

2024년도 상수도공기업 특별회계
제1회 추경 세입·세출 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	_____	27
4-1. 수입 예산	_____	29
4-2. 지출 예산	_____	35
○ 수도권행정과	_____	37
○ 수도시설과	_____	45
○ 정수과	_____	53
5. 자금운영계획	_____	57
○ 수입자금	_____	59
○ 지출자금	_____	60
6. 성질별 과목조서	_____	63
【 별 침 】	_____	69
1. 계속비사업조서	_____	71
2. 채무부담행위조서	_____	71
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	71

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)	천명	806.3	814.3	△8	
	3) 보 급 률 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천㎥	-	-	-	
	2) 시 설 용 량	천㎥	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	km	665.2	664.5	0.7	
	6) 노 후 관 교 체	km	16.8	17.3	△0.5	
3. 생산 및 수급계획	1) 연 간 총 생 산 량 (C)	천㎥	92,503	94,138	△1,635	
	2) 1 일 평 균 생 산 량	천㎥	253	257	△4	
	3) 연 간 총 급수량(조정) (D)	천㎥	82,012	82,055	△43	
	4) 1 일 평 균 급 수 량	천㎥	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) ㎥ 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	명	79	77	2	
	2) 기 타(청 원 경 찰)	명	8	8	-	
	3) 공 무 직	명	41	40	1	
	4) 시 간 선 택 임 기 제	명	1	1	-	
	5) 기 간 제 근 로 자	명	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 13,500개	1,903,500
○ 까치울정수장 고도정수처리시설 설치사업	·까치울정수장 고도정수처리시설(오존접촉조, 활성탄흡착지, 중계펌프장, 회수조)설치 (계속비사업)	20,936,200
○ 상수도 노후관 교체공사	·내용 연수 30년 경과 상수도 노후관 교체 ·성곡동 일원(K14) 등 9개소 ·D=150~300mm, L=20km	10,000,000
○ 상수도 노후관 갱생공사	·내용 연수 30년 경과 상수관로 갱생공사 ·성모병원 일원 상수도관로, D=1,100mm	1,500,000
○ 블록시스템 점검 용역	·관내 4개 블록의 안정적인 상수관망 구축 및 유지관리 용역	200,000
○ 상수관로 관세척 공사	·10년 1회 이상 상수관로 세척 ·K5블록 등 5개소	400,000
○ 상수도관 교체 및 공사비	·누수, 불·소출수로 인한 공사 ·동절기 상수도시설물 긴급 공사 및 급수배관 폐관공사	2,666,200
○ 급수계량기 교체 및 공사비	·수도계량기 구입 (D=15mm~150mm) 15,000전 ·수도계량기 교체공사 13,000전	1,827,000
○ 옥내급수관 개량공사	·공용배관 및 옥내급수관 교체 지원 (250세대)	306,000
○ 배수지 보수보강공사	· 안전진단 및 점검결과에 따른 배수지 보수보강공사(3개소)	872,000
○ 정수지 시설 보수보강 공사	·사업량 : 19,900㎡, 2계열 보수·보강 ·균열보수 및 도막계 방수재 표면 방수방식	1,400,000
○ 가압장 대형펌프 및 밸브 교체공사	·가압장 가압펌프 2대 및 부속밸브 교체	1,018,007
○ 정수장 배출수처리시설 슬러지 수집기 교체 공사	·슬러지 수집장치 10대 교체	1,493,800
○ 염소투입 설비 개선 공사	·내구연한 경과 염소투입 설비 개선 ·기화기, 투입기, 염소가스 중화설비 등 교체	550,000

□ 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	2024년(당기)			사용량 구분	2023년(전기)			인상률 (4.56%)	인상 시기
		사용량 (천㎡)	수입액 (천원)	단가 (원/㎡)		사용량 (천㎡)	수입액 (천원)	단가 (원/㎡)		
가정용	구분 없음			495	구분 없음			450	10%	2024년 1월
일반용	~100			1,040	~100			890	16.85%	
	101~			1,170	101~			1,160	0.86%	
대중 탕용	~1,000			780	~1,000			720	8.33%	
	1,001~			920	1,001~			870	5.75%	
산업용	~500			850	~500			760	11.84%	
	501~			1,090	501~			1,080	0.93%	
공업용	㎡당			290	㎡당			260	11.54%	

