

2025년도 부천시  
상수도공기업 특별회계 예산서



부 천 시



## 목 차

1. 사업운영계획	_____	1
2. 예산 총칙	_____	7
3. 예산 총괄표	_____	13
3-1. 수입예산 총괄표	_____	17
3-2. 지출예산 총괄표	_____	21
4. 사업별 예산서	_____	33
4-1. 수입 예산	_____	35
4-2. 지출 예산	_____	41
○ 수도권행정과	_____	43
○ 수도시설과	_____	55
○ 정수과	_____	69
5. 자금운영계획	_____	81
○ 수입자금	_____	83
○ 지출자금	_____	84
6. 성질별 과목조서	_____	87
<b>【 별 침 】</b>	_____	91
1. 계속비사업조서	_____	93
2. 채무부담행위조서	_____	93
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	93



# 1. 사업운영계획



# 1. 상수도사업 운영계획

## □ 총 괄

구	분	단위	2023년	2022년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총 인구 (A)	천명	806.3	814.3	△8	
	2) 급 수 인 구 (B)	"	806.3	814.3	△8	
	3) 보 급 률 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천m <sup>3</sup>	-	-	-	
	2) 시 설 용 량	"	475	475	-	
	3) 급 수 전 수	전	132,588	131,873	715	
	4) 도·송·배수관 총 연장	km	708.7	708.7	-	
	5) 급 수 관 총 연 장	"	665.2	664.5	0.7	
	6) 노 후 관 교 체	"	16.8	17.3	△0.5	
3. 생산 및 수급계획	1) 연 간 총 생 산 량 (C)	천m <sup>3</sup>	92,503	94,138	△1,635	
	2) 1 일 평 균 생 산 량	"	253	257	△4	
	3) 연 간 총 급수량(조정) (D)	"	82,012	82,055	△43	
	4) 1 일 평 균 급 수 량	"	253	257	△4	
	5) 1 일 1인 평 균 급수량	ℓ	314	317	△3	
	6) 요금 부과율(D/C×100)	%	88.65	87.16	1.49	
	7) m <sup>3</sup> 당 평 균 요 금 (연간 급수수입/연간 조정량)	원	568.11	539.17	28.94	
4.인력관리계획	계	명	131	128	3	
	1) 일 반 직	"	79	77	2	
	2) 기 타(청 원 경 찰)	"	8	8	-	
	3) 공 무 직	"	41	40	1	
	4) 시 간 선택 임 기 제	"	1	1	-	
	5) 기 간 제 근 로 자	"	2	2	-	
5. 자산평가액		억원	3,991	3,823	168	

## □ 주요 투자사업

(단위 : 천원)

사업명	사업개요	예산액
○ 스마트검침 시스템 구축	· 신설, 유효기간 경과로 교체된 계량기 대상 스마트검침 시스템 구축 · 통신 단말기 구매 설치 10,000개	1,410,000
○ 까치울정수장 고도정수처리시설 설치사업	· 까치울정수장 고도정수처리시설(오존접촉조, 활성탄흡착지, 중계펌프장, 회수조)설치 (계속비사업)	1,448,527
○ 상수도 노후관 교체공사	· 내용 연수 30년 경과 상수도 노후관 교체 · 원종동 일원(K6) 등 11개소 · D=150~300mm, L=24km	12,000,000
○ 상수관로 관세척 공사	· 10년 1회 이상 상수관로 세척 · 삼정동 일원(K1블록) 등 7개소	1,000,160
○ 블록시스템 점검 용역	· 관내 4개 블록의 안정적인 상수관망 구축 및 유지관리 용역	200,000
○ 상수도관 교체 및 공사비	· 누수, 불·소출수로 인한 공사 · 동절기 상수도시설물 긴급 공사 및 급수배관 폐관공사	2,691,000
○ 급수계량기 교체 및 공사비	· 수도계량기 구입(D=15mm~150mm) 9,500전 · 수도계량기 교체공사 9,500전	1,358,500
○ 옥내급수관 개량공사	· 녹슨 상수도 옥내(개인, 공용) 급수관 교체 공사비 지원(290세대)	330,270
○ 소사1배수지 유출밸브 교체공사	· 소사1배수지 유출밸브 철거 및 설치(6개지)	700,000
○ 배수지 보수보강공사	· 안전진단 및 점검결과에 따른 배수지 보수보강공사(2개소)	300,000
○ 정수지 시설 보수보강 공사	· 사업량 : 19,646㎡, 1계열 보수·보강 · 균열보수 및 도막재 방수재 표면 방수방식	1,400,000
○ 정수장 침전지 슬러지수집기 교체공사	· 슬러지 수집장치 10대 교체	1,390,000
○ 염소투입 예비설비 교체공사	· 내구연한 경과 소독제 투입시설 성능 개량 · 기화기, 투입기, 가압수펌프, 고압배관 등 교체	462,000

## □ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천㎡)	연간총생산 (천㎡)	1일평균생산 (천㎡)	가동률 (%)
계	475	92,503	253	53.3
까치울정수장	235	51,329	140	59.6
노온정수장	240	41,174	113	47.1



□ 요금 조정 개요

업종별	사용량 구분	2025년			사용량 구분	2024년			인상률 (8.59%)	인상 시기
		사용량 (천㎡)	수입액 (천원)	단가 (원/㎡)		사용량 (천㎡)	수입액 (천원)	단가 (원/㎡)		
가정용	㎡당			540	㎡당			495	9%	2025년 1월
일반용	㎡당			1,200	0~100			1,040	15.38%	
					101이상			1,170	2.56%	
대중 탕용	㎡당			910	0~1,000			780	16.67%	
					1,001이상			920	△1.09%	
산업용	0~500			950	0~500			850	11.76%	
	501이상			1,120	501이상			1,090	2.75%	
공업용	㎡당			320	㎡당			290	10.34%	

□ 지방채 발행계획

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



## 2. 예 산 총 칙



# 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2025년도 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 예정손익계산서, 예정 재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
49,862,816 천원	7,235,878 천원	57,098,694 천원	- 천원

나. 예정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
21,500,448 천원	천원	0 천원	21,500,448 천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I . 영 업 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	8,735,878 천원
II . 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	△21,500,448 천원
III . 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	9,172,689 천원
IV . 현 금 의 증 감 ( I + II + III )	△3,591,881 천원
V . 기 초 의 현 금	3,591,881 천원
VI . 기 말 의 현 금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 \_\_\_\_\_ 132,588전
- 나. 연간 생산량 \_\_\_\_\_ 92,503천m<sup>3</sup>
- 다. 1일 평균 생산량 \_\_\_\_\_ 253천m<sup>3</sup>

라. 주요 건설개량사업

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액
스마트검침 시스템 구축	1,410,000
까치울정수장 고도정수처리시설 설치	1,448,527
상수도 노후관 교체공사(11개소 24km)	12,000,000
관세척 사업(7개소 15Km)	1,000,160
수도계량기 교체사업	1,358,500
배수지 보수보강공사	300,000
소사1배수지 유출밸브 교체공사(6개지)	700,000
녹물 없는 우리집 수도관 개량사업	330,270
누수 긴급복구 정비공사	2,000,000
신설 급수공사	800,000
정수지 시설 보수보강 공사	1,400,000
정수장 침전지 슬러지수집기(10대) 교체공사	1,390,000
염소투입 예비설비 교체공사	462,000

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

수입

제1관 사업수익	57,098,694천원
제1항 영업수익	54,237,560천원
제2항 영업외수익	2,861,134천원
제3항 특별이익	-천원

지출

제1관 사업비용	49,862,816천원
제1항 정책사업	38,410,081천원
제2항 행정운영활동	11,195,844천원
제3항 영업외활동	16,041천원
제4항 예비비	240,850천원



제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기채방법	이자율	상 환 방 법
해	당 없	음		

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 예산액의 3%이내 2,140,897천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 8,607,087천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 27,867천원
- (3) 차입금원금 상환 -천원
- (4) 차입금이자 상환 -천원
- (5) 기타유동부채 상환 -천원
- (6) 기타비유동부채 상환 -천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 30,000천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금과 당년도 예정 이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보전금 -천원
- (2) 이익적립금 -천원
- (3) 감채적립금 -천원
- (4) 건설개량적립금 -천원
- (5) 납부금 -천원

제12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다. (그 세부 내역은 별첨 “중요자산 취득 및 처분 조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
	해	당 없	음	

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.



### **3. 예산총괄표**



# 예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	57,098,694	수입계(A')	14,264,570	수입계(A'')	71,363,264
영업수익	54,237,560			영업수익	54,237,560
영업외수익	2,861,134	투자자산처분	6,198,705	영업외수익	2,861,134
		자본잉여금수입	2,973,984	투자자산처분	6,198,705
		유보자금	5,091,881	자본잉여금수입	2,973,984
				유보자금	5,091,881
지출계(B)	49,862,816	지출계(B')	21,500,448	지출계(B'')	71,363,264
상수도공기업 경영	14,396,581			상수도공기업 경영	14,396,581
수돗물 공급체계 구축	7,185,781			수돗물 공급체계 구축	7,185,781
고품질 수돗물 생산	16,827,719			고품질 수돗물 생산	16,827,719
행정운영활동	11,195,844			행정운영활동	11,195,844
영업외활동	16,041			영업외활동	16,041
		상수도공기업 경영 (자본)	1,410,000	상수도공기업 경영 (자본)	1,410,000
		수돗물 공급체계 구축 (자본)	15,709,958	수돗물 공급체계 구축 (자본)	15,709,958
		고품질 수돗물 생산 (자본)	3,830,490	고품질 수돗물 생산 (자본)	3,830,490
		행정운영활동(자본)	50,000	행정운영활동(자본)	50,000
예비비	240,850	예비비	500,000	예비비	740,850
차 인(A - B)	7,235,878	차 인(A' - B')	△ 7,235,878	차 인(A'' - B'')	0



## **3-1. 수입예산 총괄표**



# 수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목				금 액			
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					71,363,264	124,373,332	△ 53,010,068
사업예산					57,098,694	50,885,409	6,213,285
		600 사업수익			57,098,694	50,885,409	6,213,285
		610 영업수익			54,237,560	49,290,565	4,946,995
		611 사용료수익			53,128,060	47,953,265	5,174,795
			01	가정용상수도사용료	29,512,512	26,923,881	2,588,631
			05	일반용상수도사용료	15,714,504	14,969,577	744,927
			07	대중탕용상수도사용료	567,403	318,812	248,591
			09	산업및공업용상수도사용료	7,333,641	5,740,995	1,592,646
		612 급·배수공사수익			800,000	1,000,000	△ 200,000
			01	상수도신설공사수입	800,000	1,000,000	△ 200,000
		661 기타영업수익			309,500	337,300	△ 27,800
			03	기타수수료수입	69,800	84,000	△ 14,200
			09	기타영업수입	239,700	253,300	△ 13,600
		670 영업외수익			2,861,134	1,594,844	1,266,290
		671 이자수익			1,866,257	604,325	1,261,932
			01	예금이자수입	1,115,325	282,000	833,325
			03	예탁금이자수입	750,932	322,325	428,607
		672 타회계전입금수익			984,877	977,519	7,358
			01	일반회계전입금	5,273	5,273	0
			02	타특별회계전입금	979,604	972,246	7,358
		681 전기손익수정이익			10,000	13,000	△ 3,000
			01	전기손익수정이익	10,000	13,000	△ 3,000
자본예산					14,264,570	73,487,923	△ 59,223,353
		100 자본적수입			14,264,570	73,487,923	△ 59,223,353
		110 투자자산처분			6,198,705	0	6,198,705
			114 예탁금원금회수수입		6,198,705	0	6,198,705
			01	예탁금원금회수수입	6,198,705	0	6,198,705
		120 유형자산처분			0	61,737,756	△ 61,737,756
			121 재산매각수입		0	61,737,756	△ 61,737,756
			01	토지매각수입	0	61,737,756	△ 61,737,756
		170 자본잉여금수입			2,973,984	2,981,784	△ 7,800

회계연도 : 2025 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
			173	타회계건설보조금수입	30,000	0	30,000
			01	국고보조금수입	30,000	0	30,000
			177	원인자부담금수입	2,943,984	2,981,784	△ 37,800
			01	원인자부담금	2,943,984	2,981,784	△ 37,800
			180	유보자금	5,091,881	8,768,383	△ 3,676,502
			181	순세계잉여금	3,591,881	7,468,383	△ 3,876,502
			01	순세계잉여금	3,591,881	7,468,383	△ 3,876,502
			182	미수금	1,500,000	1,300,000	200,000
			01	영업미수금	1,500,000	1,300,000	200,000



## **3-2. 지출예산 총괄표**



# 지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							71,363,264	124,373,332	△53,010,068
사업예산							49,862,816	51,830,898	△1,968,082
환경(6)/상하수도·수질							49,862,816	51,830,898	△1,968,082
상수도공기업 경영							14,396,581	15,692,449	△1,295,868
상수도공기업 운영							13,667,499	15,054,281	△1,386,782
노온정수장 운영							13,495,755	14,853,791	△1,358,036
206 재료비							13,495,755	14,853,791	△1,358,036
04 정수구입비							13,495,755	14,853,791	△1,358,036
상수도업무 추진							171,744	200,490	△28,746
201 일반운영비							129,584	145,874	△16,290
01 사무관리비							5,100	5,100	0
02 공공운영비							49,724	63,074	△13,350
11 지급수수료							38,800	34,800	4,000
12 교육훈련비							23,100	30,000	△6,900
21 공공요금및제세							12,860	12,900	△40
202 여비							42,160	54,616	△12,456
01 국내여비							8,160	11,616	△3,456
04 국제화여비							34,000	43,000	△9,000
안전 자원 세입 확보							170,001	122,937	47,064
상수도 요금 징수							170,001	122,937	47,064
201 일반운영비							170,001	122,937	47,064
01 사무관리비							1,400	2,240	△840
11 지급수수료							152,220	104,316	47,904
21 공공요금및제세							12,781	12,781	0
22 차량·선박비							3,600	3,600	0
수도요금 검침부과							242,749	252,107	△9,358
검침 및 요금고지							242,749	252,107	△9,358
201 일반운영비							206,109	200,027	6,082
01 사무관리비							108,190	132,859	△24,669
02 공공운영비							78,300	55,589	22,711
13 임차료							2,040	2,040	0
21 공공요금및제세							16,139	7,739	8,400
22 차량·선박비							1,440	1,800	△360

