희망찬 변화,
행복도시 광주!

2024년도 제1회 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

2024년도 광주시 상수도사업 운영계획

□ 총 괄

계 획 별	구 분	단위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행 정 구 역 총 인 구 (A)	천명	405	404	1	
	2) 급 수 인 구 (B)	천명	384	381	3	
	3) 보 급 율(B / A × 100)	%	94.8	94.2	0.6	
2. 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	㎥/일	223,342	223,342	-	
	2) 시 설 용 량	㎥/일	164,000	164,000	-	
	3) 급 수 전 수	전	118,876	118,470	406	
	4) 수 도 관 총 연 장	㎞	1,799	1,797	2	
	5) 노 후 관 교 체	㎞	3	1.6	1.4	
3. 생 산 및 급수 계획	1) 연 간 총 생 산 량 (C)	천㎥	48,558	48,343	215	
	2) 1 일 평 균 생 산 량	천㎥	133	132	1	
	3) 연 간 총 조 정 량 (D)	천㎥	42,473	40,281	2,192	
	4) 1일 1인 평 균 급 수 량	ℓ	351	348	3	
	5) 유 수 율 (D / C × 100)	%	87.5	83.3	4.2	
	6) ㎥당평균요금 ($\frac{\text{연간급수수익}}{\text{연간조정량}}$)	원	648	617.5	30.5	

계 획 별	구 분	단위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
4. 인 력 관 리 계 획	계	명	21	22	△1	
	1) 일 반 직	명	19	20	△1	
	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		335,590	
광주 · 용인 공동취수장 개대체(증설)사업	취수장 개대체(증설) Q=330,000㎥/일 → Q=400,000㎥/일 (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), 송배수관로 L=8.4㎞	133,799	계속비
송배수시설 확충사업(2차)	배수지 3개소(쌍동,삼동,양벌), 송배수관로 L=10.6㎞	41,534	계속비
농어촌생활용수 개발사업	배수지 4개소, 관로 L=65.69m, 가압장 17개소 등	31,877	계속비
급수취약지역 상수도 확대보급사업	상수도 배수관로 L=7.67㎞, 가압장 신설 7개소 등	8,254	
상수도 운영효율화 대행사업	상수도 시설 운영 · 관리 및 상수도 요금 징수	26,018	
원인자부담 상수도 공사 및 신설 급수공사	2,000건	6,600	

□ 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 제1회 추가경정예산은 다음과 같이 정한다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
28,645,719 천원	**7,241,721 천원**	**35,887,440 천원**	**0 천원**

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순 손 실	부 채	자 본
37,205,894 천원	**0 천원**	**0 천원**	**37,205,894 천원**

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	**7,441,721 천원**
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	**△37,205,894 천원**
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	**21,287,620 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 : 118,876 전

나. 연간 생산량 : 48,558 천㎥

다. 1일 평균생산량 : 133 천㎥

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

수 입		지 출	
수익적수익	**35,887,440 천원**	**수익적비용**	**28,645,719 천원**
제1항 영업수익	33,367,170 천원	제1항 정책사업	25,660,637 천원
제2항 영업외수익	2,520,270 천원	제2항 행정운영활동	2,775,082 천원
제3항 특별이익	0 천원	제3항 영업외활동	200,000 천원
		제4항 예비비	10,000 천원

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

수 입		지 출	
자본적수익	**29,964,173 천원**	**자본적지출**	**37,205,894 천원**
제1항 투자자산처분	1,000,000 천원	제1항 정책사업	36,389,810 천원
제2항 자본잉여금수입	20,287,620 천원	제2항 행정운영활동	4,100 천원
제3항 유보자금	8,676,553 천원	제3항 예비비	811,984 천원
제4항 기타자본적수입	0 천원		

제5조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.

