) | 21,200     | 21,200     | 0           |
| 업무추진비              | 203          | 16,300     | 16,300     | 0           |
| 기관운영업무추진비          | ( 203 - 01 ) | 3,300      | 3,300      | 0           |
| 정원가산업무추진비          | ( 203 - 02 ) | 800        | 800        | 0           |
| 시책추진업무추진비          | ( 203 - 03 ) | 8,000      | 8,000      | 0           |
| 부서운영업무추진비          | ( 203 - 04 ) | 4,200      | 4,200      | 0           |
| 직무수행경비             | 204          | 85,980     | 85,980     | 0           |
| 직책급업무수행경비          | ( 204 - 01 ) | 4,800      | 4,800      | 0           |
| 직급보조비              | ( 204 - 02 ) | 56,220     | 56,220     | 0           |
| 특정업무경비             | ( 204 - 03 ) | 24,960     | 24,960     | 0           |
| 재료비                | 206          | 2,765,588  | 2,765,588  | 0           |
| 일반재료비              | ( 206 - 01 ) | 2,000      | 2,000      | 0           |
| 원수구입비              | ( 206 - 03 ) | 2,763,588  | 2,763,588  | 0           |
| 연구개발비              | 207          | 53,000     | 53,000     | 0           |
| 연구용역비              | ( 207 - 01 ) | 53,000     | 53,000     | 0           |
| 수선유지교체비            | 214          | 53,000     | 71,000     | △ 18,000    |
| 지원사업성시설비           | ( 214 - 04 ) | 53,000     | 71,000     | △ 18,000    |
| 신설공사비              | 231          | 3,000,000  | 4,600,000  | △ 1,600,000 |
| 300 . 경상이전         | 300          | 16,524,206 | 16,570,800 | △ 46,594    |
| 연금부담금등             | 304          | 336,719    | 383,313    | △ 46,594    |
| 연금부담금              | ( 304 - 01 ) | 270,000    | 319,984    | △ 49,984    |

# 2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 구 분                 |              | 예 산 액      | 기정 예산액     | 증 감       |
|---------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 국민건강보험부담금등          | ( 304 - 02 ) | 66,719     | 63,329     | 3,390     |
| 자치단체등이전             | 308          | 16,187,487 | 16,187,487 | 0         |
| 공기관등에대한경상적위<br>탁사업비 | ( 308 - 11 ) | 16,187,487 | 16,187,487 | 0         |
| <b>400 . 자본적지출</b>  | <b>400</b>   | 46,764,710 | 38,393,910 | 8,370,800 |
| 시설비및부대비             | 401          | 35,799,800 | 27,429,000 | 8,370,800 |
| 시설비                 | ( 401 - 01 ) | 34,899,800 | 26,529,000 | 8,370,800 |
| 감리비                 | ( 401 - 02 ) | 900,000    | 900,000    | 0         |
| 시설부대비               | ( 401 - 03 ) | 0          | 0          | 0         |
| 자치단체등자본이전           | 403          | 10,960,810 | 10,960,810 | 0         |
| 자치단체자본보조            | ( 403 - 01 ) | 90,480     | 90,480     | 0         |
| 공기관등에대한위탁사업<br>비    | ( 403 - 02 ) | 10,870,330 | 10,870,330 | 0         |
| 자산취득비               | 405          | 4,100      | 4,100      | 0         |
| 자산및물품취득비            | ( 405 - 01 ) | 4,100      | 4,100      | 0         |
| <b>800 . 예비비</b>    | <b>800</b>   | 964,563    | 660,250    | 304,313   |
| 예비비                 | 801          | 769,141    | 469,014    | 300,127   |
| 일반예비비               | ( 801 - 01 ) | 569,141    | 369,014    | 200,127   |
| 재해·재난목적예비비          | ( 801 - 02 ) | 200,000    | 100,000    | 100,000   |
| 반환금기타               | 802          | 195,422    | 191,236    | 4,186     |
| 국고보조금반환금            | ( 802 - 01 ) | 1,097      | 1,097      | 0         |
| 시·도비보조금반환금          | ( 802 - 02 ) | 4,325      | 139        | 4,186     |
| 기타반환금등              | ( 802 - 03 ) | 170,000    | 170,000    | 0         |
| 임시손실                | ( 802 - 13 ) | 20,000     | 20,000     | 0         |