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					202	여비	26,640	40,080	△13,440
						01 국내여비	26,640	40,080	△13,440
					303	포상금	10,000	12,000	△2,000
						01 포상금	10,000	12,000	△2,000
					스마트검침 시스템 운영		316,332	263,124	53,208
					스마트검침 시스템 유지관리		316,332	263,124	53,208
					201	일반운영비	316,332	263,124	53,208
						02 공공운영비	152,635	139,500	13,135
						21 공공요금및제세	162,257	121,824	40,433
						22 차량·선박비	1,440	1,800	△360
					수돗물 공급체계 구축		7,185,781	7,676,259	△490,478
					상수도시설 정비		1,010,000	1,200,000	△190,000
					상수도 급수관리		1,010,000	1,200,000	△190,000
					214	수선유지교체비	210,000	200,000	10,000
						02 상하수도관교체비	210,000	200,000	10,000
					231	신설공사비	800,000	1,000,000	△200,000
						00 신설공사비	800,000	1,000,000	△200,000
					옥내급수지원		342,770	306,000	36,770
					녹물 없는 우리집 수도관 개량사업		342,770	306,000	36,770
					201	일반운영비	3,500	0	3,500
						01 사무관리비	1,500	0	1,500
						02 공공운영비	2,000	0	2,000
					206	재료비	9,000	0	9,000
						01 일반재료비	9,000	0	9,000
					214	수선유지교체비	330,270	306,000	24,270
						04 지원사업성시설비	330,270	306,000	24,270
					상수도 누수관리		3,041,100	2,873,100	168,000
					시설물 유지관리		793,900	825,900	△32,000
					201	일반운영비	793,900	825,900	△32,000
						02 공공운영비	592,700	625,700	△33,000
						21 공공요금및제세	201,200	200,200	1,000
					누수수리지원		2,247,200	2,047,200	200,000
					201	일반운영비	216,700	216,700	0

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						02 공공운영비	215,500	215,500	0
						13 임차료	1,200	1,200	0
					206	재료비	7,000	7,000	0
						01 일반재료비	7,000	7,000	0
					214	수선유지교체비	2,000,000	1,800,000	200,000
						02 상하수도관교체비	2,000,000	1,800,000	200,000
					301	일반보전금	3,500	3,500	0
						12 기타보상금	3,500	3,500	0
					305	배상금등	20,000	20,000	0
						01 배상금등	20,000	20,000	0
					수돗물 공급관리		2,791,911	3,297,159	△505,248
					배수지 및 가압장 관리		919,056	960,709	△41,653
					201	일반운영비	208,546	219,395	△10,849
						02 공공운영비	168,536	167,451	1,085
						11 지급수수료	5,210	11,864	△6,654
						21 공공요금및제세	34,800	40,080	△5,280
					214	수선유지교체비	553,550	553,550	0
						05 수선유지비	553,550	553,550	0
					215	동력비	156,960	187,764	△30,804
						00 동력비	156,960	187,764	△30,804
					수도계량기 유지관리		1,872,855	2,336,450	△463,595
					201	일반운영비	13,355	4,925	8,430
						01 사무관리비	4,925	4,925	0
						11 지급수수료	8,430	0	8,430
					206	재료비	20,000	38,325	△18,325
						01 일반재료비	20,000	38,325	△18,325
					214	수선유지교체비	1,839,500	2,293,200	△453,700
						01 급수계량기교체비	1,358,500	1,827,000	△468,500
						02 상하수도관교체비	481,000	466,200	14,800
					고품질 수돗물 생산		16,827,719	17,372,641	△544,922
					정수업무 운영		150,080	252,788	△102,708
					정수행정 추진		17,880	17,880	0
					201	일반운영비	17,880	17,880	0

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 사무관리비	7,880	7,880	0
						02 공공운영비	0	10,000	△10,000
						03 행사운영비	10,000	0	10,000
				정수장 청사 유지관리			132,200	234,908	△102,708
					201 일반운영비		103,200	118,908	△15,708
					02 공공운영비		93,400	109,900	△16,500
					11 지급수수료		9,800	9,008	792
					206 재료비		3,000	3,000	0
					01 일반재료비		3,000	3,000	0
					214 수선유지교체비		26,000	113,000	△87,000
					05 수선유지비		26,000	113,000	△87,000
				정수생산 및 처리			801,515	719,586	81,929
				정수 수질관리			801,515	719,586	81,929
					201 일반운영비		100,824	90,597	10,227
					01 사무관리비		74,740	67,720	7,020
					11 지급수수료		24,284	21,677	2,607
					21 공공요금및제세		1,800	1,200	600
					206 재료비		700,691	628,989	71,702
					02 약품비		700,691	628,989	71,702
				정수시설 운영			15,743,724	16,269,067	△525,343
				정수시설 유지관리			15,743,724	16,269,067	△525,343
					201 일반운영비		764,610	919,390	△154,780
					02 공공운영비		742,490	889,860	△147,370
					11 지급수수료		22,120	29,530	△7,410
					206 재료비		12,983,676	13,495,479	△511,803
					01 일반재료비		18,000	18,000	0
					03 원수구입비		12,965,676	13,477,479	△511,803
					214 수선유지교체비		466,158	419,958	46,200
					05 수선유지비		466,158	419,958	46,200
					215 동력비		1,529,280	1,434,240	95,040
					00 동력비		1,529,280	1,434,240	95,040
				먹는물수질검사기관 운영			132,400	131,200	1,200
				먹는물 수질검사 및 관리			132,400	131,200	1,200

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					201	일반운영비	54,400	53,200	1,200
						02 공공운영비	40,000	40,000	0
						11 지급수수료	14,400	13,200	1,200
					206	재료비	78,000	78,000	0
						01 일반재료비	78,000	78,000	0
				행정운영활동			11,195,844	10,679,529	516,315
				기본경비			278,104	305,229	△27,125
				부서운영비(경수)			84,521	104,159	△19,638
					201	일반운영비	54,712	69,455	△14,743
						01 사무관리비	34,462	41,355	△6,893
						02 공공운영비	2,600	10,600	△8,000
						12 교육훈련비	10,000	10,000	0
						21 공공요금및제세	3,850	3,700	150
						22 차량 선박비	3,800	3,800	0
					202	여비	18,000	27,560	△9,560
						01 국내여비	18,000	27,560	△9,560
					203	업무추진비	6,809	7,144	△335
						03 시책추진업무추진비	2,345	2,680	△335
						04 부서운영업무추진비	4,464	4,464	0
					303	포상금	5,000	0	5,000
						01 포상금	5,000	0	5,000
				부서운영비(배·급수)			162,590	173,658	△11,068
					201	일반운영비	126,665	126,688	△23
						01 사무관리비	68,705	70,048	△1,343
						12 교육훈련비	10,000	10,000	0
						21 공공요금및제세	21,560	20,240	1,320
						22 차량 선박비	26,400	26,400	0
					202	여비	16,800	27,510	△10,710
						01 국내여비	16,800	27,510	△10,710
					203	업무추진비	6,425	6,760	△335
						03 시책추진업무추진비	2,345	2,680	△335
						04 부서운영업무추진비	4,080	4,080	0
					303	포상금	2,700	2,700	0

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 포상금	2,700	2,700	0
					305	배상금등	10,000	10,000	0
						01 배상금등	10,000	10,000	0
						부서운영비(행정운영)	30,993	27,412	3,581
					201	일반운영비	16,360	12,288	4,072
						01 사무관리비	16,360	12,288	4,072
					203	업무추진비	14,633	15,124	△491
						02 정원가산업무추진비	7,680	7,740	△60
						03 시책추진업무추진비	2,345	2,680	△335
						04 부서운영업무추진비	4,608	4,704	△96
						인력운영비	10,917,740	10,374,300	543,440
						인건비(정수)	3,178,661	3,041,890	136,771
					101	인건비	3,060,145	2,904,003	156,142
						01 보수	2,302,731	2,168,616	134,115
						02 기타직보수	600,200	586,410	13,790
						03 공무원(무기계약)근로자보수	157,214	148,977	8,237
					107	퇴직급여	0	20,000	△20,000
						01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여	0	20,000	△20,000
					204	직무수행경비	97,800	98,100	△300
						01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	67,800	68,100	△300
						03 특정업무경비	28,800	28,800	0
					304	연금부담금등	20,716	19,787	929
						02 국민건강보험부담금등	3,178	3,175	3
						03 공무원(무기계약)부담금관련	17,538	16,612	926
						인건비(배·급수)	2,621,478	2,627,096	△5,618
					101	인건비	2,439,017	2,385,124	53,893
						01 보수	1,800,351	1,791,867	8,484
						03 공무원(무기계약)근로자보수	576,841	593,257	△16,416
						04 기간제근로자등보수	61,825	0	61,825
					107	퇴직급여	24,000	80,000	△56,000
						01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여	24,000	80,000	△56,000
					204	직무수행경비	95,760	95,820	△60



회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	57,120	57,180	△60
						03 특정업무경비	37,440	37,440	0
					304	연금부담금등	62,701	66,152	△3,451
						03 공무직(무기계약)부담금관 련	62,701	66,152	△3,451
					인건비(행정운영)		2,439,700	2,187,918	251,782
					101	인건비	602,742	495,533	107,209
						01 보수	602,742	495,533	107,209
					204	직무수행경비	35,700	25,800	9,900
						01 직책급여무수행경비	5,400	1,200	4,200
						02 직급보조비	20,700	15,960	4,740
						03 특정업무경비	9,600	8,640	960
					304	연금부담금등	1,801,258	1,666,585	134,673
						01 연금부담금	1,535,580	1,415,493	120,087
						02 국민건강보험부담금등	265,678	251,092	14,586
					인건비(징수및수용가)		2,677,901	2,517,396	160,505
					101	인건비	2,400,183	2,286,101	114,082
						01 보수	1,001,477	895,656	105,821
						02 기타직보수	44,830	40,334	4,496
						03 공무직(무기계약)근로자보 수	1,252,581	1,301,788	△49,207
						04 기간제근로자등보수	101,295	48,323	52,972
					107	퇴직급여	81,000	26,500	54,500
						01 공무직(무기계약)근로자퇴 직급여	70,000	23,000	47,000
						02 기간제근로자등퇴직급여	11,000	3,500	7,500
					204	직무수행경비	54,420	54,240	180
						02 직급보조비	30,420	30,240	180
						03 특정업무경비	24,000	24,000	0
					304	연금부담금등	142,298	150,555	△8,257
						02 국민건강보험부담금등	2,581	1,978	603
						03 공무직(무기계약)부담금관 련	139,717	148,577	△8,860
					영업외활동		16,041	10,020	6,021
					기타영업외활동		16,041	10,020	6,021
					기타영업외비용		1,041	2,020	△979

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액			
							예산액	전년도당초 예산액	증감액	
					802	반환금기타	1,041	2,020	△979	
						15 기타영업외비용	1,041	2,020	△979	
				전기손익수정손실			15,000	8,000	7,000	
					802	반환금기타	15,000	8,000	7,000	
						14 전기손익수정손실	15,000	8,000	7,000	
			예비비					240,850	400,000	△159,150
				예비비			240,850	400,000	△159,150	
				예비비			240,850	400,000	△159,150	
					801	예비비	240,850	400,000	△159,150	
						01 일반예비비	240,850	400,000	△159,150	
자본예산							21,500,448	72,542,434	△51,041,986	
	환경(6)/상하수도·수질						21,500,448	72,542,434	△51,041,986	
		상수도공기업 경영(자본)					1,410,000	1,917,500	△507,500	
			수도요금 검침부과(자본)			0	14,000	△14,000		
			검침 및 요금고지(자본)			0	14,000	△14,000		
				405	자산취득비	0	14,000	△14,000		
					01	자산및물품취득비	0	14,000	△14,000	
		스마트검침 시스템 운영(자본)					1,410,000	1,903,500	△493,500	
			스마트검침 시스템 구축(자본)			1,410,000	1,903,500	△493,500		
				405	자산취득비	1,410,000	1,903,500	△493,500		
					01	자산및물품취득비	1,410,000	1,903,500	△493,500	
	수돗물 공급체계 구축(자본)						15,709,958	22,002,650	△6,292,692	
		관로개량사업					13,231,361	12,133,280	1,098,081	
			노후관 개량사업			13,231,361	12,133,280	1,098,081		
				401	시설비및부대비	13,231,361	12,133,280	1,098,081		
					01	시설비	13,200,160	12,100,000	1,100,160	
					03	시설부대비	31,201	33,280	△2,079	
	배수지관리						1,030,070	856,120	173,950	
		배수지 유지관리					1,030,070	856,120	173,950	
				401	시설비및부대비	1,030,070	856,120	173,950		
					01	시설비	1,023,500	850,000	173,500	
					03	시설부대비	6,570	6,120	450	
	상수도시설 정비(자본)						1,448,527	9,013,250	△7,564,723	