(단위: 천원)

사 항	기 간	한도액
	해당없음	

제6조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위: 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
		해 당 없 음		

제7조 (일시차입금) 해당없음

제8조 (예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그

경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비 1,622,694천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 16,300천원

제9조 (타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 19,272,129천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 17,278,800천원

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

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

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	35,887,440	수입계(A')	29,964,173	수입계(A'')	65,851,613
영업수익	33,367,170			영업수익	33,367,170
영업외수익	2,520,270			영업외수익	2,520,270
		투자자산처분	1,000,000	투자자산처분	1,000,000
		자본잉여금수입	20,287,620	자본잉여금수입	20,287,620
		유보자금	8,676,553	유보자금	8,676,553
지출계(B)	28,645,719	지출계(B')	37,205,894	지출계(B'')	65,851,613
상수도/식수 관리	25,660,637			상수도/식수 관리	25,660,637
행정운영활동(수익)	2,775,082			행정운영활동(수익)	2,775,082
영업외활동	200,000			영업외활동	200,000
		상수도 사업	36,389,810	상수도 사업	36,389,810
		행정운영활동(자본)	4,100	행정운영활동(자본)	4,100
예비비	10,000	예비비	811,984	예비비	821,984
차 인(A - B)	7,241,721	차 인(A' - B')	△ 7,241,721	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과목				금액		
관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계				65,851,613	46,975,476	18,876,137
사업예산				35,887,440	33,522,656	2,364,784
	600 사업수익			35,887,440	33,522,656	2,364,784
		610 영업수익		33,367,170	31,119,909	2,247,261
			611 사용료수익	26,197,033	23,949,772	2,247,261
			01 가정용상수도사용료	13,549,012	13,241,823	307,189
			05 일반용상수도사용료	12,173,176	10,305,952	1,867,224
			07 대중탕용상수도사용료	384,931	312,083	72,848
		670 영업외수익		2,520,270	2,402,747	117,523
			672 타회계전입금수익	1,973,329	1,973,335	△ 6
			01 일반회계전입금	969,575	969,581	△ 6
			673 보조금수익	20,000	18,900	1,100
			02 시·도비보조금	20,000	18,900	1,100
			679 기타영업외수익	132,882	16,453	116,429
			09 기타영업외수입	126,429	10,000	116,429
자본예산				29,964,173	13,452,820	16,511,353
	100 자본적수입			29,964,173	13,452,820	16,511,353
		110 투자자산처분		1,000,000	0	1,000,000
			114 예탁금원금회수수입	1,000,000	0	1,000,000
			01 예탁금원금회수수입	1,000,000	0	1,000,000
		170 자본잉여금수입		20,287,620	3,252,820	17,034,800
			173 타회계건설보조금수입	17,278,800	244,000	17,034,800
			02 타회계건설보조금수입	1,744,000	244,000	1,500,000
			03 시도비보조금수입	15,534,800	0	15,534,800
		180 유보자금		8,676,553	10,200,000	△ 1,523,447
			181 순세계잉여금	8,476,553	10,000,000	△ 1,523,447
			01 순세계잉여금	8,476,553	10,000,000	△ 1,523,447