# 사 업 예 산

수 익 적 수 입

## 수입예산서(부서별\_종)

[ 맑은물사업소 ]

(단위 : 천원)

관: 사업수익 항: 영업수익 세항: 급·배수공사수익 목: 상수도신설공사수입

| 과목       |                                                                                                         | 예산액        | 기정<br>예산액  | 증감         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 관·항·세항·목 |                                                                                                         |            |            |            |
| 합계       |                                                                                                         | 32,197,440 | 33,827,440 | △1,630,000 |
| 600 사업수익 |                                                                                                         | 32,197,440 | 33,827,440 | △1,630,000 |
|          | 610 영업수익                                                                                                | 29,677,170 | 31,307,170 | △1,630,000 |
|          | 612 급·배수공사수익                                                                                            | 3,000,000  | 4,600,000  | △1,600,000 |
|          | 01 상수도신설공사수입                                                                                            | 3,000,000  | 4,600,000  | △1,600,000 |
|          | ○ 원인가부담 상수도 설치공사                   경정 0원 - 기정 600,000,000원 = △600,000                                   |            |            |            |
|          | ○ 신설 급수공사 수익                                         경정 3,000,000,000원 - 기정 4,000,000,000원 = △1,000,000 |            |            |            |
|          | 661 기타영업수익                                                                                              | 480,137    | 510,137    | △30,000    |
|          | 03 기타수수료수입                                                                                              | 90,000     | 120,000    | △30,000    |
|          | ○ 급수공사수수료                                         경정 90,000,000원 - 기정 120,000,000원 = △30,000            |            |            |            |

수 익 적 지 출

# 지출예산서(부서별\_종)

[ 맑은물사업소 ]

●구분 : 사업예산   ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 상수도/식수 관리   ●단위사업 : 정수생산 관리   ●세부사업 : 절수설비 보급사업   ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목             |  |  | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 증 감        |
|-----------------------------------------|--|--|------------|--------------|------------|
| 합 계                                     |  |  | 24,844,794 | 26,620,069   | △1,775,275 |
| 도 20,000                                |  |  |            |              |            |
| 시 24,824,794                            |  |  |            |              |            |
| 사업예산                                    |  |  | 24,844,794 | 26,620,069   | △1,775,275 |
| 도 20,000                                |  |  |            |              |            |
| 시 24,824,794                            |  |  |            |              |            |
| 환경(6)/상하수도·수질                           |  |  | 24,844,794 | 26,620,069   | △1,775,275 |
| 도 20,000                                |  |  |            |              |            |
| 시 24,824,794                            |  |  |            |              |            |
| 상수도/식수 관리                               |  |  | 22,050,987 | 23,668,987   | △1,618,000 |
| 도 20,000                                |  |  |            |              |            |
| 시 22,030,987                            |  |  |            |              |            |
| 정수생산 관리                                 |  |  | 16,287,399 | 16,305,399   | △18,000    |
| 도 20,000                                |  |  |            |              |            |
| 시 16,267,399                            |  |  |            |              |            |
| 절수설비 보급사업                               |  |  | 16,000     | 34,000       | △18,000    |
| 시 16,000                                |  |  |            |              |            |
| 214 수선유지교체비                             |  |  | 13,000     | 31,000       | △18,000    |
| 시 13,000                                |  |  |            |              |            |
| 04 지원사업성시설비                             |  |  | 13,000     | 31,000       | △18,000    |
| ○ 절수기기 보급 지원사업비                         |  |  |            |              |            |
| 경정 13,000,000원 - 기정 31,000,000원 =       |  |  | △18,000    |              |            |
| 시 △18,000                               |  |  |            |              |            |
| 급배수공사비                                  |  |  | 3,000,000  | 4,600,000    | △1,600,000 |
| 시 3,000,000                             |  |  |            |              |            |
| 급배수공사비                                  |  |  | 3,000,000  | 4,600,000    | △1,600,000 |
| 시 3,000,000                             |  |  |            |              |            |
| 231 신설공사비                               |  |  | 3,000,000  | 4,600,000    | △1,600,000 |
| 시 3,000,000                             |  |  |            |              |            |
| 00 신설공사비                                |  |  | 3,000,000  | 4,600,000    | △1,600,000 |
| ○ 원인자부담 상수도 설치공사                        |  |  |            |              |            |
| 경정 0원 - 기정 600,000,000원 =               |  |  | △600,000   |              |            |
| 시 △600,000                              |  |  |            |              |            |
| ○ 신설 급수공사비                              |  |  |            |              |            |
| 경정 3,000,000,000원 - 기정 4,000,000,000원 = |  |  | △1,000,000 |              |            |
| 시 △1,000,000                            |  |  |            |              |            |
| 행정운영활동(수익)                              |  |  | 2,593,807  | 2,751,082    | △157,275   |
| 시 2,593,807                             |  |  |            |              |            |