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						까치울정수장 고도정수처리시설 설치	1,448,527	9,013,250	△7,564,723
					401	시설비및부대비	1,448,527	9,013,250	△7,564,723
						01 시설비	246,750	7,800,000	△7,553,250
						02 감리비	1,200,000	1,200,000	0
						03 시설부대비	1,777	13,250	△11,473
						고품질 수돗물 생산(자본)	3,830,490	5,059,307	△1,228,817
						정수시설 운영(자본)	3,830,490	5,059,307	△1,228,817
						정수 시설 개량 사업	3,547,000	4,856,307	△1,309,307
					401	시설비및부대비	3,547,000	4,856,307	△1,309,307
						01 시설비	3,547,000	4,856,307	△1,309,307
						정수시설 유지관리(자본)	283,490	203,000	80,490
					405	자산취득비	283,490	203,000	80,490
						01 자산및물품취득비	283,490	203,000	80,490
						행정운영활동(자본)	50,000	110,512	△60,512
						기본경비(자본)	50,000	110,512	△60,512
						행정사무자산 구입(차량운반구)	50,000	104,000	△54,000
					405	자산취득비	50,000	104,000	△54,000
						01 자산및물품취득비	50,000	104,000	△54,000
						행정사무자산 구입(공기구비품)	0	6,512	△6,512
					405	자산취득비	0	6,512	△6,512
						01 자산및물품취득비	0	6,512	△6,512
						재무활동	0	42,576,770	△42,576,770
						내부거래	0	42,576,770	△42,576,770
						예탁금	0	42,576,770	△42,576,770
					704	예탁금	0	42,576,770	△42,576,770
						00 예탁금	0	42,576,770	△42,576,770
						예비비(자본)	500,000	875,695	△375,695
						예비비(자본)	500,000	875,695	△375,695
						예비비	500,000	875,695	△375,695
					801	예비비	500,000	875,695	△375,695
						01 일반예비비	500,000	875,695	△375,695



## **4. 사업별 예산서**



## 4-1. 수입 예산서





# 수입예산서(부서별\_종)

[ 수도행정과 ]

(단위 : 천원)

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

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	71,363,264	124,373,332	△53,010,068
600 사업수익	57,098,694	50,885,409	6,213,285
610 영업수익	54,237,560	49,290,565	4,946,995
611 사용료수익	53,128,060	47,953,265	5,174,795
01 가정용상수도사용료	29,512,512	26,923,881	2,588,631
○가정용	540원×40톤×113,860전×12월 = 29,512,512		
05 일반용상수도사용료	15,714,504	14,969,577	744,927
○일반용	1,200원×65톤×16,789전×12월 = 15,714,504		
07 대중탕용상수도사용료	567,403	318,812	248,591
○대중탕용	910원×866톤×60전×12월 = 567,403		
09 산업및공업용상수도사용료	7,333,641	5,740,995	1,592,646
○산업용	1,090원×200톤×2,418전×12월 = 6,325,488		
○공업용	320원×131,270톤×2전×12월 = 1,008,153		
612 급배수공사수익	800,000	1,000,000	△200,000
01 상수도신설공사수입	800,000	1,000,000	△200,000
○급수공사수입	2,000,000원×400건 = 800,000		
661 기타영업수익	309,500	337,300	△27,800
03 기타수수료수입	69,800	84,000	△14,200
○급수공사 설계 수수료	4,000원×2,400전 = 9,600		
○급수공사 준공검사 수수료	4,000원×2,400전 = 9,600		
○급수공사 자재검사 수수료	4,000원×2,400전 = 9,600		
○먹는물 수질검사 수수료	50,000원×820건 = 41,000		
09 기타영업수입	239,700	253,300	△13,600
○물이용부담금 징수비용 수입	14,100,000,000원×1.7% = 239,700		
670 영업외수익	2,861,134	1,594,844	1,266,290
671 이자수익	1,866,257	604,325	1,261,932
01 예금이자수입	1,115,325	282,000	833,325
○일반예금 이자 수입	1,115,325		
-공금예금이자수입	712,000,000원 = 712,000		
-정기예금이자수입	403,325,000원 = 403,325		
03 예탁금이자수입	750,932	322,325	428,607
○예탁금 이자수입	750,932,000원 = 750,932		
672 타회계전입금수익	984,877	977,519	7,358
01 일반회계전입금	5,273	5,273	0
○소화용 급수시설 상수도 구경요금 감면 부담금	5,273		
-계량기(75m/m)	391,000원 = 391		
-계량기(100m/m)	4,882,000원 = 4,882		



[ 수도권행정과 ]

(단위 : 천원)

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	14,264,570	73,487,923	△59,223,353
110	투자자산처분	6,198,705	0	6,198,705
114	예탁금원금회수수입	6,198,705	0	6,198,705
01	예탁금원금회수수입	6,198,705	0	6,198,705
	○예탁금원금회수수입 6,198,705,000원 = 6,198,705			
120	유형자산처분	0	61,737,756	△61,737,756
121	재산매각수입	0	61,737,756	△61,737,756
01	토지매각수입	0	61,737,756	△61,737,756
170	자본잉여금수입	2,973,984	2,981,784	△7,800
173	타회계건설보조금수입	30,000	0	30,000
01	국고보조금수입	30,000	0	30,000
	○정수장 소형생물 대응 여과망 제조 및 구매 30,000,000원 = 30,000			
177	원인자부담금수입	2,943,984	2,981,784	△37,800
01	원인자부담금	2,943,984	2,981,784	△37,800
	○상수도 원인자부담금 2,943,984			
	-급수공사(20mm기준) 478,000원×2,400전 = 1,147,200			
	-오정군부대 도시개발사업 1,796,784,000원 = 1,796,784			
180	유보자금	5,091,881	8,768,383	△3,676,502
181	순세계잉여금	3,591,881	7,468,383	△3,876,502
01	순세계잉여금	3,591,881	7,468,383	△3,876,502
	○순세계잉여금 3,591,881,000원 = 3,591,881			
182	미수금	1,500,000	1,300,000	200,000
01	영업미수금	1,500,000	1,300,000	200,000
	○과년도 수용가 미수금 1,500,000,000원 = 1,500,000			



## 4-2. 지출 예산서



# 수 도 행 정 과





# 지출예산서(부서별\_종)

[ 수도행정과 ]

●구분 : 사업예산   ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 상수도공기업 경영   ●단위사업 : 상수도공기업 운영   ●세부사업 : 노온정수장 운영   ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	21,712,066	66,211,672	△44,499,606
시군구비 21,712,066			
사업예산	19,802,066	20,835,195	△1,033,129
환경(6)/상하수도·수질	19,802,066	20,835,195	△1,033,129
상수도공기업 경영	14,396,581	15,692,449	△1,295,868
상수도공기업 운영	13,667,499	15,054,281	△1,386,782
노온정수장 운영	13,495,755	14,853,791	△1,358,036
206 재료비	13,495,755	14,853,791	△1,358,036
04 정수구입비	13,495,755	14,853,791	△1,358,036
○노온정수장 운영부담금	13,495,755,000원 = 13,495,755		
상수도업무 추진	171,744	200,490	△28,746
201 일반운영비	129,584	145,874	△16,290
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○결산서 인쇄	15,000원×100부 = 1,500		
○예산서 인쇄	9,000원×80부×5회 = 3,600		
02 공공운영비	49,724	63,074	△13,350
○지방공기업 예산회계시스템 운영 유지비	16,184,000원×1회 = 16,184		
○자재창고 수목 유지관리	30,300,000원×1회 = 30,300		
○상하수도 계약정보공개시스템 유지관리 용역	270,000원×12월 = 3,240		
11 지급수수료	38,800	34,800	4,000
○상수도공기업 특별회계 결산감사 수수료	30,000		
-회계감사	20,000,000원×1회 = 20,000		
-회계결산	10,000,000원×1회 = 10,000		
○자재창고 무인경비 수수료	150,000원×12월 = 1,800		
○자재창고 환경경비	2,000,000원×2회 = 4,000		
○상수도공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료	3,000,000원×1회 = 3,000		
12 교육훈련비	23,100	30,000	△6,900
○상수도분야 위탁교육비 및 세미나(워크숍) 참가비	6,600		
-전문기관 위탁교육비	400,000원×11명 = 4,400		
-세미나(워크숍) 참가비	200,000원×11명 = 2,200		
○상수도공기업 직원 워크숍(수도행정과, 수도시설과, 정수과)	300,000원×55명 = 16,500		
21 공공요금및제세	12,860	12,900	△40
○자재창고 공공요금	12,500원×12월 = 150		
○상수도협회비	11,710,000원 = 11,710		

[ 수도권행정과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 상수도공기업 경영 ●단위사업 : 상수도공기업 운영 ●세부사업 : 상수도업무 추진 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○회계관계공무원 재정보증보험료 1,000,000원 =	1,000		
202	여비	42,160	54,616	△12,456
01	국내여비	8,160	11,616	△3,456
	○업무추진 기본여비 120,000원×8명×12월×0.5 =	5,760		
	○상수도 세미나, 워크숍 및 벤치마킹 여비 150,000원×4명×2일×2회 =	2,400		
04	국제화여비	34,000	43,000	△9,000
	○상수도분야 전문과정 교육훈련 국외연수 여비(수도행정과,수도시설과,경수과) 34,000	34,000		
	-선진기술답사과정 5,500,000원×3명 =	16,500		
	-물순환사례습득과정 3,500,000원×5명 =	17,500		
	안전 자원 세입 확보	170,001	122,937	47,064
	상수도 요금 징수	170,001	122,937	47,064
201	일반운영비	170,001	122,937	47,064
01	사무관리비	1,400	2,240	△840
	○급수정지 예고장 인쇄 140원×2종×5,000매 =	1,400		
11	지급수수료	152,220	104,316	47,904
	○계좌이체 서비스 수수료 50,000원×12월 =	600		
	○신용카드 가맹점 수수료 9,000,000원×12월 =	108,000		
	○부동산 압류 관련 등기신청 수수료 1,000원×30건×12월 =	360		
	○가상계좌 서비스 수수료 80원×26,500건×12월 =	25,440		
	○자동차체 수수료 50원×24,700건×12월 =	14,820		
	○금융결제원 전산(EDI) 접속료 250,000원×12월 =	3,000		
21	공공요금및제세	12,781	12,781	0
	○체납징수 휴대폰 통신료 25,000원×2대×12월 =	600		
	○체납징수 신용카드 단말기 통신료 12,000원×2대×12월 =	288		
	○상하수도사용료 체납자 납부촉구 e그린우편발송 460원×1,870건×12월 =	10,323		
	○체납징수 차량 제세공과금 1,570	1,570		
	-보험료 700,000원×2대 =	1,400		
	-자동차세 85,000원×2대 =	170		
22	차량 선박비	3,600	3,600	0
	○체납징수 차량 유지관리비 150,000원×2대×12월 =	3,600		
	수도요금 검침부과	242,749	252,107	△9,358
	검침 및 요금고지	242,749	252,107	△9,358
201	일반운영비	206,109	200,027	6,082
01	사무관리비	108,190	132,859	△24,669

[ 수도권행정과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질  
 ●정책사업 : 상수도공기업 경영 ●단위사업 : 수도요금 검침부와 ●세부사업 : 검침 및 요금고지 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○상하수도사용료 관련 민원 안내문 등 제작	50원×5종×30,000매 =	7,500		
○수도계량기 검침 보조물품 구입	3,000,000원 =	3,000		
○상하수도사용료 고지서 인쇄		75,000		
-위탁출력비	33원×1,000,000매 =	33,000		
-고지서 제작	42원×1,000,000매 =	42,000		
○공무직 퇴직자 공로패 및 부상품 구입	610,000원×1명 =	610		
○검침 관련 근무자 급식비	50,000원×30명×12월×0.8 =	14,400		
○스마트검침팀 근무자 급식비	50,000원×4명×12월×0.8 =	1,920		
○단수해지 및 체납 관련 근무자 급식비	50,000원×5명×12월×0.8 =	2,400		
○검침 및 민원응대용 휴대폰 소모품구입 및 수리비	120,000원×28대 =	3,360		
<b>02 공공운영비</b>		<b>78,300</b>	<b>55,589</b>	<b>22,711</b>
○상수도 사용료 프로그램 유지보수비	3,325,000원×12월 =	39,900		
○개인정보보호 프로그램 유지보수비	275,000원×12월 =	3,300		
○개인정보보호 프로그램 라이선스 구매	35,100,000원 =	35,100		
<b>13 임차료</b>		<b>2,040</b>	<b>2,040</b>	<b>0</b>
○고지서 출력용 고속프린터기 임차비	170,000원×12월 =	2,040		
<b>21 공공요금및제세</b>		<b>16,139</b>	<b>7,739</b>	<b>8,400</b>
○검침 및 민원응대용 이동단말기 통신비	25,000원×28대×12월 =	8,400		
○상하수도사용료 부과 우편료		7,209		
-등기	2,530원×300건 =	759		
-일반	430원×15,000매 =	6,450		
○상하수도사용료 부과 차량 제세공과금		530		
-보험료	350,000원×1대 =	350		
-자동차세	60,000원×1대 =	60		
-환경개선부담금	60,000원×1대×2회 =	120		
<b>22 차량선박비</b>		<b>1,440</b>	<b>1,800</b>	<b>△360</b>
○상하수도사용료 부과 차량 유지관리비	120,000원×1대×12월 =	1,440		
<b>202 여비</b>		<b>26,640</b>	<b>40,080</b>	<b>△13,440</b>
<b>01 국내여비</b>		<b>26,640</b>	<b>40,080</b>	<b>△13,440</b>
○업무추진 기본여비	120,000원×15명×12월×0.5 =	10,800		
○공무직 근로자 이동실비	1,500원×22명×40회×12월 =	15,840		
<b>303 포상금</b>		<b>10,000</b>	<b>12,000</b>	<b>△2,000</b>
<b>01 포상금</b>		<b>10,000</b>	<b>12,000</b>	<b>△2,000</b>