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							65,851,613	46,975,476	18,876,137
사업예산							28,645,719	28,671,615	△25,896
	환경(6)/상하수도·수질						28,645,719	28,671,615	△25,896
		상수도/식수 관리					25,660,637	25,623,612	37,025
			정수생산 관리				16,297,049	16,260,024	37,025
				녹물없는 우리집 상수도관 개량사업 지원			41,200	39,000	2,200
					214	수선유지교체비	40,000	37,800	2,200
						04 지원사업성시설비	40,000	37,800	2,200
				수도계량기 관리			1,650	825	825
					201	일반운영비	1,650	825	825
						01 사무관리비	1,650	825	825
				절수설비 보급사업			34,000	0	34,000
					201	일반운영비	34,000	0	34,000
						01 사무관리비	34,000	0	34,000
		행정운영활동(수익)					2,775,082	2,676,003	99,079
			인력운영비				1,708,674	1,612,795	95,879
				인력운영비			1,622,694	1,531,615	91,079
					101	인건비	1,622,694	1,531,615	91,079
						01 보수	1,536,766	1,436,183	100,583
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	55,389	64,893	△9,504
				직무수행경비			85,980	81,180	4,800
					204	직무수행경비	85,980	81,180	4,800
						02 직급보조비	56,220	51,420	4,800
			기본경비				707,564	704,364	3,200
				교육기관 위탁교육비			5,000	1,800	3,200
					201	일반운영비	5,000	1,800	3,200
						12 교육훈련비	5,000	1,800	3,200
		영업외활동					200,000	172,000	28,000
			기타영업외활동 관리				200,000	172,000	28,000
				과년도 상수도요금 납부 오류 환급금			30,000	2,000	28,000
					802	반환금기타	30,000	2,000	28,000
						13 임시손실	30,000	2,000	28,000
		예비비					10,000	200,000	△190,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
			예비비(수익)				10,000	200,000	△190,000
				예비비			10,000	200,000	△190,000
					801	예비비	10,000	200,000	△190,000
						01 일반예비비	10,000	200,000	△190,000
자본예산							37,205,894	18,303,861	18,902,033
	환경(6)/상하수도·수질						37,205,894	18,303,861	18,902,033
		상수도 사업					36,389,810	16,236,530	20,153,280
			상수도 시설확장				25,225,000	5,462,200	19,762,800
				급수취약지역 상수도 확대보급사업(구축물)			1,455,000	0	1,455,000
					401	시설비및부대비	1,455,000	0	1,455,000
						01 시설비	1,455,000	0	1,455,000
				제3정수장 고도정수처리시설 설치사업			9,407,800	0	9,407,800
					401	시설비및부대비	9,407,800	0	9,407,800
						01 시설비	9,407,800	0	9,407,800
				제1정수장 고도정수처리시설 설치사업			4,900,000	0	4,900,000
					401	시설비및부대비	4,900,000	0	4,900,000
						01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
						02 감리비	900,000	0	900,000
				광주용인 공동취수장 개대체 및 증설사업			4,000,000	2,000,000	2,000,000
					401	시설비및부대비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
						01 시설비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				농어촌생활용수 개발사업			1,000,000	0	1,000,000
					401	시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
						01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
				광주정수장 내 도수관로 이설공사			3,000,000	2,000,000	1,000,000
					401	시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
						01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
			수도시설 운영관리				11,164,810	10,774,330	390,480
				상수도관 등 이설공사			700,000	400,000	300,000
					403	자치단체등자본이전	700,000	400,000	300,000
						02 공기관등에대한위탁사업비	700,000	400,000	300,000
				소화전 설치사업			294,480	204,000	90,480
					403	자치단체등자본이전	90,480	0	90,480

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 자치단체자본보조	90,480	0	90,480
		예비비및기타(상수도공기업특별회계)					811,984	2,063,231	△1,251,247
			예비비및기타(자본)				811,984	2,063,231	△1,251,247
				예비비(자본)			811,984	2,063,231	△1,251,247
					801 예비비		811,984	2,063,231	△1,251,247
						01 일반예비비	811,984	263,231	548,753
						02 재해·재난목적예비비	0	1,800,000	△1,800,000

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		65,851,613	46,975,476	18,876,137
100 . 인건비	**100**	1,622,694	1,531,615	91,079
인건비	101	1,622,694	1,531,615	91,079
보수	(101 - 01)	1,536,766	1,436,183	100,583
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	55,389	64,893	△ 9,504
기간제근로자등보수	(101 - 04)	30,539	30,539	0
200 . 물건비	**200**	10,242,225	10,197,200	45,025
일반운영비	201	636,157	598,132	38,025
사무관리비	(201 - 01)	107,695	72,870	34,825
공공운영비	(201 - 02)	106,154	106,154	0
지급수수료	(201 - 11)	106,464	106,464	0
교육훈련비	(201 - 12)	5,000	1,800	3,200
임차료	(201 - 13)	310,844	310,844	0
여비	202	45,200	45,200	0
국내여비	(202 - 01)	45,200	45,200	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	81,180	4,800
직책급업무수행경비	(204 - 01)	4,800	4,800	0
직급보조비	(204 - 02)	56,220	51,420	4,800
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	40,000	37,800	2,200
지원사업성시설비	(214 - 04)	40,000	37,800	2,200
신설공사비	231	6,600,000	6,600,000	0
300 . 경상이전	**300**	16,570,800	16,570,800	0
연금부담금등	304	383,313	383,313	0
연금부담금	(304 - 01)	319,984	319,984	0