□ 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) 2024년도 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정 재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
50,099,001 천원	4,933,547 천원	55,032,548 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
86,405,598 천원	0 천원	0 천원	86,405,598 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I . 영 업 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	6,233,547 천원
II . 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	△86,405,598 천원
III . 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	76,593,801 천원
IV . 현 금 의 증 감 (I + II + III)	△3,578,250 천원
V . 기 초 의 현 금	3,578,250 천원
VI . 기 말 의 현 금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 _____ 132,588전
- 나. 연간 생산량 _____ 92,503천m³
- 다. 1일 평균 생산량 _____ 253천m³

라. 주요 건설개량사업

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액
스마트검침 시스템 구축	1,903,500
까치울정수장 고도정수처리시설 설치	20,936,200
상수도 노후관 교체공사(9개소 20km)	10,000,000
상수도 노후관 갱생공사(성모병원 일원 상수도관로)	1,500,000
수도계량기 교체사업	1,827,000
배수지 보수보강공사	850,000
녹물 없는 우리집 수도관 개량사업	306,000
누수 긴급복구 정비공사	2,000,000
신설 급수공사	800,000
정수지 시설 보수보강 공사	1,400,000
가압장 대형펌프 및 밸브 교체공사	1,018,007
정수장 배출수처리시설 슬러지 수집기 교체 공사	1,493,800
염소투입 설비 개선 공사	550,000

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

수 _____ 입

제1관 사업수익	55,032,548천원
제1항 영업수익	49,080,765천원
제2항 영업외수익	5,951,783천원

지 _____ 출

제1관 사업비용	50,099,001천원
제1항 정책사업	38,827,946천원
제2항 행정운영활동	10,841,047천원
제3항 영업외활동	30,008천원
제4항 예비비	400,000천원

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 예산액의 3%이내 4,095,137천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 8,343,848천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 29,028천원
- (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 13,289,200천원이다.

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 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	55,032,548	수입계(A')	81,472,051	수입계(A'')	136,504,599
영업수익	49,080,765			영업수익	49,080,765
영업외수익	5,951,783			영업외수익	5,951,783
		유형자산처분	61,737,756	유형자산처분	61,737,756
		자본잉여금수입	14,842,414	자본잉여금수입	14,842,414
		유보자금	4,891,881	유보자금	4,891,881
지출계(B)	50,099,001	지출계(B')	86,405,598	지출계(B'')	136,504,599
상수도공기업 경영	14,363,349			상수도공기업 경영	14,363,349
수돗물 공급체계 구축	7,603,759			수돗물 공급체계 구축	7,603,759
고품질 수돗물 생산	16,860,838			고품질 수돗물 생산	16,860,838
행정운영활동	10,841,047			행정운영활동	10,841,047
영업외활동	30,008			영업외활동	30,008
		상수도공기업 경영(자본)	1,917,500	상수도공기업 경영(자본)	1,917,500
		수돗물 공급체계 구축(자본)	35,160,850	수돗물 공급체계 구축(자본)	35,160,850
		고품질 수돗물 생산(자본)	5,029,307	고품질 수돗물 생산(자본)	5,029,307
		행정운영활동(자본)	109,277	행정운영활동(자본)	109,277
		재무활동	43,223,664	재무활동	43,223,664
예비비	400,000	예비비	965,000	예비비	1,365,000
차 인(A - B)	4,933,547	차 인(A' - B')	△ 4,933,547	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산 총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추정1차

