2022년도 울산광역시 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구 분		단 위	2022년도	2021년도	증 감	비 고
1) 보 급 계 획	1) 행 정 구 역 총 인 구(A)	천명	1,136	1,133	3	
	2) 급 수 인 구((B)	〃	1,121	1,120	1	
	3) 보 급 률 B/A×100	%	99.0	98.9	0.1	
2) 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	천㎥	550	550	0	
	2) 시 설 용 량	〃	550	550	0	
	3) 급 수 전 수	전	102,153	101,933	220	
	4) 송 배 수 관 총 연 장	㎞	2,079	2,059	20	
	5) 급 수 관 총 연 장	〃	1,587	1,547	40	
	6) 노후관교체·개량및정비	〃	14	13.50	0.5	
3) 생산 및 급수 계 획	1) 년 간 총 생 산 량(C)	천㎥	130,765	129,465	1,300	
	2) 1일 평 균 생 산 량	〃	358	354	4	
	3) 1 일 1 인 평 균 급 수 량	ℓ	320	316	4	
	4) 년 간 총 조 정 량(D)	천㎥	114,419	113,281	1,138	
	5) 1일 1인 평 균 조 정 량	ℓ	278	277	1	
	6) 유 수 율(D/C×100)	%	87.5	87.5	0	
	7) 톤 당 평 균 요 금 (연간급수수입/연간조정량)	원	846	846	0	
4) 인력관리계획	계	명	261	251	10	
	1) 일 반 직	〃	241	241	0	
	2) 별 정 직	〃	0	0	0	
	3) 기 타 직	〃	0	0	0	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	〃	20	10	10	
5) 자 산 평 가 액		억원	6,987	6,987	0	

□ 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
회야계통 송수관로 복선화사업 (상개삼거리~명촌교북단)	· 송수관로(D400~800mm) 매설 L=8.1km	5,467	총사업비 43,002백만원
천상계통 송수관로 복선화사업 (문수고교~약사배수지입구)	· 송수관로(D1,100mm) 매설 L=7.8km	10,632	총사업비 36,621백만원
회야계통 송수관로 복선화사업 (회야정수장~상개배수지 외 1개소)	· 송수관로(D1,100~1,500mm) 매설 L=8.0km	1,100	총사업비 48,200백만원
스마트 클린워터 사업	· 노후상수도관 정비 L=164km · 2025년까지 노후관 정비 · 회야계통 복선화사업(12,467백만원) · 노후상수도관 정비사업(1,100백만원)	13,567	총사업비 100,000백만원
중.남구 블록시스템 재정비 사업	· 관로설치 : 16.2㎞(D100~D300㎜) · 블록정비 : 28개소(중구 8, 남구 20) (수압계 75, 밸브 46, 격점개량 74)	1,100	총사업비 12,427백만원
송수관로 안전점검 및 정밀안전진단 용역	· 송수관로 L=167km · 정밀안전점검 및 정밀안전진단	750	총사업비 750백만원

□ 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량 (천㎥)	연간총생산 (천㎥)	1일 평균생산 (천㎥)	가동률(%)
계	550	130,765	358	65.1
회야정수장	270	65,755	180	66.7
천상정수장	280	65,010	178	63.6

□ 요금현황

업종별	당 년 도 (2022년)			전 년 도 (2021년)			인상률 (%)	인상시기
	사용량 (천㎥)	수입액 (백만원)	㎥당단가 (원)	사용량 (천㎥)	수입액 (백만원)	㎥당단가 (원)		
계	114,419	94,514	826	113,281	93,391	824		
가정용	78,026	52,761	676	80,196	55,129	687		
일반용	33,018	38,466	1,165	30,965	36,199	1,169		
대중탕용	3,375	3,287	974	2,120	2,063	973		

□ 지방채 발행계획

(단위:백만원)

기 채 선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2022년도 울산광역시 상수도사업특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
114,241,811천원	천원	106,090,088천원	8,151,723천원