[ 수도권행정과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 상수도공기업 경영 ●단위사업 : 수도요금 검침부와 ●세부사업 : 검침 및 요금고지 ●목 : 포상금

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○검침 및 체납징수 직원 연찬회	10,000,000원×1회 =	10,000		
스마트검침 시스템 운영		316,332	263,124	53,208
스마트검침 시스템 유지관리		316,332	263,124	53,208
201 일반운영비		316,332	263,124	53,208
02 공공운영비		152,635	139,500	13,135
○스마트검침 시스템 유지보수비	152,635,000원×1식 =	152,635		
21 공공요금및제세		162,257	121,824	40,433
○스마트검침 시스템 통신 사용료	161,747			
-서버 IP 사용료	114,400원×12월 =	1,373		
-단말기 통신 사용료	179.3원×74,537개×12월 =	160,374		
○업무용 차량 제세공과금	510			
-자동차세	110,000원×1대 =	110		
-보험료	400,000원×1대 =	400		
22 차량 선박비		1,440	1,800	△360
○업무용 차량 유지관리비	120,000원×1대×12월 =	1,440		
행정운영활동		5,148,594	4,732,726	415,868
기본경비		30,993	27,412	3,581
부서운영비(행정운영)		30,993	27,412	3,581
201 일반운영비		16,360	12,288	4,072
01 사무관리비		16,360	12,288	4,072
○부서운영기본경비	40,000원×30명×12월×0.8 =	11,520		
○근무자 급식비	50,000원×8명×12월×0.8 =	3,840		
○국장실 컬러프린터기 소모품 구입	200,000원×5개 =	1,000		
203 업무추진비		14,633	15,124	△491
02 정원가산업무추진비		7,680	7,740	△60
○정원가산업무추진비	60,000원×128명 =	7,680		
03 시책추진업무추진비		2,345	2,680	△335
○시책업무추진비	3,350,000원×0.7 =	2,345		
04 부서운영업무추진비		4,608	4,704	△96
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원×16명))×12월×0.8 =	4,608			
인력운영비		5,117,601	4,705,314	412,287
인건비(행정운영)		2,439,700	2,187,918	251,782
101 인건비		602,742	495,533	107,209
01 보수		602,742	495,533	107,209
○기본급	467,256			
-4급(연봉제)	8,651,750원×1명×12월 =	103,821		
-5급(연봉제)	7,698,000원×1명×12월 =	92,376		

[ 수도권행정과 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
-6급(32호봉)	4,660,000원×2명×12월 =	111,840		
-7급(31호봉)	4,217,900원×1명×12월 =	50,615		
-8급(10호봉)	2,638,700원×3명×12월 =	94,994		
-2025년 급여인상분	453,646,000원×3.0% =	13,610		
○수당		83,777		
-정근수당	271,059,000원×1/12×50%×2회 =	22,589		
-정근수당가산금		6,720		
-25년 이상	130,000원×1명×12월 =	1,560		
-20년 이상 25년 미만	110,000원×1명×12월 =	1,320		
-15년 이상 20년 미만	80,000원×4명×12월 =	3,840		
-대우공무원수당		10,557		
-6급	4,660,000원×2명×4.1%×12월 =	4,586		
-7급	4,217,900원×1명×4.1%×12월 =	2,076		
-8급	2,638,700원×3명×4.1%×12월 =	3,895		
-가족수당	80,000원×8명×12월 =	7,680		
-특수업무수당(중요직무급)		6,600		
-4급	200,000원×1명×12월 =	2,400		
-5급	150,000원×1명×12월 =	1,800		
-6급이하	100,000원×2명×12월 =	2,400		
-모범공무원수당	50,000원×1명×12월 =	600		
-대행업무수당	200,000원×1명×12월 =	2,400		
-시간외근무수당		23,031		
-6급	12,844원×2명×28시간×12월 =	8,632		
-7급	11,602원×1명×28시간×12월 =	3,899		
-8급	10,416원×3명×28시간×12월 =	10,500		
-상수도장려수당	50,000원×6명×12월 =	3,600		
○정액급식비	140,000원×8명×12월 =	13,440		
○명절휴가비	271,059,000원×1/12×60%×2회 =	27,106		
○연가보상비	(467,256,000원×1/12×86%)×1/30×10일 =	11,163		
204 직무수행경비		35,700	25,800	9,900
01 직책급업무수행경비		5,400	1,200	4,200
○직책급업무수행경비	5,400			
-4급	350,000원×1명×12월 =	4,200		
-5급	100,000원×1명×12월 =	1,200		
02 직급보조비		20,700	15,960	4,740
○직급보조비	20,700			
-4급	400,000원×1명×12월 =	4,800		

[ 수도권행정과 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
-5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
-6급	185,000원×2명×12월 =	4,440			
-7급	180,000원×1명×12월 =	2,160			
-8급	175,000원×3명×12월 =	6,300			
03	특정업무경비		9,600	8,640	960
○	특정업무경비	9,600			
-	공기업중사 공무원	80,000원×6명×12월 =	5,760		
-	예산, 결산, 계약, 경영평가 담당공무원	80,000원×4명×12월 =	3,840		
304	연금부담금등		1,801,258	1,666,585	134,673
01	연금부담금		1,535,580	1,415,493	120,087
○	연금부담금	6,635,173,000원×9.0% =	597,166		
○	연금부담금 보전금	6,635,173,000원×10.595% =	702,997		
○	퇴직수당 부담금	6,635,173,000원×3.339% =	221,549		
○	재해보상 부담금	6,635,173,000원×0.209% =	13,868		
02	국민건강보험부담금등		265,678	251,092	14,586
○	건강보험 부담금	6,635,173,000원×3.545% =	235,217		
○	노인장기요양보험 부담금	235,217,000원×12.95% =	30,461		
인건비(정수및수용가)			2,677,901	2,517,396	160,505
101	인건비		2,400,183	2,286,101	114,082
01	보수		1,001,477	895,656	105,821
○	기본급	704,096			
-	6급(32호봉)	4,660,000원×6명×12월 =	335,520		
-	7급(31호봉)	4,217,900원×5명×12월 =	253,074		
-	8급(10호봉)	2,638,700원×3명×12월 =	94,994		
-	2025년 급여인상분	683,588,000원×3.0% =	20,508		
○	수당	186,630			
-	정근수당	704,096,000원×1/12×50%×2회 =	58,675		
-	정근수당가산금	15,840			
-	25년 이상	130,000원×7명×12월 =	10,920		
-	15년 이상 20년 미만	80,000원×2명×12월 =	1,920		
-	5년 이상 10년 미만	50,000원×5명×12월 =	3,000		
-	대우공무원수당	28,029			
-	6급	4,660,000원×6명×4.1%×12월 =	13,757		
-	7급	4,217,900원×5명×4.1%×12월 =	10,377		
-	8급	2,638,700원×3명×4.1%×12월 =	3,895		
-	가족수당	80,000원×14명×12월 =	13,440		
-	특수업무수당	5,760			

[ 수도권행정과 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감	
	·중요직무급수당	100,000원×3명×12월 =	3,600		
	·기술정보수당	30,000원×3명×12월 =	1,080		
	·가산금	30,000원×3명×12월 =	1,080		
	-대행업무수당	200,000원×1명×12월 =	2,400		
	-상수도장려수당	50,000원×11명×12월 =	6,600		
	-시간외근무수당		55,886		
	·6급	12,844원×6명×28시간×12월 =	25,894		
	·7급	11,602원×5명×28시간×12월 =	19,492		
	·8급	10,416원×3명×28시간×12월 =	10,500		
	○정액급식비	140,000원×14명×12월 =	23,520		
	○명절휴가비	704,096,000원×1/12×60%×2회 =	70,410		
	○연가보상비	(704,096,000원×1/12×86%)×1/30×10일 =	16,821		
02	기타직보수		44,830	40,334	4,496
	○시간선택제임기제 마감(수도요금징수)		44,830		
	-기본급	2,312,000원×1명×12월 =	27,744		
	-특수업무수당	2,427,600원×40/35×84%×8%×12월 =	2,238		
	-시간외근무수당	9,860원×1명×40시간×12월 =	4,733		
	-정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680		
	-연가보상비	2,427,600원×40/35×84%×86%×1/30×1/7×70시간 =	669		
	-직급보조비	153,120원×1명×12월 =	1,838		
	-대민활동비	50,000원×1명×35/40시간×12월 =	525		
	-성과연봉	50,178,000원×8% =	4,015		
	-연봉조정	27,744,000원×5% =	1,388		
03	공무직(무기계약)근로자보수		1,252,581	1,301,788	△49,207
	○공무직 (수도검침 22명)	1,252,581			
	-기본급	3,445,970원×22명×12월 =	909,737		
	-가족수당	100,000원×22명×12월 =	26,400		
	-시간외근무수당	28,250원×22명×11시간×12월 =	82,038		
	-정액급식비	140,000원×22명×12월 =	36,960		
	-명절휴가비	2,067,660원×22명×2회 =	90,978		
	-연차수당	150,630원×22명×15일 =	49,708		
	-연봉조정비	1,135,189,880원×5% =	56,760		
04	기간제근로자등보수		101,295	48,323	52,972
	○수도검침 기간제근로자 인건비(2명)	91,128			
	-기본급	3,027,340원×2명×12월 =	72,657		
	-가족수당	100,000원×2명×12월 =	2,400		

[ 수도권행정과 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
-시간외근무수당	24,940원×2명×11시간×12월 =	6,585		
-정액급식비	140,000원×2명×12월 =	3,360		
-명절휴가비	800,000원×2명×2회 =	3,200		
-연차수당	132,990원×2명×11일 =	2,926		
○기간제근로자 보험료		10,167		
-국민연금	91,128,000원×4.5% =	4,101		
-건강보험료	91,128,000원×3.545% =	3,231		
-노인장기요양보험	3,231,000원×12.95% =	419		
-고용보험료	91,128,000원×1.75% =	1,595		
-산재보험료	91,128,000원×0.9% =	821		
107 퇴직급여		81,000	26,500	54,500
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여		70,000	23,000	47,000
○공무직(수도검침 1명) 퇴직금	70,000,000원×1명 =	70,000		
02 기간제근로자등퇴직급여		11,000	3,500	7,500
○기간제근로자(대체인력 2명) 퇴직금		11,000		
-기간제근로자(대체인력 1명) 퇴직금	7,000,000원×1명 =	7,000		
-기간제근로자(대체인력 1명) 퇴직금	4,000,000원×1명 =	4,000		
204 직무수행경비		54,420	54,240	180
02 직급보조비		30,420	30,240	180
○직급보조비		30,420		
-6급	185,000원×6명×12월 =	13,320		
-7급	180,000원×5명×12월 =	10,800		
-8급	175,000원×3명×12월 =	6,300		
03 특정업무경비		24,000	24,000	0
○특정업무경비		24,000		
-공기업종사 공무원	80,000원×14명×12월 =	13,440		
-요금 부과 징수 및 계량기 관리 담당공무원	80,000원×11명×12월 =	10,560		
304 연금부담금등		142,298	150,555	△8,257
02 국민건강보험부담금등		2,581	1,978	603
○기타직(수도요금징수) 보험료 부담금		2,581		
-건강보험료	44,830,000원×3.545% =	1,590		
-노인장기요양보험료	1,590,000원×12.95% =	206		
-고용보험료	44,830,000원×1.75% =	785		
03 공무직(무기계약)부담금관련		139,717	148,577	△8,860
○공무직(무기계약)부담금관련		139,717		
-국민연금	1,252,581,000원×4.5% =	56,367		



[ 수도권행정과 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	-건강보험료	1,252,581,000원×3.545% = 44,404		
	-노인장기요양보험료	44,404,000원×12.95% = 5,751		
	-고용보험료	1,252,581,000원×1.75% = 21,921		
	-산재보험료	1,252,581,000원×0.9% = 11,274		
영업외활동		16,041	10,020	6,021
기타영업외활동		16,041	10,020	6,021
기타영업외비용		1,041	2,020	△979
802 반환금기타		1,041	2,020	△979
15 기타영업외비용		1,041	2,020	△979
○하수도사용료 세입계좌 이자 반환		2,060,040원×50.5% = 1,041		
전기손익수정손실		15,000	8,000	7,000
802 반환금기타		15,000	8,000	7,000
14 전기손익수정손실		15,000	8,000	7,000
○상하수도사용료 과오납금 환불		15,000,000원 = 15,000		
예비비		240,850	400,000	△159,150
예비비		240,850	400,000	△159,150
예비비		240,850	400,000	△159,150
801 예비비		240,850	400,000	△159,150
01 일반예비비		240,850	400,000	△159,150
○예비비		240,850,000원 = 240,850		