과 목				금 액			
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					136,504,599	124,373,332	12,131,267
사업예산					55,032,548	50,885,409	4,147,139
600 사업수익					55,032,548	50,885,409	4,147,139
610 영업수익					49,080,765	49,290,565	△ 209,800
612 급·배수공사수익					800,000	1,000,000	△ 200,000
01 상수도신설공사수입					800,000	1,000,000	△ 200,000
661 기타영업수익					327,500	337,300	△ 9,800
03 기타수수료수입					74,200	84,000	△ 9,800
670 영업외수익					5,951,783	1,594,844	4,356,939
671 이자수익					4,678,154	604,325	4,073,829
01 예금이자수입					1,998,822	282,000	1,716,822
03 예탁금이자수입					342,235	322,325	19,910
09 기타이자수입					2,337,097	0	2,337,097
672 타회계전입금수익					997,519	977,519	20,000
03 일반회계지원금					20,000	0	20,000
673 보조금수익					153,000	0	153,000
02 사·도비보조금					153,000	0	153,000
679 기타영업외수익					110,110	0	110,110
03 불용품매각수입					110,110	0	110,110
자본예산					81,472,051	73,487,923	7,984,128
100 자본적수입					81,472,051	73,487,923	7,984,128
170 자본잉여금수입					14,842,414	2,981,784	11,860,630
173 타회계건설보조금수입					13,136,200	0	13,136,200
03 시도비보조금수입					13,136,200	0	13,136,200
177 원인가부담금수입					1,706,214	2,981,784	△ 1,275,570
01 원인가부담금					1,706,214	2,981,784	△ 1,275,570
180 유보자금					4,891,881	8,768,383	△ 3,876,502
181 순세계잉여금					3,591,881	7,468,383	△ 3,876,502
01 순세계잉여금					3,578,250	7,468,383	△ 3,890,133
02 보조금사용잔액					13,631	0	13,631

3-2. 지출예산 총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							136,504,599	124,373,332	12,131,267
사업예산							50,099,001	51,830,898	△1,731,897
환경(6)/상하수도·수질							50,099,001	51,830,898	△1,731,897
상수도공기업 경영							14,363,349	15,692,449	△1,329,100
상수도공기업 운영							13,712,029	15,054,281	△1,342,252
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							216,274	200,490	15,784
202 여비							50,400	54,616	△4,216
01 국내여비							7,400	11,616	△4,216
303 포상금							20,000	0	20,000
01 포상금							20,000	0	20,000
안전 자원 세입 확보							142,497	122,937	19,560
상수도 요금 징수							142,497	122,937	19,560
201 일반운영비							142,497	122,937	19,560
11 지급수수료							123,876	104,316	19,560
수도요금 검침부과							245,699	252,107	△6,408
검침 및 요금고지							245,699	252,107	△6,408
201 일반운영비							201,247	200,027	1,220
01 사무관리비							134,079	132,859	1,220
202 여비							32,452	40,080	△7,628
01 국내여비							32,452	40,080	△7,628
수돗물 공급체계 구축							7,603,759	7,676,259	△72,500
상수도시설 정비							1,000,000	1,200,000	△200,000
상수도 급수관리							1,000,000	1,200,000	△200,000
231 신설공사비							800,000	1,000,000	△200,000
00 신설공사비							800,000	1,000,000	△200,000
육내급수지원							306,000	306,000	0
녹물 없는 우리집 수도관 개량사업							306,000	306,000	0
214 수선유지교체비							306,000	306,000	0
04 지원사업성시설비							306,000	306,000	0
상수도 누수관리							3,043,100	2,873,100	170,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						시설물 유지관리	795,900	825,900	△30,000
					201	일반운영비	795,900	825,900	△30,000
					02	공공운영비	595,700	625,700	△30,000
						누수수리지원	2,247,200	2,047,200	200,000
					214	수선유지교체비	2,000,000	1,800,000	200,000
					02	상하수도관교체비	2,000,000	1,800,000	200,000
						수돗물 공급관리	3,254,659	3,297,159	△42,500
						배수지 및 가압장 관리	918,209	960,709	△42,500
					201	일반운영비	216,895	219,395	△2,500
					11	지급수수료	9,364	11,864	△2,500
					215	동력비	147,764	187,764	△40,000
					00	동력비	147,764	187,764	△40,000
						고품질 수돗물 생산	16,860,838	17,372,641	△511,803
						정수시설 운영	15,757,264	16,269,067	△511,803
						정수시설 유지관리	15,757,264	16,269,067	△511,803
					206	재료비	12,983,676	13,495,479	△511,803
					03	원수구입비	12,965,676	13,477,479	△511,803
						행정운영활동	10,841,047	10,679,529	161,518
						인력운영비	10,535,818	10,374,300	161,518
						인건비(배급수)	2,536,190	2,627,096	△90,906
					101	인건비	2,294,532	2,385,124	△90,592
					01	보수	1,704,065	1,791,867	△87,802
					03	공무직(무기계약)근로자보수	590,467	593,257	△2,790
					304	연금부담금등	65,838	66,152	△314
					03	공무직(무기계약)부담금관련	65,838	66,152	△314
						인건비(행정운영)	2,310,883	2,187,918	122,965
					101	인건비	603,554	495,533	108,021
					01	보수	603,554	495,533	108,021
					204	직무수행경비	37,860	25,800	12,060
					01	직책급여업무수행경비	5,400	1,200	4,200
					02	직급보조비	22,860	15,960	6,900
					03	특정업무경비	9,600	8,640	960
					304	연금부담금등	1,669,469	1,666,585	2,884