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	63,329	63,329	0
자치단체등이전	308	16,187,487	16,187,487	0
공기관등에대한경상적위탁사업비	(308 - 11)	16,187,487	16,187,487	0
400 . 자본적지출	**400**	36,393,910	16,240,630	20,153,280
시설비및부대비	401	25,429,000	5,666,200	19,762,800
시설비	(401 - 01)	24,529,000	5,666,200	18,862,800
감리비	(401 - 02)	900,000	0	900,000
시설부대비	(401 - 03)	0	0	0
자치단체등자본이전	403	10,960,810	10,570,330	390,480
자치단체자본보조	(403 - 01)	90,480	0	90,480
공기관등에대한위탁사업비	(403 - 02)	10,870,330	10,570,330	300,000
자산취득비	405	4,100	4,100	0
자산및물품취득비	(405 - 01)	4,100	4,100	0
800 . 예비비	**800**	1,021,984	2,435,231	△ 1,413,247
예비비	801	821,984	2,263,231	△ 1,441,247
일반예비비	(801 - 01)	821,984	463,231	358,753
재해·재난목적예비비	(801 - 02)	0	1,800,000	△ 1,800,000
반환금기타	802	200,000	172,000	28,000
기타반환금등	(802 - 03)	170,000	170,000	0
임시손실	(802 - 13)	30,000	2,000	28,000

사 업 예 산

수 익 적 수 입

수입예산서(부서별_종)

[맑은물사업소] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용상수도사용료

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합 계	35,887,440	33,522,656	2,364,784
600 사업수익	35,887,440	33,522,656	2,364,784
610 영업수익	33,367,170	31,119,909	2,247,261
611 사용료수익	26,197,033	23,949,772	2,247,261
01 가정용상수도사용료	13,549,012	13,241,823	307,189
○ 가정용			
경정 13,549,012,000원 - 기정 13,241,823,000원 = 307,189			
05 일반용상수도사용료	12,173,176	10,305,952	1,867,224
○ 일반용			
경정 12,173,176,000원 - 기정 10,305,952,000원 = 1,867,224			
07 대중탕용상수도사용료	384,931	312,083	72,848
○ 대중탕용 경정 384,931,000원 - 기정 312,083,000원 = 72,848			
670 영업외수익	2,520,270	2,402,747	117,523
672 타회계전입금수익	1,973,329	1,973,335	△6
01 일반회계전입금	969,575	969,581	△6
○ 산업용 요금감면 보전금			
경정 183,644,120원 - 기정 183,645,000원 = △1			
○ 학교용 요금감면 보전금			
경정 192,498,700원 - 기정 192,499,000원 = △1			
○ 기초생활수급자 요금감면 보전금			
경정 79,612,800원 - 기정 79,613,000원 = △1			
○ 장애인 요금감면 보전금			
경정 165,948,960원 - 기정 165,949,000원 = △1			
○ 다자녀 요금감면 보전금			
경정 121,728,400원 - 기정 121,729,000원 = △1			
○ 한부모 요금감면 보전금			
경정 11,585,600원 - 기정 11,586,000원 = △1			
673 보조금수익	20,000	18,900	1,100
02 시·도비보조금	20,000	18,900	1,100
○ 녹물없는 우리집 상수도관 개량지원사업 도비보조금			
경정 20,000,000원 - 기정 18,900,000원 = 1,100			
679 기타영업외수익	132,882	16,453	116,429
09 기타영업외수입	126,429	10,000	116,429
○ 2023년 지방상수도 운영효율화사업 위탁 운영대가(운영관리비) 정산 반납금			
경정 116,429,000원 - 기정 0원 = 116,429			

수 익 적 지 출

지출예산서(부서별_종)

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도/식수 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 녹물없는 우리집 상수도관 개량사업 지원 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	28,645,719	28,671,615	△25,896
도 20,000			
시 28,625,719			
사업예산	28,645,719	28,671,615	△25,896
도 20,000			
시 28,625,719			
환경(6)/상하수도·수질	28,645,719	28,671,615	△25,896
도 20,000			
시 28,625,719			
상수도/식수 관리	25,660,637	25,623,612	37,025
도 20,000			
시 25,640,637			
정수생산 관리	16,297,049	16,260,024	37,025
도 20,000			
시 16,277,049			
녹물없는 우리집 상수도관 개량사업 지원	41,200	39,000	2,200
도 20,000			
시 21,200			
214 수선유지교체비	40,000	37,800	2,200
도 20,000			
시 20,000			
04 지원사업성시설비	40,000	37,800	2,200
○ 녹물없는 우리집 상수도관 개량 지원 사업			
경정 40,000,000원 - 기정 37,800,000원 = 2,200			
도 1,100			
시 1,100			
수도계량기 관리	1,650	825	825
시 1,650			
201 일반운영비	1,650	825	825
시 1,650			
01 사무관리비	1,650	825	825
○ 계량기 시험의뢰 비용 환불			
경정 1,650,000원 - 기정 825,000원 = 825			
시 825			
절수설비 보급사업	34,000	0	34,000
시 34,000			
201 일반운영비	34,000	0	34,000
시 34,000			