[ 맑은물사업소 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 행정운영활동(수익) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |                                   |           | 예 산 액     | 기 정<br>예 산 액 | 증 감      |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------|
| 인력운영비                       |                                   |           | 1,599,358 | 1,708,674    | △109,316 |
|                             | 시                                 | 1,599,358 |           |              |          |
| 인력운영비                       |                                   |           | 1,513,378 | 1,622,694    | △109,316 |
|                             | 시                                 | 1,513,378 |           |              |          |
| 101 인건비                     |                                   |           | 1,513,378 | 1,622,694    | △109,316 |
|                             | 시                                 | 1,513,378 |           |              |          |
| 01 보수                       |                                   |           | 1,433,753 | 1,536,766    | △103,013 |
| ○ 수당                        |                                   | △103,013  |           |              |          |
| - 초과근무수당                    |                                   | △103,013  |           |              |          |
| · 6급                        | 경정 6,925,000원 - 기정 40,300,000원 =  | △33,375   |           |              |          |
|                             | 시                                 | △33,375   |           |              |          |
| · 7급                        | 경정 26,334,000원 - 기정 72,804,000원 = | △46,470   |           |              |          |
|                             | 시                                 | △46,470   |           |              |          |
| · 8급                        | 경정 8,907,000원 - 기정 24,511,000원 =  | △15,604   |           |              |          |
|                             | 시                                 | △15,604   |           |              |          |
| · 9급                        | 경정 15,640,000원 - 기정 23,204,000원 = | △7,564    |           |              |          |
|                             | 시                                 | △7,564    |           |              |          |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수           |                                   |           | 56,007    | 55,389       | 618      |
| ○ 영양사                       |                                   | 618       |           |              |          |
| - 기본급                       | 경정 36,129,000원 - 기정 35,595,000원 = | 534       |           |              |          |
|                             | 시                                 | 534       |           |              |          |
| - 정근수당                      | 경정 3,442,000원 - 기정 3,397,000원 =   | 45        |           |              |          |
|                             | 시                                 | 45        |           |              |          |
| - 연가보상비                     | 경정 2,997,000원 - 기정 2,958,000원 =   | 39        |           |              |          |
|                             | 시                                 | 39        |           |              |          |
| 04 기간제근로자등보수                |                                   |           | 23,618    | 30,539       | △6,921   |
| ○ 단순노무원(조리원)                |                                   | △6,921    |           |              |          |
| - 기본급                       | 경정 16,015,000원 - 기정 21,353,000원 = | △5,338    |           |              |          |
|                             | 시                                 | △5,338    |           |              |          |
| - 주휴수당                      | 경정 3,386,000원 - 기정 4,514,000원 =   | △1,128    |           |              |          |
|                             | 시                                 | △1,128    |           |              |          |
| - 연차유급휴가수당                  | 경정 1,368,000원 - 기정 1,823,000원 =   | △455      |           |              |          |
|                             | 시                                 | △455      |           |              |          |
| 기본경비                        |                                   |           | 635,605   | 683,564      | △47,959  |
|                             | 시                                 | 635,605   |           |              |          |
| 교육기관 위탁교육비                  |                                   |           | 3,635     | 5,000        | △1,365   |
|                             | 시                                 | 3,635     |           |              |          |
| 201 일반운영비                   |                                   |           | 3,635     | 5,000        | △1,365   |

[ 맑은물사업소 ]