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 연금부담금	1,417,676	1,415,493	2,183
						02 국민건강보험부담금등	251,793	251,092	701
						인건비(징수및수용가)	2,646,855	2,517,396	129,459
					101	인건비	2,289,759	2,286,101	3,658
						02 기타직보수	43,992	40,334	3,658
					107	퇴직급여	152,000	26,500	125,500
						01 공무직(무기계약)근로자퇴 직급여	152,000	23,000	129,000
						02 기간제근로자등퇴직급여	0	3,500	△3,500
					204	직무수행경비	54,360	54,240	120
						02 직급보조비	30,360	30,240	120
					304	연금부담금등	150,736	150,555	181
						02 국민건강보험부담금등	2,159	1,978	181
						영업외활동	30,008	10,020	19,988
						기타영업외활동	30,008	10,020	19,988
						기타영업외비용	22,008	2,020	19,988
					802	반환금기타	22,008	2,020	19,988
						01 국고보조금반환금	3,057	0	3,057
						02 사·도비보조금반환금	16,931	0	16,931
						자본예산	86,405,598	72,542,434	13,863,164
						환경(6)/상하수도·수질	86,405,598	72,542,434	13,863,164
						수돗물 공급체계 구축(자본)	35,160,850	22,002,650	13,158,200
						배수지관리	878,120	856,120	22,000
						배수지 유지관리	878,120	856,120	22,000
					401	시설비및부대비	878,120	856,120	22,000
					01	시설비	872,000	850,000	22,000
						상수도시설 정비(자본)	22,149,450	9,013,250	13,136,200
						까치울정수장 고도정수처리시설 설치	22,149,450	9,013,250	13,136,200
					401	시설비및부대비	22,149,450	9,013,250	13,136,200
					01	시설비	20,936,200	7,800,000	13,136,200
						고품질 수돗물 생산(자본)	5,029,307	5,059,307	△30,000
						정수시설 운영(자본)	5,029,307	5,059,307	△30,000
						정수시설 유지관리(자본)	173,000	203,000	△30,000
					405	자산취득비	173,000	203,000	△30,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 자산및물품취득비	173,000	203,000	△30,000
						행정운영활동(자본)	109,277	110,512	△1,235
						기본경비(자본)	109,277	110,512	△1,235
						행정사무자산 구입(공기구비품)	5,277	6,512	△1,235
						405 자산취득비	5,277	6,512	△1,235
						01 자산및물품취득비	5,277	6,512	△1,235
						재무활동	43,223,664	42,576,770	646,894
						내부거래	43,223,664	42,576,770	646,894
						예탁금	43,223,664	42,576,770	646,894
						704 예탁금	43,223,664	42,576,770	646,894
						00 예탁금	43,223,664	42,576,770	646,894
						예비비(자본)	965,000	875,695	89,305
						예비비(자본)	965,000	875,695	89,305
						예비비	965,000	875,695	89,305
						801 예비비	965,000	875,695	89,305
						01 일반예비비	965,000	875,695	89,305