[ 수도행정과 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 상수도공기업 경영(자본) ●단위사업 : 수도요금 검침부과(자본) ●세부사업 : 검침 및 요금고지(자본) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	1,910,000	45,376,477	△43,466,477
환경(6)/상하수도·수질	1,910,000	45,376,477	△43,466,477
상수도공기업 경영(자본)	1,410,000	1,917,500	△507,500
수도요금 검침부과(자본)	0	14,000	△14,000
검침 및 요금고지(자본)	0	14,000	△14,000
405 자산취득비	0	14,000	△14,000
01 자산및물품취득비	0	14,000	△14,000
스마트검침 시스템 운영(자본)	1,410,000	1,903,500	△493,500
스마트검침 시스템 구축(자본)	1,410,000	1,903,500	△493,500
405 자산취득비	1,410,000	1,903,500	△493,500
01 자산및물품취득비	1,410,000	1,903,500	△493,500
○스마트검침 시스템 구축	1,410,000		
-원격검침단말기 구매,설치 등	141,000원×10,000개 = 1,410,000		
행정운영활동(자본)	0	6,512	△6,512
기본경비(자본)	0	6,512	△6,512
행정사무자산 구입(공기구비품)	0	6,512	△6,512
405 자산취득비	0	6,512	△6,512
01 자산및물품취득비	0	6,512	△6,512
재무활동	0	42,576,770	△42,576,770
내부거래	0	42,576,770	△42,576,770
예탁금	0	42,576,770	△42,576,770
704 예탁금	0	42,576,770	△42,576,770
00 예탁금	0	42,576,770	△42,576,770
예비비(자본)	500,000	875,695	△375,695
예비비(자본)	500,000	875,695	△375,695
예비비	500,000	875,695	△375,695
801 예비비	500,000	875,695	△375,695
01 일반예비비	500,000	875,695	△375,695
○예비비	500,000,000원 = 500,000		

# 수 도 시 설 과



# 지출예산서(부서별\_종)

[ 수도시설과 ]

●구분 : 사업예산   ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 수돗물 공급체계 구축   ●단위사업 : 상수도시설 정비   ●세부사업 : 상수도 급수관리   ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	25,679,807	32,583,663	△6,903,856
시군구비 25,679,807			
사업예산	9,969,849	10,477,013	△507,164
환경(6)/상하수도·수질	9,969,849	10,477,013	△507,164
수돗물 공급체계 구축	7,185,781	7,676,259	△490,478
상수도시설 정비	1,010,000	1,200,000	△190,000
상수도 급수관리	1,010,000	1,200,000	△190,000
214 수선유지교체비	210,000	200,000	10,000
02 상하수도관교체비	210,000	200,000	10,000
○급수배관 폐관공사	1,050,000원×200건 = 210,000		
231 신설공사비	800,000	1,000,000	△200,000
00 신설공사비	800,000	1,000,000	△200,000
○급수공사비	2,000,000원×400건 = 800,000		
옥내급수지원	342,770	306,000	36,770
녹물 없는 우리집 수도관 개량사업	342,770	306,000	36,770
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 홍보물 제작	750,000원×2종 = 1,500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○워터코디 장비 유지관리비	2,000,000원 = 2,000		
206 재료비	9,000	0	9,000
01 일반재료비	9,000	0	9,000
○워터코디 장비 및 시약 등 소모품 구입	9,000,000원 = 9,000		
214 수선유지교체비	330,270	306,000	24,270
04 지원사업성시설비	330,270	306,000	24,270
○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비	330,270		
-옥내급수관 개량사업 지원비(개인배관)	270,270,000원 = 270,270		
-옥내급수관 개량사업 지원비(소규모 공동주택 공용배관)	60,000,000원 = 60,000		
상수도 누수관리	3,041,100	2,873,100	168,000
시설물 유지관리	793,900	825,900	△32,000
201 일반운영비	793,900	825,900	△32,000
02 공공운영비	592,700	625,700	△33,000
○블록시스템 유량계 교정 및 시스템 유지관리비	68,200		
-교정비	800,000원×31개소 = 24,800		
-수선유지비	700,000원×62개소 = 43,400		

[ 수도시설과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질  
 ●정책사업 : 수도물 공급체계 구축 ●단위사업 : 상수도 누수관리 ●세부사업 : 시설물 유지관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○상수관망 최적관리시스템(하드웨어) 유지관리비 30,000,000원 =	30,000		
	○상수관망 최적관리시스템 유지관리 용역 1,100,000,000원×10% =	110,000		
	○자동드레인 유지관리 용역비 500,000원×16개소 =	8,000		
	○소규모 유량수압계 유지관리비 -교정비 800,000원×6개소 = -수선유지비 700,000원×6개소 =	9,000 4,800 4,200		
	○스마트수압계 수선유지비 100,000원×5개소 =	500		
	○공동구 관리비 부담금 350,000,000원 =	350,000		
	○지하시설물 통합 공동조사 부담금 17,000,000원 =	17,000		
21	공공요금및제세	201,200	200,200	1,000
	○블록시스템 유량계 전기, 통신료 35,000원×62개소×12월 =	26,040		
	○자동드레인 전기, 통신료 50,000원×16개소×12월 =	9,600		
	○소규모 유량수압계 전기, 통신료 50,000원×6개소×12월 =	3,600		
	○스마트수압계 통신료 10,000원×5대×12월 =	600		
	○역곡공동구 전기요금 30,000원×12월 =	360		
	○상수도시설물 손해배상 보험금 -상수도시설물 및 정밀여과장치 등 155,000,000원 = -배수지 및 가압장 6,000,000원 =	161,000 155,000 6,000		
	누수수리지원	2,247,200	2,047,200	200,000
201	일반운영비	216,700	216,700	0
02	공공운영비	215,500	215,500	0
	○상수도관 누수탐사 용역 200,000,000원 =	200,000		
	○누수탐사장비 유지비 15,000,000원 =	15,000		
	○누수복구장비 유지비 500,000원 =	500		
13	임차료	1,200	1,200	0
	○비상용 급수차량 임차료 30,000원×8시간×1대×5일 =	1,200		
206	재료비	7,000	7,000	0
01	일반재료비	7,000	7,000	0
	○탐사장비자재 및 소모품 구입비 2,000,000원 =	2,000		
	○누수복구자재 및 소모품 구입비 5,000,000원 =	5,000		
214	수선유지교체비	2,000,000	1,800,000	200,000
02	상하수도관교체비	2,000,000	1,800,000	200,000
	○상수도 누수 긴급복구 정비공사 4,000,000원×500개소 =	2,000,000		
301	일반보전금	3,500	3,500	0
12	기타보상금	3,500	3,500	0

[ 수도시설과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 수도물 공급체계 구축 ●단위사업 : 상수도 누수관리 ●세부사업 : 누수수리지원 ●목 : 일반보전금

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○누수신고포상제 상품권 구입 10,000원 ×350매 = 3,500	3,500		
305	배상금등	20,000	20,000	0
01	배상금등	20,000	20,000	0
	○민간손해배상금(이물질, 적수, 기타민원) 1,000,000원×20회 = 20,000	20,000		
수도물 공급관리		2,791,911	3,297,159	△505,248
배수지 및 가압장 관리		919,056	960,709	△41,653
201	일반운영비	208,546	219,395	△10,849
02	공공운영비	168,536	167,451	1,085
	○배수지 및 가압장 유지관리비 64,386	64,386		
	-배수지 무인경비 용역비 1,165,500원×12월 = 13,986	13,986		
	-배수지 감시제어 시스템 유지관리 용역비 2,100,000원×12월 = 25,200	25,200		
	-무인가압장 유지관리 용역비 2,100,000원×12월 = 25,200	25,200		
	○수질계측기 유지관리 용역비 2,100,000원×12월 = 25,200	25,200		
	○수도계량기 시험장비 유지관리비 3,000,000원×1대 = 3,000	3,000		
	○정밀여과장치 유지관리 용역비 2,450,000원×31개소 = 75,950	75,950		
11	지급수수료	5,210	11,864	△6,654
	○전기안전관리자 선임 대행료 150,000원×2개소×12월 = 3,600	3,600		
	○무인가압장 전기안전진단 수수료 201,250원×8개소×1회 = 1,610	1,610		
21	공공요금및제세	34,800	40,080	△5,280
	○배수지 원격제어 전용회선 요금 21,120	21,120		
	-인터넷 회선 요금 55,000원×8개소×12월 = 5,280	5,280		
	-시설전용회선 장비(VPN) 임대료 165,000원×8개소×12월 = 15,840	15,840		
	○수질계측기 전기, 통신료 40,000원×13개소×12월 = 6,240	6,240		
	○정밀여과장치 통신료 20,000원×31개소×12월 = 7,440	7,440		
214	수선유지교체비	553,550	553,550	0
05	수선유지비	553,550	553,550	0
	○배수지 안전점검 용역비 90,000,000원 = 90,000	90,000		
	○배수지 유지관리비 258,500	258,500		
	-녹지관리비 60,500,000원 = 60,500	60,500		
	-시설물 청소비 22,000,000원×2회 = 44,000	44,000		
	-시설물 유지비 154,000,000원 = 154,000	154,000		
	○무인가압장 수선비 6,256,250원×8개소 = 50,050	50,050		
	○정밀여과장치 수선비 5,000,000원×31개소 = 155,000	155,000		
215	동력비	156,960	187,764	△30,804
00	동력비	156,960	187,764	△30,804
	○무인가압장 전기요금(송내가압장 등 8개소) 1,500,000원×8개소×12월 = 144,000	144,000		

[ 수도시설과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 수도물 공급체계 구축 ●단위사업 : 수도물 공급관리 ●세부사업 : 배수지 및 가압장 관리 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○배수지 전기요금(소사1배수지 등 6개소) 180,000원×6개소×12월 = 12,960			
	수도계량기 유지관리	1,872,855	2,336,450	△463,595
	201 일반운영비	13,355	4,925	8,430
	01 사무관리비	4,925	4,925	0
	○수도시설 동파예방 및 수도계량기 교체 홍보물 제작 985,000원×5종 = 4,925			
	11 지급수수료	8,430	0	8,430
	○수도계량기 시험청구 수수료 231,000원×30건 = 6,930			
	○불용수도계량기 매각 수수료 1,500,000원 = 1,500			
	206 재료비	20,000	38,325	△18,325
	01 일반재료비	20,000	38,325	△18,325
	○수도계량기 자재 및 소모품 구입비 20,000,000원 = 20,000			
	214 수선유지교체비	1,839,500	2,293,200	△453,700
	01 급수계량기교체비	1,358,500	1,827,000	△468,500
	○수도계량기 구입 및 교체공사비 1,358,500			
	-수도계량기 구입(D15mm~150mm) 68,000원×9,500건 = 646,000			
	-수도계량기 교체공사 75,000원×9,500건 = 712,500			
	02 상하수도관교체비	481,000	466,200	14,800
	○불,소출수 등 급수공사비 130,000원×3,000건 = 390,000			
	○동절기 상수도시설물 긴급공사비 130,000원×700건 = 91,000			
	행정운영활동	2,784,068	2,800,754	△16,686
	기본경비	162,590	173,658	△11,068
	부서운영비(배·급수)	162,590	173,658	△11,068
	201 일반운영비	126,665	126,688	△23
	01 사무관리비	68,705	70,048	△1,343
	○부서운영기본경비 22,464			
	-일반수용비 40,000원×26명×12월×0.8 = 9,984			
	-급식비 50,000원×26명×12월×0.8 = 12,480			
	○행정장비 소모품 구입 및 유지관리비 1,500			
	-잉크 및 용지 구입비 200,000원×5종 = 1,000			
	-수리 등 유지보수비 500,000원 = 500			
	○누수방지사업 보고서 제작 50,000원×100부 = 5,000			
	○비상급수대책 상황실 침구 구입 및 세탁비 2,880			
	-침구 구입비 180,000원×2조×2회 = 720			
	-이불 세탁비 45,000원×2조×24회 = 2,160			
	○비상급수대책 상황실 일숙직비 30,251			



[ 수도시설과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질  
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비(배급수) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	-숙직수당	60,000원×1명×365일 =	21,900		
	-일직수당	60,000원×1명×119일 =	7,140		
	-숙직자 간식비	2,500원×1명×365일 =	913		
	-일직자 간식비	2,500원×1명×119일 =	298		
	○공무직근로자 대기실 유지관리비	70,000원×2개소×12월 =	1,680		
	○공무직근로자 급식비	50,000원×9명×12월×0.8 =	4,320		
	○공무직 정년퇴직자 공로패 및 부상품		610		
	-공로패	110,000원×1명 =	110		
	-부상품	500,000원×1명 =	500		
12	교육훈련비		10,000	10,000	0
	○상수도분야 위탁교육비 및 세미나(워크숍) 참가비		10,000		
	-상수도분야 전문기관 위탁교육비	400,000원×20명 =	8,000		
	-상수도분야 세미나(워크숍) 참가비	200,000원×10명 =	2,000		
21	공공요금및제세		21,560	20,240	1,320
	○저수조 청소 안내문 등 우편 발송료	550원×6회×1,600개소 =	5,280		
	○무선전화요금	65,000원×11대×12월 =	8,580		
	○차량 보험료 및 제세	700,000원×11대 =	7,700		
22	차량선박비		26,400	26,400	0
	○차량 유지관리비	200,000원×11대×12월 =	26,400		
202	여비		16,800	27,510	△10,710
01	국내여비		16,800	27,510	△10,710
	○업무추진 기본여비	120,000원×20명×12월×0.5 =	14,400		
	○상수도 세미나, 워크숍 및 벤치마킹 여비	150,000원×4명×2일×2회 =	2,400		
203	업무추진비		6,425	6,760	△335
03	시책추진업무추진비		2,345	2,680	△335
	○시책업무추진비	3,350,000원×0.7 =	2,345		
04	부서운영업무추진비		4,080	4,080	0
	○부서운영업무추진비	(400,000원+(5,000×5명))×12월×0.8 =	4,080		
303	포상금		2,700	2,700	0
01	포상금		2,700	2,700	0
	○공무직근로자 연찬회	300,000원×9명 =	2,700		
305	배상금등		10,000	10,000	0
01	배상금등		10,000	10,000	0
	○민사소송 부당이득금 반환금	10,000,000원 =	10,000		
	인력운영비		2,621,478	2,627,096	△5,618
	인건비(배급수)		2,621,478	2,627,096	△5,618
101	인건비		2,439,017	2,385,124	53,893