[맑은물사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
01 사무관리비	34,000	0	34,000
○ 절수설비 보급사업 홍보비 경정 3,000,000원 - 기정 0원 = 3,000			
시 3,000			
○ 절수설비 구입비 경정 31,000,000원 - 기정 0원 = 31,000			
시 31,000			
행정운영활동(수익)	2,775,082	2,676,003	99,079
시 2,775,082			
인력운영비	1,708,674	1,612,795	95,879
시 1,708,674			
인력운영비	1,622,694	1,531,615	91,079
시 1,622,694			
101 인건비	1,622,694	1,531,615	91,079
시 1,622,694			
01 보수	1,536,766	1,436,183	100,583
○ 기본급 100,583			
- 봉급 100,583			
· 4급(연봉제) 경정 301,749,000원 - 기정 201,166,000원 = 100,583			
시 100,583			
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,389	64,893	△9,504
○ 영양사 △9,504			
- 시간외근무수당 경정 0원 - 기정 9,504,000원 = △9,504			
시 △9,504			
직무수행경비	85,980	81,180	4,800
시 85,980			
204 직무수행경비	85,980	81,180	4,800
시 85,980			
02 직급보조비	56,220	51,420	4,800
○ 4급(소장) 경정 14,400,000원 - 기정 9,600,000원 = 4,800			
시 4,800			
기본경비	707,564	704,364	3,200
시 707,564			
교육기관 위탁교육비	5,000	1,800	3,200
시 5,000			
201 일반운영비	5,000	1,800	3,200
시 5,000			
12 교육훈련비	5,000	1,800	3,200

[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 예 산 액	증 감
○ 교육기관 위탁교육비			
경정 5,000,000원 - 기정 1,800,000원 = 3,200			
시 3,200			
영업외활동	200,000	172,000	28,000
시 200,000			
기타영업외활동 관리	200,000	172,000	28,000
시 200,000			
과년도 상수도요금 납부 오류 환급금	30,000	2,000	28,000
시 30,000			
802 반환금기타	30,000	2,000	28,000
시 30,000			
13 임시손실	30,000	2,000	28,000
○ 과오납 환급금 경정 30,000,000원 - 기정 2,000,000원 = 28,000			
시 28,000			
예비비	10,000	200,000	△190,000
시 10,000			
예비비(수익)	10,000	200,000	△190,000
시 10,000			
예비비	10,000	200,000	△190,000
시 10,000			
801 예비비	10,000	200,000	△190,000
시 10,000			
01 일반예비비	10,000	200,000	△190,000
○ 예비비 경정 10,000,000원 - 기정 200,000,000원 = △190,000			
시 △190,000			

자 본 예 산

자 본 적 수 입

수입예산서(부서별_종)

[맑은물사업소] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 투자자산처분 세항 : 예탁금원금회수수입 목 : 예탁금원금회수수입

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	29,964,173	13,452,820	16,511,353
100 자본적수입	29,964,173	13,452,820	16,511,353
110 투자자산처분	1,000,000	0	1,000,000
114 예탁금원금회수수입	1,000,000	0	1,000,000
01 예탁금원금회수수입	1,000,000	0	1,000,000
○ 통합재정관리기금 예탁금 회수			
경정 1,000,000,000원 - 기정 0원 = 1,000,000			
170 자본잉여금수입	20,287,620	3,252,820	17,034,800
173 타회계건설보조금수입	17,278,800	244,000	17,034,800
02 타회계건설보조금수입	1,744,000	244,000	1,500,000
○ 지방상수도시설 확충을 위한 건설사업비(일반회계)			
경정 1,500,000,000원 - 기정 0원 = 1,500,000			
03 시도비보조금수입	15,534,800	0	15,534,800
○ 급수취약지역 상수도 확대보급사업			
경정 527,000,000원 - 기정 0원 = 527,000			
○ 제3정수장 고도정수처리시설 설치사업			
경정 9,407,800,000원 - 기정 0원 = 9,407,800			
○ 제1정수장 고도정수처리시설 설치사업			
경정 4,900,000,000원 - 기정 0원 = 4,900,000			
○ 농어촌생활용수 개발사업 경정 700,000,000원 - 기정 0원 = 700,000			
180 유보자금	8,676,553	10,200,000	△1,523,447
181 순세계잉여금	8,476,553	10,000,000	△1,523,447
01 순세계잉여금	8,476,553	10,000,000	△1,523,447
○ 순세계잉여금			
경정 8,476,553,049원 - 기정 10,000,000,000원 = △1,523,447			