●구분 : 사업예산   ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 행정운영활동(수익)   ●단위사업 : 기본경비   ●세부사업 : 교육기관 위탁교육비   ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |  |     |                                                  | 예 산 액   | 기 정<br>예 산 액 | 증 감     |
|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------|---------|--------------|---------|
|                             |  |  |     | 시                                                | 3,635   |              |         |
|                             |  |  | 12  | 교육훈련비                                            | 3,635   | 5,000        | △1,365  |
|                             |  |  |     | ○ 교육기관 위탁교육비                                     |         |              |         |
|                             |  |  |     | 경정 3,635,000원 - 기정 5,000,000원 =                  |         |              | △1,365  |
|                             |  |  |     | 시                                                | △1,365  |              |         |
|                             |  |  |     | 연금부담금등                                           | 336,719 | 383,313      | △46,594 |
|                             |  |  |     | 시                                                | 336,719 |              |         |
|                             |  |  | 304 | 연금부담금등                                           | 336,719 | 383,313      | △46,594 |
|                             |  |  |     | 시                                                | 336,719 |              |         |
|                             |  |  | 01  | 연금부담금                                            | 270,000 | 319,984      | △49,984 |
|                             |  |  |     | ○ 연금부담금      경정 89,257,000원 - 기정 129,257,000원 =  |         |              | △40,000 |
|                             |  |  |     | 시                                                | △40,000 |              |         |
|                             |  |  |     | ○ 퇴직수당부담금      경정 36,958,000원 - 기정 45,958,000원 = |         |              | △9,000  |
|                             |  |  |     | 시                                                | △9,000  |              |         |
|                             |  |  |     | ○ 재해보상부담금      경정 1,602,000원 - 기정 2,586,000원 =   |         |              | △984    |
|                             |  |  |     | 시                                                | △984    |              |         |
|                             |  |  | 02  | 국민건강보험부담금등                                       | 66,719  | 63,329       | 3,390   |
|                             |  |  |     | ○ 공무원건강보험 부담금                                    |         |              |         |
|                             |  |  |     | 경정 56,529,000원 - 기정 53,139,000원 =                |         |              | 3,390   |
|                             |  |  |     | 시                                                | 3,390   |              |         |

# 자 본 예 산

자 본 적 수 입

## 수입예산서(부서별\_종)

[ 맑은물사업소 ]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 시도비보조금수입

| 과목          |                                                                                         | 예산액        | 기정<br>예산액  | 증감        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 관·항·세항·목    |                                                                                         |            |            |           |
| 합계          |                                                                                         | 40,176,627 | 31,646,789 | 8,529,838 |
| 100 자본적수입   |                                                                                         | 40,176,627 | 31,646,789 | 8,529,838 |
| 170         | 자본잉여금수입                                                                                 | 30,339,609 | 21,968,809 | 8,370,800 |
| 173         | 타회계건설보조금수입                                                                              | 25,740,080 | 17,369,280 | 8,370,800 |
| 03          | 시도비보조금수입<br>○ 제3정수장 고도정수처리시설 설치사업<br>경정 17,778,600,000원 - 기정 9,407,800,000원 = 8,370,800 | 23,905,600 | 15,534,800 | 8,370,800 |
| 190 기타자본적수입 |                                                                                         | 160,465    | 1,427      | 159,038   |
| 191         | 기타자본적수입                                                                                 | 160,465    | 1,427      | 159,038   |
| 09          | 기타자본적수입<br>○ 2022년 재난복구 위탁사업 시비보조금 집행잔액 및 이자 반납<br>경정 159,038,310원 - 기정 0원 = 159,038    | 160,465    | 1,427      | 159,038   |

자 본 적 지 출

# 지출예산서(부서별\_종)

[ 맑은물사업소 ]