[ 수도시설과 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
01	보수	1,800,351	1,791,867	8,484
	○기본급	1,284,494		
	-5급(연봉제)	7,512,330원×1명×12월 = 90,148		
	-6급(32호봉)	4,660,000원×9명×12월 = 503,280		
	-7급(31호봉)	4,217,900원×9명×12월 = 455,534		
	-8급(16호봉)	3,102,200원×2명×12월 = 74,453		
	-9급(6호봉)	2,061,100원×5명×12월 = 123,666		
	-2025년 급여 인상분	1,247,081,000원×3.0% = 37,413		
	○수당	322,056		
	-정근수당	1,194,346,000원×1/12×50%×2회 = 99,529		
	-정근수당가산금	34,680		
	·25년 이상	130,000원×7명×12월 = 10,920		
	·15년 이상 20년 미만	110,000원×18명×12월 = 23,760		
	-대우공무원수당	23,916		
	·6급	4,660,000원×5명×4.1%×12월 = 11,464		
	·7급	4,217,900원×6명×4.1%×12월 = 12,452		
	-가족수당	24,000		
	·배우자	40,000원×25명×12월 = 12,000		
	·기타가족	20,000원×50명×12월 = 12,000		
	-대행업무수당	200,000원×2명×12월 = 4,800		
	-시간외근무수당	97,491		
	·6급	12,844원×9명×28시간×12월 = 38,841		
	·7급	11,602원×9명×28시간×12월 = 35,085		
	·8급	10,416원×2명×28시간×12월 = 7,000		
	·9급	9,860원×5명×28시간×12월 = 16,565		
	-상수도장려수당	50,000원×13명×12월 = 7,800		
	-위험근무수당(병종)	40,000원×1명×12월 = 480		
	-기술정보수당	30,000원×13명×12월 = 4,680		
	-기술정보수당 가산금	30,000원×13명×12월 = 4,680		
	-퇴직수당	20,000,000원×1명 = 20,000		
	○정액급식비	140,000원×26명×12월 = 43,680		
	○명절휴가비	1,194,346,000원×1/12×60%×2회 = 119,435		
	○연가보상비	1,284,494,000원×1/12×86%×1/30×10일 = 30,686		
03	공무직(무기계약)근로자보수	576,841	593,257	△16,416
	○공무직(계량기관리팀 5명)	357,086		
	-기본급	3,484,000원×5명×12월 = 209,040		
	-가족수당	4,560		

[ 수도시설과 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
-배우자	40,000원×2명×12월 = 960		
-기타가족	100,000원×3명×12월 = 3,600		
-시간외근무수당	29,000원×5명×40시간×12월 = 69,600		
-휴일근무수당	230,000원×5명×24일 = 27,600		
-정액급식비	140,000원×5명×12월 = 8,400		
-명절휴가비	3,484,000원×5명×60%×2회 = 20,904		
-연차수당	153,000원×5명×14일 = 10,710		
-연봉조정비	209,040,000원×3% = 6,272		
○공무직(누수수리팀 3명)	198,177		
-기본급	3,366,450원×3명×12월 = 121,193		
-가족수당	5,640		
-배우자	40,000원×2명×12월 = 960		
-기타가족	195,000원×2명×12월 = 4,680		
-시간외근무수당	27,590원×3명×30시간×12월 = 29,798		
-휴일근무수당	220,720원×3명×24일 = 15,892		
-정액급식비	140,000원×3명×12월 = 5,040		
-명절휴가비	3,366,450원×3명×60%×2회 = 12,120		
-연차수당	151,930원×3명×9일 = 4,103		
-반장수당	20,000원×1명×12월 = 240		
-연봉조정비	138,351,600원×3% = 4,151		
○공무직(옥내급수관 개량지원 1명)	21,578		
-기본급(11호봉)	2,493,810원×1명×12월×70% = 20,949		
-연봉조정비	20,949,000원×3% = 629		
04 기간제근로자등보수	61,825	0	61,825
○대체인력 기간제근로자 인건비	37,200		
-기본급(1호봉)	2,240,810원×1명×12월 = 26,890		
-기타수당(가족수당,자격수당)	60,000원×1명×12월 = 720		
-시간외근무수당	18,710원×1명×10시간×12월 = 2,246		
-정액급식비	140,000원×1명×12월 = 1,680		
-명절휴가비	800,000원×1명×2회 = 1,600		
-연차수당	99,760원×1명×12월 = 1,198		
-퇴직금	95,520원×1명×30일 = 2,866		
○대체인력 기간제근로자 보험료	3,818		
-국민연금	34,333,000원×4.5% = 1,545		
-건강보험료	34,333,000원×3.545% = 1,218		
-노인장기요양보험료	1,218,000원×12.95% = 158		
-고용보험료	34,333,000원×1.75% = 601		
-산재보험료	34,333,000원×0.862% = 296		

[ 수도시설과 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○상수도시설 업무(저수조 및 누수관리 등)기간제근로자 인건비	15,728			
-기본급	10,030원×1명×8시간×22일×7월 =	12,357		
-주휴수당	10,030원×1명×8시간×5주일×7월 =	2,809		
-연차수당	10,030원×1명×8시간×7월 =	562		
○상수도시설 업무(저수조 및 누수관리 등)기간제근로자 생활임금	2,996			
-기본급	1,910원×1명×8시간×22일×7월 =	2,354		
-주휴수당	1,910원×1명×8시간×5주×7월 =	535		
-연차수당	1,910원×1명×8시간×7월 =	107		
○상수도시설 업무(저수조 및 누수관리 등)기간제근로자 보험료	2,083			
-국민연금	18,724,000원×4.5% =	843		
-건강보험료	18,724,000원×3.545% =	664		
-노인장기요양보험료	664,000원×12.95% =	86		
-고용보험료	18,724,000원×1.75% =	328		
-산재보험료	18,724,000원×0.862% =	162		
107 퇴직급여		24,000	80,000	△56,000
01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여		24,000	80,000	△56,000
○퇴직급여	24,000,000원×1명 =	24,000		
204 직무수행경비		95,760	95,820	△60
01 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
○5급	100,000원×1명×12월 =	1,200		
02 직급보조비		57,120	57,180	△60
○직급보조비	57,120			
-5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
-6급	185,000원×9명×12월 =	19,980		
-7급	180,000원×9명×12월 =	19,440		
-8,9급	175,000원×7명×12월 =	14,700		
03 특정업무경비		37,440	37,440	0
○공기업 종사 공무원	80,000원×26명×12월 =	24,960		
○누수관련업무, 수도계량기관리 담당공무원	80,000원×13명×12월 =	12,480		
304 연금부담금등		62,701	66,152	△3,451
03 공무원(무기계약)부담금관련		62,701	66,152	△3,451
○공무직근로자 국민연금 부담금	25,959			
-계량기관리팀(5명)	357,086,000원×4.5% =	16,069		
-누수수리팀(3명)	198,177,000원×4.5% =	8,918		
-육내급수관 개량지원(1명)	21,578,000원×4.5% =	972		

[ 수도시설과 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○	공무직근로자 보험료 부담금	36,742		
-	계량기관리팀(5명)	23,628		
·	건강보험료	357,086,000원×3.545% = 12,659		
·	노인장기요양보험료	12,659,000원×12.95% = 1,640		
·	고용보험료	357,086,000원×1.75% = 6,250		
·	산재보험료	357,086,000원×0.862% = 3,079		
-	누수수리팀(3명)	13,114		
·	건강보험료	198,177,000원×3.545% = 7,026		
·	노인장기요양보험료	7,026,000원×12.95% = 910		
·	고용보험료	198,177,000원×1.75% = 3,469		
·	산재보험료	198,177,000원×0.862% = 1,709		

[ 수도시설과 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 수돗물 공급체계 구축(자본) ●단위사업 : 관로개량사업 ●세부사업 : 노후관 개량사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	15,709,958	22,106,650	△6,396,692
환경(6)/상하수도·수질	15,709,958	22,106,650	△6,396,692
수돗물 공급체계 구축(자본)	15,709,958	22,002,650	△6,292,692
관로개량사업	13,231,361	12,133,280	1,098,081
노후관 개량사업	13,231,361	12,133,280	1,098,081
401 시설비및부대비	13,231,361	12,133,280	1,098,081
01 시설비	13,200,160	12,100,000	1,100,160
○상수도노후관 교체공사 12,000,000			
-원종동 일원(K6) 노후관 교체공사 500,000원×2,000m = 1,000,000			
-심곡동 일원(K25) 노후관 교체공사 500,000원×2,000m = 1,000,000			
-춘의동 일원(K26) 노후관 교체공사 500,000원×2,000m = 1,000,000			
-심곡동 일원(K32) 노후관 교체공사 500,000원×2,000m = 1,000,000			
-덕유마을 일원(K37) 노후관 교체공사 500,000원×2,000m = 1,000,000			
-미리내마을 일원(K39) 노후관 교체공사 500,000원×2,500m = 1,250,000			
-송내동 일원(N1) 노후관 교체공사 500,000원×2,000m = 1,000,000			
-괴안동 일원(N11) 노후관 교체공사 500,000원×2,500m = 1,250,000			
-무지개마을 일원(N(K)30) 노후관 교체공사 500,000원×2,500m = 1,250,000			
-상동 일원(N(K)31) 노후관 교체공사 500,000원×2,500m = 1,250,000			
-중흥마을 일원(N(K)40) 노후관 교체공사 500,000원×2,000m = 1,000,000			
○상수관로 관세척 공사 1,000,160			
-K1블록 상수관로 관세척 공사 66,500원×2,500m = 166,250			
-K2블록 상수관로 관세척 공사 66,500원×4,000m = 266,000			
-K6블록 상수관로 관세척 공사 66,500원×2,500m = 166,250			
-K8블록 상수관로 관세척 공사 66,500원×1,700m = 113,050			
-K11블록 상수관로 관세척 공사 66,500원×1,300m = 86,450			
-K12블록 상수관로 관세척 공사 66,500원×1,040m = 69,160			
-K13블록 상수관로 관세척 공사 66,500원×2,000m = 133,000			
○블록시스템 점검 용역 50,000,000원×4개 블록 = 200,000			
03 시설부대비	31,201	33,280	△2,079
○상수도 노후관 교체공사 12,000,000,000원×0.23% = 27,600			
○상수관로 관세척 공사 1,000,160,000원×0.36% = 3,601			
배수지관리	1,030,070	856,120	173,950
배수지 유지관리	1,030,070	856,120	173,950
401 시설비및부대비	1,030,070	856,120	173,950
01 시설비	1,023,500	850,000	173,500
○배수지 보수보강공사 300,000,000원 = 300,000			

[ 수도시설과 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 수도물 공급체계 구축(자본) ●단위사업 : 배수지관리 ●세부사업 : 배수지 유지관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○소사1배수지 유출밸브 교체공사	700,000,000원 =	700,000		
	○범박배수지 송수관로 실시계획인가 용역	23,500,000원 =	23,500		
	03 시설부대비		6,570	6,120	450
	○배수지 보수보강공사	300,000,000원×0.72% =	2,160		
	○소사1배수지 유출밸브 교체공사	700,000,000원×0.63% =	4,410		
상수도시설 경비(자본)			1,448,527	9,013,250	△7,564,723
까치울정수장 고도정수처리시설 설치			1,448,527	9,013,250	△7,564,723
	401 시설비및부대비		1,448,527	9,013,250	△7,564,723
	01 시설비		246,750	7,800,000	△7,553,250
	○까치울정수장 고도정수처리시설 설치 사업	246,750,000원 =	246,750		
	02 감리비		1,200,000	1,200,000	0
	○까치울정수장 고도정수처리시설 설치 사업	1,200,000,000원 =	1,200,000		
	03 시설부대비		1,777	13,250	△11,473
	○까치울정수장 고도정수처리시설 설치 사업	246,750,000원×0.72% =	1,777		
행정운영활동(자본)			0	104,000	△104,000
기본경비(자본)			0	104,000	△104,000
행정사무자산 구입(차량운반구)			0	104,000	△104,000
	405 자산취득비		0	104,000	△104,000
	01 자산및물품취득비		0	104,000	△104,000





# 정 수 과



# 지출예산서(부서별\_종)

[ 정수과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 고품질 수돗물 생산 ●단위사업 : 정수업무 운영 ●세부사업 : 정수행정 추진 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	23,971,391	25,577,997	△1,606,606
국비 30,000			
시군구비 23,941,391			
사업예산	20,090,901	20,518,690	△427,789
환경(6)/상하수도·수질	20,090,901	20,518,690	△427,789
고품질 수돗물 생산	16,827,719	17,372,641	△544,922
정수업무 운영	150,080	252,788	△102,708
정수행정 추진	17,880	17,880	0
201 일반운영비	17,880	17,880	0
01 사무관리비	7,880	7,880	0
○수돗물 생산 및 녹지관리 소모품 구입비	80,000원×3종×12월 = 2,880		
○정수장 및 물박물관 홍보물 제작	5,000,000원 = 5,000		
02 공공운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○물 사랑 그림 그리기 대회	10,000,000원 = 10,000		
정수장 청사 유지관리	132,200	234,908	△102,708
201 일반운영비	103,200	118,908	△15,708
02 공공운영비	93,400	109,900	△16,500
○정수장 녹지관리비	80,000,000원 = 80,000		
○시설장비유지비	13,400		
-물박물관 내 수족관 유지관리비	700,000원×12월 = 8,400		
-냉난방시설 유지관리비	1,500,000원×2회 = 3,000		
-이동장비 유지비	50,000원×10종×4회 = 2,000		
11 지급수수료	9,800	9,008	792
○정수장 소방안전관리 용역수수료	500,000원×12월 = 6,000		
○정화조 청소비	1,300,000원×2회 = 2,600		
○정수장 방역 소독비	200,000원×6회 = 1,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 일반재료비	3,000	3,000	0
○일반자재 구입비	3,000,000원 = 3,000		
214 수선유지교체비	26,000	113,000	△87,000
05 수선유지비	26,000	113,000	△87,000
○정수장 시설물 정기안전점검	13,000,000원×2회 = 26,000		
정수생산 및 처리	801,515	719,586	81,929
정수 수질관리	801,515	719,586	81,929
201 일반운영비	100,824	90,597	10,227
01 사무관리비	74,740	67,720	7,020