나. 추정재무상태표

차 변	대 변	
자 산	부 채	자 본
763,115,470천원	28,558,538천원	734,556,932천원

다. 추정현금흐름표

과 목		금 액
Ⅰ.	영업활동으로 인한 현금흐름	20,071,680천원
Ⅱ.	투자활동으로 인한 현금흐름	(32,958,731)천원
Ⅲ.	재무활동으로 인한 현금흐름	9,632,637천원
Ⅳ.	현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(3,254,414)천원
Ⅴ.	기초의 현금	13,923,936천원
Ⅵ.	기말의 현금	10,669,522천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수 전수 102,153전

나. 연간 생산량 130,765천㎥

다. 1일 평균생산량 358천㎥

라. 주요건설 개량사업 : 송수관로 복선화사업 17,199백만원

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 상수도사업수익	106,090,088천원
제1항 영 업 수 익	100,200,564천원
제2항 영업외수익	5,889,524천원
지	**출**
제1관 상수도사업비용	87,113,994천원
제1항 영 업 비 용	85,666,047천원
제2항 영업외비용	352,361천원
제3항 특 별 손 실	천원
제3항 예 비 비	1,095,586천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 18,976,094천원은 당년도 손익계정 유보자금 18,976,094천원으로 보전하는 것으로 한다.

수	입
제1관 자본적수입	16,282,637천원
제1항 유형자산처분	천원
제2항 비유동부채수입	천원
제3항 자본잉여금수입	11,632,637천원
제4항 유 보 자 금	4,250,000천원
제5항 기타자본적수입	400,000천원
지	**출**
제1관 자본적지출	35,258,731천원
제1항 유형자산취득	14,492,231천원
제2항 비가동설비자산취득	18,466,500천원
제3항 이 연 자 산	천원
제4항 무형자산취득	천원
제5항 투자및기타자산	천원
제6항 비유동부채상환	2,000,000천원
제7항 기타자본적지출	천원
제8항 예 비 비	300,000천원

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

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
자본적 지 출	비가동설비 자산취득	회야계통 송수관로 복선화사업 (상개삼거리~ 명촌교북단)	43,002,000천원	2018 년도 2019 년도 2020 년도 2021 년도 2022 년도 2023년도이후	560,000천원 4,000,000천원 3,074,000천원 15,901,000천원 5,467,000천원 14,000,000천원
자본적 지 출	비가동설비 자산취득	천상계통 송수관로 복선화사업 (문수고~ 약사배수지입구)	36,621,000천원	2018 년도 2019 년도 2020 년도 2021 년도 2022 년도 2023년도이후	600,000천원 4,700,000천원 3,248,000천원 10,441,000천원 10,632,000천원 7,000,000천원
자본적 지 출	비가동설비 자산취득	회야계통 송수관로 복선화사업 (회야정수장~ 상개배수지 외 1개소)	48,200,000천원	2021 년도 2022 년도 2023년도이후	400,000천원 1,100,000천원 46,700,000천원
자본적 지 출	비가동설비 자산취득	두동면 일원 송·배수관 부설사업	7,839,000천원	2018 년도 2019 년도 2020 년도 2021 년도 2022년도이후	1,145,000천원 3,858,000천원 2,336,000천원 500,000천원 0천원

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없 음	

제7조(지방채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
	해 당	없 음		

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 3,671,182천원으로 정한다.

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

(1) 인 건 비 17,826,180천원
(2) 업무추진비(타비목으로부터 전용금지) 140,760천원
(3) 차입금원금상환 2,000,000천원
(4) 차입금이자상환 352,361원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타회계로부터 상수도특별회계에 보조하는 금액은 4,968,330천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 - 천원과 당년도 예정이익잉여금 - 천원 총 - 천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금 - 천원
(2) 이 익 적 립 금 - 천원
(3) 감 채 적 립 금 - 천원
(4) 건설개량적립금 - 천원
(5) 납 부 금 - 천원

제 12 조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
		해 당 없 음		

제 13 조(회전기금) 회전기금의 한도액은 해당사항 없음

2022년 9월 2일

울 산 광 역 시 장