자 본 적 지 출

지출예산서(부서별_종)

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 사업 ●단위사업 : 상수도 시설확장 ●세부사업 : 급수취약지역 상수도 확대보급사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	37,205,894	18,303,861	18,902,033
도 15,534,800			
시 21,671,094			
자본예산	37,205,894	18,303,861	18,902,033
도 15,534,800			
시 21,671,094			
환경(6)/상하수도·수질	37,205,894	18,303,861	18,902,033
도 15,534,800			
시 21,671,094			
상수도 사업	36,389,810	16,236,530	20,153,280
도 15,534,800			
시 20,855,010			
상수도 시설확장	25,225,000	5,462,200	19,762,800
도 15,534,800			
시 9,690,200			
급수취약지역 상수도 확대보급사업(구축물)	1,455,000	0	1,455,000
도 527,000			
시 928,000			
401 시설비및부대비	1,455,000	0	1,455,000
도 527,000			
시 928,000			
01 시설비	1,455,000	0	1,455,000
○ 급수취약지역 상수도확대보급사업			
경정 1,455,000,000원 - 기정 0원 = 1,455,000			
도 527,000			
시 928,000			
제3정수장 고도정수처리시설 설치사업	9,407,800	0	9,407,800
도 9,407,800			
401 시설비및부대비	9,407,800	0	9,407,800
도 9,407,800			
01 시설비	9,407,800	0	9,407,800
○ 제3정수장 고도정수처리시설 설치사업			
경정 9,407,800,000원 - 기정 0원 = 9,407,800			
도 9,407,800			
제1정수장 고도정수처리시설 설치사업	4,900,000	0	4,900,000
도 4,900,000			
401 시설비및부대비	4,900,000	0	4,900,000
도 4,900,000			

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 사업 ●단위사업 : 상수도 시설확장 ●세부사업 : 제1정수장 고도정수처리시설 설치사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
○ 제1정수장 고도정수처리시설 설치사업			
경정 4,000,000,000원 - 기정 0원 = 4,000,000			
도 4,000,000			
02 감리비	900,000	0	900,000
○ 제1정수장 고도정수처리시설 설치사업			
경정 900,000,000원 - 기정 0원 = 900,000			
도 900,000			
광주용인 공동취수장 개대체 및 증설사업	4,000,000	2,000,000	2,000,000
시 4,000,000			
401 시설비및부대비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
시 4,000,000			
01 시설비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
○ 광주용인 공동취수장 개대체 및 증설사업			
경정 4,000,000,000원 - 기정 2,000,000,000원 = 2,000,000			
시 2,000,000			
농어촌생활용수 개발사업	1,000,000	0	1,000,000
도 700,000			
시 300,000			
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
도 700,000			
시 300,000			
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 농어촌생활용수 확장사업			
경정 1,000,000,000원 - 기정 0원 = 1,000,000			
도 700,000			
시 300,000			
광주정수장 내 도수관로 이설공사	3,000,000	2,000,000	1,000,000
시 3,000,000			
401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
시 3,000,000			
01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○ 광주정수장 내 도수관로 이설공사			
경정 3,000,000,000원 - 기정 2,000,000,000원 = 1,000,000			
시 1,000,000			
수도시설 운영관리	11,164,810	10,774,330	390,480
시 11,164,810			
상수도관 등 이설공사	700,000	400,000	300,000