[ 정수과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질  
 ●정책사업 : 고품질 수돗물 생산 ●단위사업 : 정수생산 및 처리 ●세부사업 : 정수 수질관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○수돗물 품질보고서 발간 3,500,000원×1회 =	3,500		
	○국제환경 및 식품안전 경영체제 ISO인증 운영비	19,520		
	-수돗물 국제인증 사후관리 컨설팅 11,000,000원 =	11,000		
	-수돗물 국제인증 사후관리 심사비 8,520,000원 =	8,520		
	○공정안전관리(PSM) 운영 컨설팅 49,720,000원 =	49,720		
	○수돗물평가위원회 참석수당 100,000원×10명×2회 =	2,000		
11	지급수수료	24,284	21,677	2,607
	○고압가스 저장시설 정기검사 수수료 3,684			
	-고압가스 정기검사 221,000원×2개소×2회 =	884		
	-유해화학물질 정기검사 1,000,000원×1개소×1회 =	1,000		
	-유해화학물질 설치검사 1,800,000원×1개소×1회 =	1,800		
	○고압가스 저장시설 안전장비(가스검지기) 검교정 수수료 4,600,000원×1회 =	4,600		
	○수돗물 외부 검사기관 수질검사비 16,000			
	-바이러스 검사비 1,500,000원×2회 =	3,000		
	-외부 수질검사 수수료 1,300,000원×10회 =	13,000		
21	공공요금및제세	1,800	1,200	600
	○고압가스시설 환경책임 보험료 900,000원×2회 =	1,800		
206	재료비	700,691	628,989	71,702
02	약품비	700,691	628,989	71,702
	○정수약품 구입비 700,691			
	-응집제 329원×4,200kg×365일 =	504,357		
	-소독제 595원×466kg×365일 =	101,204		
	-pH조절제 545원×200kg×210일 =	22,890		
	-고분자응집제 3,800원×20kg×240일 =	18,240		
	-활성탄 3,000원×600kg×30일 =	54,000		
	정수시설 운영	15,743,724	16,269,067	△525,343
	정수시설 유지관리	15,743,724	16,269,067	△525,343
201	일반운영비	764,610	919,390	△154,780
02	공공운영비	742,490	889,860	△147,370
	○장비유지비 37,490			
	-수질측정 계측기 수선 및 유지관리용역비 1,630,000원×23종 =	37,490		
	○정수시설물 청소용역 160,000,000원 =	160,000		
	○정수시설물 유지관리비 450,000,000원 =	450,000		
	○정수장 감시제어시스템 운영 용역비 49,000			
	-중앙제어(HMI, PLC) 유지관리 30,000,000원 =	30,000		
	-CCTV 유지관리 19,000,000원 =	19,000		

[ 정수과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질  
 ●정책사업 : 고품질 수돗물 생산 ●단위사업 : 정수시설 운영 ●세부사업 : 정수시설 유지관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○고압가스 저장시설 수선 및 유지관리비 23,000,000원×2개소 = 46,000			
11	지급수수료	22,120	29,530	△7,410
	○원수 및 정수유량계 검교정 수수료 766,600원×6대 = 4,600			
	○전기안전관리자 선임수수료 340			
	-전기안전관리자 200,000원 = 200			
	-전기안전관리원(보조원) 140,000원 = 140			
	○기계설비유지관리자 선임수수료 200,000원 = 200			
	○전기설비 안전진단 수수료 16,500,000원 = 16,500			
	○크레인 및 호이스트 안전검사 수수료 480			
	-크레인(10톤 미만) 100,000원×3대×1회 = 300			
	-호이스트(5톤 미만) 90,000원×2대×1회 = 180			
206	재료비	12,983,676	13,495,479	△511,803
01	일반재료비	18,000	18,000	0
	○일반자재 구입 1,500,000원×12월 = 18,000			
03	원수구입비	12,965,676	13,477,479	△511,803
	○원수구입비 12,965,676			
	-기본요금 70원×152,000톤×365일 = 3,883,600			
	-사용요금 163.7원×152,000톤×365일 = 9,082,076			
214	수선유지교체비	466,158	419,958	46,200
05	수선유지비	466,158	419,958	46,200
	○정수슬러지 처리비 110,990원×350톤×12월 = 466,158			
215	동력비	1,529,280	1,434,240	95,040
00	동력비	1,529,280	1,434,240	95,040
	○정수장 전력요금 177원×720,000kW×12월 = 1,529,280			
	먹는물수질검사기관 운영	132,400	131,200	1,200
	먹는물 수질검사 및 관리	132,400	131,200	1,200
201	일반운영비	54,400	53,200	1,200
02	공공운영비	40,000	40,000	0
	○먹는물검사기관 시험장비 유지관리비 40,000,000원 = 40,000			
11	지급수수료	14,400	13,200	1,200
	○먹는물검사기관 이화학실 작업환경측정비 수수료 1,700,000원×2회 = 3,400			
	○먹는물검사기관 실험폐수 및 폐기물 위탁처리 수수료 2,000			
	-실험폐수 250,000원×4톤 = 1,000			
	-폐용제 및 폐기물 5,000원×200kg = 1,000			
	○먹는물검사기관 시험장비 검교정 수수료 9,000,000원×1회 = 9,000			
206	재료비	78,000	78,000	0

[ 정수과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 고품질 수돗물 생산 ●단위사업 : 먹는물수질검사기관 운영 ●세부사업 : 먹는물 수질검사 및 관리 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
01	일반재료비	78,000	78,000	0
	○먹는물검사기관 시험장비용 가스 구입 18,000,000원 =	18,000		
	○먹는물검사기관 수질검사용 장비 및 시약 등 소모품 구입 15,000,000원×4회 =	60,000		
행정운영활동		3,263,182	3,146,049	117,133
기본경비		84,521	104,159	△19,638
부서운영비(경수)		84,521	104,159	△19,638
201	일반운영비	54,712	69,455	△14,743
01	사무관리비	34,462	41,355	△6,893
	○부서운영기본경비 40,000원×31명×12월×0.8 =	11,904		
	○당직수당	7,438		
	-수당 60,000원×1명×119일 =	7,140		
	-간식비 2,500원×1명×119일 =	298		
	○침구 구입 및 세탁비	1,680		
	-세탁비 20,000원×2조×24회 =	960		
	-침구 구입비 180,000원×2조×2회 =	720		
	○초과근무자 급식비 50,000원×20명×12월×0.8 =	9,600		
	○수질관리 비상근무자 급식비 50,000원×8명×12월×0.8 =	3,840		
02	공공운영비	2,600	10,600	△8,000
	○직원 의약품 구입 및 응급치료비 500,000원 =	500		
	○특수건강검진비	2,100		
	-화학인자 150,000원×6명 =	900		
	-야간근무 60,000원×20명 =	1,200		
12	교육훈련비	10,000	10,000	0
	○상수도분야 위탁교육비 10,000			
	-전문기관 위탁교육비 및 응시료 400,000원×20명 =	8,000		
	-세미나(워크숍) 참가비 200,000원×10명 =	2,000		
21	공공요금및제세	3,850	3,700	150
	○차량 제세공과금 3,700			
	-환경개선부담금 100,000원×1대×2회 =	200		
	-자동차세 500,000원 =	500		
	-자동차 보험료 3,000,000원 =	3,000		
	○TV 수신료 12,500원×12월 =	150		
22	차량선박비	3,800	3,800	0
	○차량 유지관리비 3,800			
	-전기 승용자동차 1,000,000원×2대 =	2,000		
	-화물트럭 1,800,000원×1대 =	1,800		
202	여비	18,000	27,560	△9,560

[ 정수과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비(정수) ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
01	국내여비	18,000	27,560	△9,560
○	업무추진 기본여비	120,000원×20명×12월×0.5 = 14,400		
○	세미나, 학회 참석 및 벤치마킹 출장여비	150,000원×4명×2일×2회 = 2,400		
○	공무직 기본여비	1,200		
-	공무직 이동실비	3,000원×4명×5회×12월 = 720		
-	공무직 출장여비	20,000원×4명×6회 = 480		
203	업무추진비	6,809	7,144	△335
03	시책추진업무추진비	2,345	2,680	△335
○	시책업무추진비	3,350,000원×0.7 = 2,345		
04	부서운영업무추진비	4,464	4,464	0
○	부서운영업무추진비	(400,000원+(5,000원×13명))×12월×0.8 = 4,464		
303	포상금	5,000	0	5,000
01	포상금	5,000	0	5,000
○	청원경찰, 공무직 근로자 연찬회	5,000,000원×1회 = 5,000		
인력운영비		3,178,661	3,041,890	136,771
인건비(정수)		3,178,661	3,041,890	136,771
101	인건비	3,060,145	2,904,003	156,142
01	보수	2,302,731	2,168,616	134,115
○	기본급	1,472,260		
-	5급(연봉제)	7,483,030원×1명×12월 = 89,797		
-	6급(30호봉)	4,734,090원×9명×12월 = 511,282		
-	7급(20호봉)	3,834,175원×6명×12월 = 276,061		
-	8급(15호봉)	3,123,063원×9명×12월 = 337,291		
-	9급(10호봉)	2,456,653원×3명×12월 = 88,440		
-	연구사(30호봉)	4,705,250원×3명×12월 = 169,389		
○	수당	595,994		
-	정근수당	1,472,260,000원×1/12×50%×2회 = 122,689		
-	정근수당 가산금	21,960		
-	25년 이상	130,000원×9명×12월 = 14,040		
-	20년 이상 25년 미만	110,000원×6명×12월 = 7,920		
-	시간외근무수당(사무실)	66,361		
-	6급	12,844원×4명×28시간×12월 = 17,263		
-	7급	11,602원×5명×28시간×12월 = 19,492		
-	8급	10,416원×3명×28시간×12월 = 10,500		
-	9급	9,860원×2명×28시간×12월 = 6,626		
-	연구사	12,380원×3명×28시간×12월 = 12,480		
-	현업공무원 시간외근무수당	128,029		

[ 정수과 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감	
	-6급	12,844원×5명×72시간×12월 =	55,487		
	-7급	11,602원×1명×72시간×12월 =	10,025		
	-8급	10,416원×6명×72시간×12월 =	53,997		
	-9급	9,860원×1명×72시간×12월 =	8,520		
	-현업공무원 야간근무수당		50,003		
	-6급	34,248원×4명×365일 =	50,003		
	-가족수당		28,800		
	-배우자	40,000원×30명×12월 =	14,400		
	-기타가족	20,000원×60명×12월 =	14,400		
	-위험근무수당(을종)	50,000원×30명×12월 =	18,000		
	-대행업무수당	200,000원×2명×12월 =	4,800		
	-대우공무원 수당		36,912		
	-6급	4,734,090원×9명×4.1%×12월 =	20,963		
	-7급	3,834,180원×6명×4.1%×12월 =	11,319		
	-연구사	4,705,250원×2명×4.1%×12월 =	4,630		
	-상수도 장려수당	50,000원×18명×12월 =	10,800		
	-가산장려수당		4,200		
	-화공,환경직	20,000원×13명×12월 =	3,120		
	-연구직	30,000원×3명 ×12월 =	1,080		
	-폐수처리 장려수당	270,000원×5명×12월 =	16,200		
	-기술정보수당		9,240		
	-5급	50,000원×1명×12월 =	600		
	-6급	30,000원×12명 ×12월 =	4,320		
	-가산금(기능장, 기사)	30,000원×12명 ×12월 =	4,320		
	-퇴직수당	78,000,000원 =	78,000		
	○정액급식비	140,000원×31명×12월 =	52,080		
	○명절휴가비	1,472,260,000원×1/12×60%×2회 =	147,226		
	○연가보상비	1,472,260,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	35,171		
02	기타직보수		600,200	586,410	13,790
	○기본급		385,405		
	-청원경찰(31호봉)	4,691,140원×1명×12월 =	56,294		
	-청원경찰(20호봉)	3,280,550원×7명×12월 =	275,567		
	-일반임기제(연봉제)	4,461,960원×1명×12월 =	53,544		
	○수당		132,487		
	-정근수당	385,405,000원×1/12×50%×2회 =	32,118		
	-정근수당 가산금	130,000원×8명×12월 =	12,480		
	-시간외근무수당	10,821원×9명×28시간×12월 =	32,723		