●구분 : 자본예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 상수도 사업    ●단위사업 : 상수도 시설확장    ●세부사업 : 제3정수장 고도정수처리시설 설치사업    ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목               |  |  | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 증 감       |
|-------------------------------------------|--|--|------------|--------------|-----------|
| 합 계                                       |  |  | 47,529,273 | 38,854,160   | 8,675,113 |
| 도 23,905,600                              |  |  |            |              |           |
| 시 23,623,673                              |  |  |            |              |           |
| 자본예산                                      |  |  | 47,529,273 | 38,854,160   | 8,675,113 |
| 도 23,905,600                              |  |  |            |              |           |
| 시 23,623,673                              |  |  |            |              |           |
| 환경(6)/상하수도·수질                             |  |  | 47,529,273 | 38,854,160   | 8,675,113 |
| 도 23,905,600                              |  |  |            |              |           |
| 시 23,623,673                              |  |  |            |              |           |
| 상수도 사업                                    |  |  | 46,760,610 | 38,389,810   | 8,370,800 |
| 도 23,905,600                              |  |  |            |              |           |
| 시 22,855,010                              |  |  |            |              |           |
| 상수도 시설확장                                  |  |  | 35,595,800 | 27,225,000   | 8,370,800 |
| 도 23,905,600                              |  |  |            |              |           |
| 시 11,690,200                              |  |  |            |              |           |
| 제3정수장 고도정수처리시설 설치사업                       |  |  | 19,278,600 | 10,907,800   | 8,370,800 |
| 도 17,778,600                              |  |  |            |              |           |
| 시 1,500,000                               |  |  |            |              |           |
| 401 시설비및부대비                               |  |  | 19,278,600 | 10,907,800   | 8,370,800 |
| 도 17,778,600                              |  |  |            |              |           |
| 시 1,500,000                               |  |  |            |              |           |
| 01 시설비                                    |  |  | 19,278,600 | 10,907,800   | 8,370,800 |
| ○ 제3정수장 고도정수처리시설 설치사업                     |  |  |            |              |           |
| 경정 19,278,600,000원 - 기정 10,907,800,000원 = |  |  | 8,370,800  |              |           |
| 도 8,370,800                               |  |  |            |              |           |
| 예비비및기타(상수도공기업특별회계)                        |  |  | 764,563    | 460,250      | 304,313   |
| 시 764,563                                 |  |  |            |              |           |
| 예비비및기타(자본)                                |  |  | 764,563    | 460,250      | 304,313   |
| 시 764,563                                 |  |  |            |              |           |
| 예비비(자본)                                   |  |  | 764,563    | 460,250      | 304,313   |
| 시 764,563                                 |  |  |            |              |           |
| 801 예비비                                   |  |  | 759,141    | 459,014      | 300,127   |
| 시 759,141                                 |  |  |            |              |           |
| 01 일반예비비                                  |  |  | 559,141    | 359,014      | 200,127   |
| ○ 예비비                                     |  |  |            |              |           |
| 경정 559,141,000원 - 기정 359,014,000원 =       |  |  | 200,127    |              |           |
| 시 200,127                                 |  |  |            |              |           |
| 02 재해·재난목적예비비                             |  |  | 200,000    | 100,000      | 100,000   |

[ 맑은물사업소 ]

●구분 : 자본예산   ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 예비비및기타(상수도공기업특별회계)   ●단위사업 : 예비비및기타(자본)   ●세부사업 : 예비비(자본)   ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |  |                                                                              | 예 산 액                                                                                   | 기 정<br>예 산 액 | 증 감   |       |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|
|                             |  |  | ○ 재해·재난목적예비비<br><br>경정 200,000,000원 - 기정 100,000,000원 = 100,000<br>시 100,000 |                                                                                         |              |       |       |
|                             |  |  |                                                                              | 802 반환금기타                                                                               | 5,422        | 1,236 | 4,186 |
|                             |  |  |                                                                              | 시 5,422                                                                                 |              |       |       |
|                             |  |  |                                                                              | 02 시·도비보조금반환금                                                                           | 4,325        | 139   | 4,186 |
|                             |  |  |                                                                              | ○ 2023년 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 집행잔액 및 이자 반납<br><br>경정 4,185,010원 - 기정 0원 = 4,186<br>시 4,186 |              |       |       |
|                             |  |  |                                                                              |                                                                                         |              |       |       |
|                             |  |  |                                                                              |                                                                                         |              |       |       |
|                             |  |  |                                                                              |                                                                                         |              |       |       |

# 자금운영계획

# 자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 구분            |            | 당 년 도 예 정 액<br>( A ) | 기정<br>예산상 계상액<br>( B ) | 증 감<br>( A - B ) |
|---------------|------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 수 입 자 금 ( A ) |            | 72,374,067           | 65,474,229             | 6,899,838        |
| 영업수익          | 계          | 29,677,170           | 31,307,170             | △ 1,630,000      |
|               | 사용료수익      | 26,197,033           | 26,197,033             | 0                |
|               | 급·배수공사수익   | 3,000,000            | 4,600,000              | △ 1,600,000      |
|               | 기타영업수익     | 480,137              | 510,137                | △ 30,000         |
| 영업외수익         | 계          | 2,520,270            | 2,520,270              | 0                |
|               | 이자수익       | 394,059              | 394,059                | 0                |
|               | 타회계전입금수익   | 1,973,329            | 1,973,329              | 0                |
|               | 보조금수익      | 20,000               | 20,000                 | 0                |
|               | 기타영업외수익    | 132,882              | 132,882                | 0                |
| 투자자산처분        | 계          | 1,000,000            | 1,000,000              | 0                |
|               | 예탁금원금회수수입  | 1,000,000            | 1,000,000              | 0                |
| 자본잉여금수입       | 계          | 30,339,609           | 21,968,809             | 8,370,800        |
|               | 타회계건설보조금수입 | 25,740,080           | 17,369,280             | 8,370,800        |
|               | 공사부담금수입    | 4,599,529            | 4,599,529              | 0                |
| 유보자금          | 계          | 8,676,553            | 8,676,553              | 0                |
|               | 순세계잉여금     | 8,476,553            | 8,476,553              | 0                |
|               | 미수금        | 200,000              | 200,000                | 0                |
| 기타자본적수입       | 계          | 160,465              | 1,427                  | 159,038          |
|               | 기타자본적수입    | 160,465              | 1,427                  | 159,038          |