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 사업 ●단위사업 : 수도시설 운영관리 ●세부사업 : 상수도관 등 이설공사 ●목 : 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
시 700,000			
403 자치단체등자본이전	700,000	400,000	300,000
시 700,000			
02 공기관등에대한위탁사업비	700,000	400,000	300,000
○ 상수도관 등 이설공사			
경정 700,000,000원 - 기정 400,000,000원 = 300,000			
시 300,000			
소화전 설치사업	294,480	204,000	90,480
시 294,480			
403 자치단체등자본이전	90,480	0	90,480
시 90,480			
01 자치단체자본보조	90,480	0	90,480
○ 2024년 소화전 보수사업 경정 90,480,000원 - 기정 0원 = 90,480			
시 90,480			
예비비및기타(상수도공기업특별회계)	811,984	2,063,231	△1,251,247
시 811,984			
예비비및기타(자본)	811,984	2,063,231	△1,251,247
시 811,984			
예비비(자본)	811,984	2,063,231	△1,251,247
시 811,984			
801 예비비	811,984	2,063,231	△1,251,247
시 811,984			
01 일반예비비	811,984	263,231	548,753
○ 예비비 경정 811,984,000원 - 기정 263,231,000원 = 548,753			
시 548,753			
02 재해·재난목적예비비	0	1,800,000	△1,800,000
○ 재해·재난목적예비비 경정 0원 - 기정 1,800,000,000원 = △1,800,000			
시 △1,800,000			

자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		65,851,613	46,975,476	18,876,137
영업수익	계	33,367,170	31,119,909	2,247,261
	사용료수익	26,197,033	23,949,772	2,247,261
	급·배수공사수익	6,600,000	6,600,000	0
	기타영업수익	570,137	570,137	0
영업외수익	계	2,520,270	2,402,747	117,523
	이자수익	394,059	394,059	0
	타회계전입금수익	1,973,329	1,973,335	△ 6
	보조금수익	20,000	18,900	1,100
	기타영업외수익	132,882	16,453	116,429
투자자산처분	계	1,000,000	0	1,000,000
	예탁금원금회수수입	1,000,000	0	1,000,000
자본잉여금수입	계	20,287,620	3,252,820	17,034,800
	타회계건설보조금수입	17,278,800	244,000	17,034,800
	공사부담금수입	3,008,820	3,008,820	0
유보자금	계	8,676,553	10,200,000	△ 1,523,447
	순세계잉여금	8,476,553	10,000,000	△ 1,523,447
	미수금	200,000	200,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		65,851,613	46,975,476	18,876,137
상수도/식수 관리	계	25,660,637	25,623,612	37,025
	원수및취수 관리	2,763,588	2,763,588	0
	정수생산 관리	16,297,049	16,260,024	37,025
	급배수공사비	6,600,000	6,600,000	0
행정운영활동(수익)	계	2,775,082	2,676,003	99,079
	인력운영비	1,708,674	1,612,795	95,879
	기본경비	707,564	704,364	3,200
	일반행정운영 관리(수익)	358,844	358,844	0
영업외활동	계	200,000	172,000	28,000
	기타영업외활동 관리	200,000	172,000	28,000
예비비	계	10,000	200,000	△ 190,000
	예비비(수익)	10,000	200,000	△ 190,000
상수도 사업	계	36,389,810	16,236,530	20,153,280
	상수도 시설확장	25,225,000	5,462,200	19,762,800
	수도시설 운영관리	11,164,810	10,774,330	390,480
행정운영활동(자본)	계	4,100	4,100	0
	일반행정운영 관리(자본)	4,100	4,100	0
예비비및기타(상수도공기업특별회계)	계	811,984	2,063,231	△ 1,251,247
	예비비및기타(자본)	811,984	2,063,231	△ 1,251,247
차 액 (A - B)		0	0	0

채무부담행위조서

(단위 : 백만원)

과목			사업명	채무부담행위액	지출예정액		사유
관	항	세항			당년도	차년도	
			= 해 당	없 음 =			

재고자산구입 및 사용조서

(단위 : 백만원)

구분 / 품명	당기구매액			당기사용계획			기말예정잔액 (E-H)
	계 (E=A+B)	기초이월액 (A)	당기구매예정액(B)	계(H=F+G)	손익계정(F)	자본계정(G)	
			= 해당없음 =				

중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 천원)

취득년월일	계정명	중요사업명	자산명	취득액		고정자산처분				처분손익
				수량	평가액	장부가격(A)		처분액(B)		
						수량	평가액	수량	평가액	
			= 해	당		없	음=			