[ 정수과 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
-	야간근무수당 28,856원×2명×365일 =	21,065		
-	휴일근무수당 86,980원×8명×2일×12월 =	16,701		
-	가족수당	8,640		
-	배우자 40,000원×9명×12월 =	4,320		
-	기타가족 20,000원×18명×12월 =	4,320		
-	상수도 장려수당	2,520		
·	청원경찰 20,000원×8명×12월 =	1,920		
·	일반임기제 50,000원×1명×12월 =	600		
-	(임기제)공기업 종사 공무원수당 80,000원×1명×12월 =	960		
-	(임기제)위험근무수당 50,000원×1명×12월 =	600		
-	(임기제)상수도장려수당 50,000원×1명×12월 =	600		
-	(임기제)가산장려수당 20,000원×1명×12월 =	240		
-	공기업 종사 청경수당 30,000원×8명×12월 =	2,880		
-	청경수당(반장) 80,000원×1명×12월 =	960		
○	정액급식비 140,000원×9명×12월 =	15,120		
○	명절휴가비 385,405,000원×1/12×60%×2회 =	38,541		
○	연가보상비 385,405,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	9,207		
○	직급보조비 180,000원×9명×12월 =	19,440		
03	공무직(무기계약)근로자보수	157,214	148,977	8,237
○	물 박물관 안내, 녹지관리 등 공무직	157,214		
-	기본급 2,553,010원×4명×12월 =	122,545		
-	가족수당	3,840		
-	배우자 40,000원×4명×12월 =	1,920		
-	기타가족 20,000원×8명×12월 =	1,920		
-	시간외근무수당 21,170원×4명×5시간×12월 =	5,081		
-	정액급식비 140,000원×4명×12월 =	6,720		
-	명절휴가비 2,553,010원×4명×60%×2회 =	12,255		
-	연차수당 112,880원×4명×15일 =	6,773		
107	퇴직급여	0	20,000	△20,000
01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	0	20,000	△20,000
204	직무수행경비	97,800	98,100	△300
01	직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
○	5급 100,000원×1명×12월 =	1,200		
02	직급보조비	67,800	68,100	△300
○	직급보조비	67,800		
-	5급 250,000원×1명×12월 =	3,000		
-	6급 185,000원×9명×12월 =	19,980		

[ 정수과 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
-7급	180,000원×6명×12월 =	12,960		
-8,9급	175,000원×12명×12월 =	25,200		
-연구사	185,000원×3명×12월 =	6,660		
03 특정업무경비		28,800	28,800	0
○공기업종사 공무원	80,000원×30명×12월 =	28,800		
304 연금부담금등		20,716	19,787	929
02 국민건강보험부담금등		3,178	3,175	3
○일반임기제 공무원 보험료 부담금		3,178		
-건강보험료	64,776,000원×3.545% =	2,297		
-노인장기요양보험	2,297,000원×12.95% =	298		
-고용보험료	64,776,000원×0.9% =	583		
03 공무원(무기계약)부담금관련		17,538	16,612	926
○공무직 보험료 부담금		17,538		
-국민연금	157,214,000원×4.5% =	7,075		
-건강보험료	157,214,000원×3.545% =	5,574		
-노인장기요양보험료	5,574,000원×12.95% =	722		
-고용보험료	157,214,000원×1.75% =	2,752		
-산재보험료	157,214,000원×0.9% =	1,415		



[ 정수과 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 고품질 수돗물 생산(자본) ●단위사업 : 정수시설 운영(자본) ●세부사업 : 정수시설 유지관리(자본) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
행정운영활동(자본)	50,000	0	50,000
기본경비(자본)	50,000	0	50,000
행정사무자산 구입(차량운반구)	50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○소형화물트럭 구입	50,000,000원×1대 = 50,000		

## 5. 자금운영계획



# 자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		71,363,264	124,373,332	△ 53,010,068
영업수익	계	54,237,560	49,290,565	4,946,995
	사용료수익	53,128,060	47,953,265	5,174,795
	급배수공사수익	800,000	1,000,000	△ 200,000
	기타영업수익	309,500	337,300	△ 27,800
영업외수익	계	2,861,134	1,594,844	1,266,290
	이자수익	1,866,257	604,325	1,261,932
	타회계전입금수익	984,877	977,519	7,358
	전기손익수정이익	10,000	13,000	△ 3,000
투자자산처분	계	6,198,705	0	6,198,705
	예탁금원금회수수입	6,198,705	0	6,198,705
유형자산처분	계	0	61,737,756	△ 61,737,756
	재산매각수입	0	61,737,756	△ 61,737,756
자본잉여금수입	계	2,973,984	2,981,784	△ 7,800
	타회계건설보조금수입	30,000	0	30,000
	원인자부담금수입	2,943,984	2,981,784	△ 37,800
유보자금	계	5,091,881	8,768,383	△ 3,676,502
	순세계잉여금	3,591,881	7,468,383	△ 3,876,502
	미수금	1,500,000	1,300,000	200,000

# 자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		71,363,264	124,373,332	△ 53,010,068
상수도공기업 경영	계	14,396,581	15,692,449	△ 1,295,868
	상수도공기업 운영	13,667,499	15,054,281	△ 1,386,782
	안전 재원 세입 확보	170,001	122,937	47,064
	수도요금 검침부과	242,749	252,107	△ 9,358
	스마트검침 시스템 운영	316,332	263,124	53,208
수돗물 공급체계 구축	계	7,185,781	7,676,259	△ 490,478
	상수도시설 정비	1,010,000	1,200,000	△ 190,000
	옥내급수지원	342,770	306,000	36,770
	상수도 누수관리	3,041,100	2,873,100	168,000
	수돗물 공급관리	2,791,911	3,297,159	△ 505,248
고품질 수돗물 생산	계	16,827,719	17,372,641	△ 544,922
	정수업무 운영	150,080	252,788	△ 102,708
	정수생산 및 처리	801,515	719,586	81,929
	정수시설 운영	15,743,724	16,269,067	△ 525,343
	먹는물수질검사기관 운영	132,400	131,200	1,200
행정운영활동	계	11,195,844	10,679,529	516,315
	기본경비	278,104	305,229	△ 27,125
	인력운영비	10,917,740	10,374,300	543,440
영업외활동	계	16,041	10,020	6,021
	기타영업외활동	16,041	10,020	6,021
예비비	계	240,850	400,000	△ 159,150
	예비비	240,850	400,000	△ 159,150
상수도공기업 경영(자본)	계	1,410,000	1,917,500	△ 507,500
	수도요금 검침부과(자본)	0	14,000	△ 14,000
	스마트검침 시스템 운영(자본)	1,410,000	1,903,500	△ 493,500
수돗물 공급체계 구축(자본)	계	15,709,958	22,002,650	△ 6,292,692
	관로개량사업	13,231,361	12,133,280	1,098,081
	배수지관리	1,030,070	856,120	173,950
	상수도시설 정비(자본)	1,448,527	9,013,250	△ 7,564,723
고품질 수돗물 생산(자본)	계	3,830,490	5,059,307	△ 1,228,817
	정수시설 운영(자본)	3,830,490	5,059,307	△ 1,228,817
행정운영활동(자본)	계	50,000	110,512	△ 60,512



# 자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
행정운영활동(자본)	기본경비(자본)	50,000	110,512	△ 60,512
재무활동	계	0	42,576,770	△ 42,576,770
	내부거래	0	42,576,770	△ 42,576,770
예비비(자본)	계	500,000	875,695	△ 375,695
	예비비(자본)	500,000	875,695	△ 375,695
차 액 (A - B)		0	0	0



## **6. 성질별 과목조서**



# 2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		71,363,264	124,373,332	△ 53,010,068
<b>100 . 인건비</b>	<b>100</b>	8,607,087	8,197,261	409,826
인건비	101	8,502,087	8,070,761	431,326
보수	( 101 - 01 )	5,707,301	5,351,672	355,629
기타직보수	( 101 - 02 )	645,030	626,744	18,286
공무직(무기계약)근로자 보수	( 101 - 03 )	1,986,636	2,044,022	△ 57,386
기간제근로자등보수	( 101 - 04 )	163,120	48,323	114,797
퇴직급여	107	105,000	126,500	△ 21,500
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	( 107 - 01 )	94,000	123,000	△ 29,000
기간제근로자등퇴직급여	( 107 - 02 )	11,000	3,500	7,500
<b>200 . 물건비</b>	<b>200</b>	38,920,665	41,272,338	△ 2,351,673
일반운영비	201	3,296,678	3,407,288	△ 110,610
사무관리비	( 201 - 01 )	323,262	344,415	△ 21,153
공공운영비	( 201 - 02 )	2,137,885	2,327,174	△ 189,289
행사운영비	( 201 - 03 )	10,000	0	10,000
지급수수료	( 201 - 11 )	275,264	224,395	50,869
교육훈련비	( 201 - 12 )	43,100	50,000	△ 6,900
임차료	( 201 - 13 )	3,240	3,240	0
공공요금및제세	( 201 - 21 )	467,247	420,664	46,583
차량-선박비	( 201 - 22 )	36,680	37,400	△ 720
여비	202	103,600	149,766	△ 46,166
국내여비	( 202 - 01 )	69,600	106,766	△ 37,166
국제화여비	( 202 - 04 )	34,000	43,000	△ 9,000
업무추진비	203	27,867	29,028	△ 1,161
정원가산업무추진비	( 203 - 02 )	7,680	7,740	△ 60
시책추진업무추진비	( 203 - 03 )	7,035	8,040	△ 1,005
부서운영업무추진비	( 203 - 04 )	13,152	13,248	△ 96
직무수행경비	204	283,680	273,960	9,720
직책급업무수행경비	( 204 - 01 )	7,800	3,600	4,200
직급보조비	( 204 - 02 )	176,040	171,480	4,560
특정업무경비	( 204 - 03 )	99,840	98,880	960
재료비	206	27,297,122	29,104,584	△ 1,807,462
일반재료비	( 206 - 01 )	135,000	144,325	△ 9,325
약품비	( 206 - 02 )	700,691	628,989	71,702
원수구입비	( 206 - 03 )	12,965,676	13,477,479	△ 511,803

# 2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
정수구입비	( 206 - 04 )	13,495,755	14,853,791	△ 1,358,036
수선유지교체비	214	5,425,478	5,685,708	△ 260,230
급수계량기교체비	( 214 - 01 )	1,358,500	1,827,000	△ 468,500
상하수도관교체비	( 214 - 02 )	2,691,000	2,466,200	224,800
지원사업성시설비	( 214 - 04 )	330,270	306,000	24,270
수선유지비	( 214 - 05 )	1,045,708	1,086,508	△ 40,800
동력비	215	1,686,240	1,622,004	64,236
신설공사비	231	800,000	1,000,000	△ 200,000
<b>300 . 경상이전</b>	<b>300</b>	<b>2,078,173</b>	<b>1,951,279</b>	<b>126,894</b>
일반보전금	301	3,500	3,500	0
기타보상금	( 301 - 12 )	3,500	3,500	0
포상금	303	17,700	14,700	3,000
포상금	( 303 - 01 )	17,700	14,700	3,000
연금부담금등	304	2,026,973	1,903,079	123,894
연금부담금	( 304 - 01 )	1,535,580	1,415,493	120,087
국민건강보험부담금등	( 304 - 02 )	271,437	256,245	15,192
공무직(무기계약)부담금 관련	( 304 - 03 )	219,956	231,341	△ 11,385
배상금등	305	30,000	30,000	0
배상금등	( 305 - 01 )	30,000	30,000	0
<b>400 . 자본적지출</b>	<b>400</b>	<b>21,000,448</b>	<b>29,089,969</b>	<b>△ 8,089,521</b>
시설비및부대비	401	19,256,958	26,858,957	△ 7,601,999
시설비	( 401 - 01 )	18,017,410	25,606,307	△ 7,588,897
감리비	( 401 - 02 )	1,200,000	1,200,000	0
시설부대비	( 401 - 03 )	39,548	52,650	△ 13,102
자산취득비	405	1,743,490	2,231,012	△ 487,522
자산및물품취득비	( 405 - 01 )	1,743,490	2,231,012	△ 487,522
<b>700 . 내부거래</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>42,576,770</b>	<b>△ 42,576,770</b>
예탁금	704	0	42,576,770	△ 42,576,770
<b>800 . 예비비</b>	<b>800</b>	<b>756,891</b>	<b>1,285,715</b>	<b>△ 528,824</b>
예비비	801	740,850	1,275,695	△ 534,845
일반예비비	( 801 - 01 )	740,850	1,275,695	△ 534,845
반환금기타	802	16,041	10,020	6,021
전기손익수정손실	( 802 - 14 )	15,000	8,000	7,000
기타영업외비용	( 802 - 15 )	1,041	2,020	△ 979

# 별첨





# 1. 계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

사업명	구분	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
			전전년도까지(2023)			전년도(2024)			당년도 예산액 (2025)	차년도 예산액	차차년 도이후 예산액	
			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
가치올정수장 고도정수처리 시설 설치사업	기존(A)	67,506,009	14,572,922	3,800,709	10,772,213	28,016,250	9,782,680	18,233,570	17,007,219	7,909,618	0	
	시설비	64,005,009	14,057,641	3,799,745	10,257,896	26,803,000	9,779,717	17,023,283	15,746,750	7,397,618	0	
	감리비	3,372,000	500,000	0	500,000	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	472,000	0	
	시설부대비	129,000	15,281	964	14,317	13,250	2,963	10,287	60,469	40,000	0	
	변경(B)	64,006,009	14,572,922	3,800,709	10,772,213	28,016,250	9,782,680	18,233,570	13,448,527	7,968,310	0	
	시설비	60,505,009	14,057,641	3,799,745	10,257,896	26,803,000	9,779,717	17,023,283	12,246,750	7,397,618	0	
	감리비	3,372,000	500,000	0	500,000	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	472,000	0	
	시설부대비	129,000	15,281	964	14,317	13,250	2,963	10,287	1,777	98,692	0	
	증감(B-A)	-3,500,000	0	0	0	0	0	0	-3,558,692	58,692	0	

# 2. 채무부담행위 조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행위액	채무부담 사유	상환계획
		해당	없음		

# 3. 중요자산의 취득 및 처분조서 : 해당없음

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득 (처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취득 계획			처분 계획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
			해당		없음						