# 자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 구분                 |               | 당 년 도 예 정 액<br>( A ) | 기정예산상계상액<br>( B ) | 증 감<br>( A - B ) |
|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 지 출 자 금 ( B )      |               | 72,374,067           | 65,474,229        | 6,899,838        |
| 상수도/식수 관리          | 계             | 22,050,987           | 23,668,987        | △ 1,618,000      |
|                    | 원수및취수 관리      | 2,763,588            | 2,763,588         | 0                |
|                    | 정수생산 관리       | 16,287,399           | 16,305,399        | △ 18,000         |
|                    | 급배수공사비        | 3,000,000            | 4,600,000         | △ 1,600,000      |
| 행정운영활동(수익)         | 계             | 2,593,807            | 2,751,082         | △ 157,275        |
|                    | 인력운영비         | 1,599,358            | 1,708,674         | △ 109,316        |
|                    | 기본경비          | 635,605              | 683,564           | △ 47,959         |
|                    | 일반행정운영 관리(수익) | 358,844              | 358,844           | 0                |
| 영업외활동              | 계             | 190,000              | 190,000           | 0                |
|                    | 기타영업외활동 관리    | 190,000              | 190,000           | 0                |
| 예비비                | 계             | 10,000               | 10,000            | 0                |
|                    | 예비비(수익)       | 10,000               | 10,000            | 0                |
| 상수도 사업             | 계             | 46,760,610           | 38,389,810        | 8,370,800        |
|                    | 상수도 시설확장      | 35,595,800           | 27,225,000        | 8,370,800        |
|                    | 수도시설 운영관리     | 11,164,810           | 11,164,810        | 0                |
| 행정운영활동(자본)         | 계             | 4,100                | 4,100             | 0                |
|                    | 일반행정운영 관리(자본) | 4,100                | 4,100             | 0                |
| 예비비및기타(상수도공기업특별회계) | 계             | 764,563              | 460,250           | 304,313          |
|                    | 예비비및기타(자본)    | 764,563              | 460,250           | 304,313          |
| 차 액 ( A - B )      |               | 0                    | 0                 | 0                |

## 채무부담행위조서

(단위 : 백만원)

| 예산과목 | 사업명 | 채무부담행위<br>대상 및 사업개요 | 채무부담<br>행위액 | 채무부담<br>사유 | 상환계획 |
|------|-----|---------------------|-------------|------------|------|
|      | 해   | 당                   | 없           | 음          |      |

## 재고자산구입 및 사용조서

(단위 : 백만원)

| 구분<br>품명 | 당기구매액        |           |            | 당기사용계획   |         |         | 기말예정<br>잔액<br>(E-H) |
|----------|--------------|-----------|------------|----------|---------|---------|---------------------|
|          | 계<br>(E=A+B) | 기초이월액 (A) | 당기구매예정액(B) | 계(H=F+G) | 손익계정(F) | 자본계정(G) |                     |
|          |              | 해         | 당          | 없        | 음       |         |                     |

## 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 천원)

| 취득<br>(처분)<br>예정시기 | 자산<br>종별 | 자산명 | 취득계획 |    |     | 처분계획     |         |    |        |    |
|--------------------|----------|-----|------|----|-----|----------|---------|----|--------|----|
|                    |          |     | 취득목적 | 수량 | 평가액 | 처분<br>목적 | 장부가액(a) |    | 처분액(b) |    |
|                    |          |     |      |    |     |          | 수량      | 금액 | 수량     | 금액 |
|                    |          |     | 해    | 당  | 없   | 음        |         |    |        |    |