4. 사업별 예산서

4-1. 수입 예산서

수입예산서(부서별_종)

[수도권행정과]

(단위 : 천원)

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

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	136,504,599	124,373,332	12,131,267
600 사업수익	55,032,548	50,885,409	4,147,139
610 영업수익	49,080,765	49,290,565	△209,800
612 급·배수공사수익	800,000	1,000,000	△200,000
01 상수도신설공사수입	800,000	1,000,000	△200,000
○급수공사수입			
경정 (800,000,000원) - 기정 (1,000,000,000원) =	△200,000		
661 기타영업수익	327,500	337,300	△9,800
03 기타수수료수입	74,200	84,000	△9,800
○급수공사 준공검사 수수료			
경정 (9,600,000원) - 기정 (12,000,000원) =	△2,400		
○급수공사 자재검사 수수료			
경정 (9,600,000원) - 기정 (12,000,000원) =	△2,400		
○먹는물 수질검사 수수료			
경정 (43,000,000원) - 기정 (48,000,000원) =	△5,000		
670 영업외수익	5,951,783	1,594,844	4,356,939
671 이자수익	4,678,154	604,325	4,073,829
01 예금이자수입	1,998,822	282,000	1,716,822
○일반예금 이자 수입	1,716,822		
-공금예금 이자 수입	경정 (691,405,000원) - 기정 (282,000,000원) =	409,405	
-정기예금 이자 수입	경정 (1,307,417,740원) - 기정 (0원) =	1,307,417	
03 예탁금이자수입	342,235	322,325	19,910
○예탁금 이자수입			
경정 (342,235,000원) - 기정 (322,325,000원) =	19,910		
09 기타이자수입	2,337,097	0	2,337,097
○국,시도보조금정산에 따른 이자 반납 수입	3,897		
-국고보조금 정산에 따른 이자 반납 수입	경정 (597,000원) - 기정 (0원) =	597	
-시도보조금 정산에 따른 이자 반납 수입	경정 (3,300,000원) - 기정 (0원) =	3,300	
○일반회계 대여금 이자 수입	경정 (2,333,200,000원) - 기정 (0원) =	2,333,200	
672 타회계전입금수익	997,519	977,519	20,000
03 일반회계지원금	20,000	0	20,000
○2023년 지방상수도경영평가 '가'등급 우수기관 인센티브 지급			
경정(20,000,000원)- 기정(0원) =	20,000		
673 보조금수익	153,000	0	153,000
02 사·도비보조금	153,000	0	153,000

[수도행정과]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 보조금수익 목 : 시·도비보조금

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○녹물없는 우리집 수도관 개량사업 지원비 경정(153,000,000원)-기정(0원) = 153,000			
679	기타영업외수익	110,110	0	110,110
03	불용품매각수입	110,110	0	110,110
	○불용품 수도미터기 매각대금 경정(110,110,000원) - 기정(0원) = 110,110			

[수도권행정과]

(단위 : 천원)

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	81,472,051	73,487,923	7,984,128
170	자본잉여금수입	14,842,414	2,981,784	11,860,630
173	타회계건설보조금수입	13,136,200	0	13,136,200
03	시도비보조금수입 ○까치울정수장 고도정수처리시설설치사업 경정 (13,136,200,000원) - 기정 (0원) = 13,136,200	13,136,200	0	13,136,200
177	원인자부담금수입	1,706,214	2,981,784	△1,275,570
01	원인자부담금 ○상수도원인자부담금 △1,275,570 -급수공사(20mm기준) 경정 (987,500,000원) - 기정 (1,185,000,000원) = △197,500 -오정군부대 도시개발사업 경정 (718,714,000원) - 기정 (1,796,784,000원) = △1,078,070	1,706,214	2,981,784	△1,275,570
180	유보자금	4,891,881	8,768,383	△3,876,502
181	순세계잉여금	3,591,881	7,468,383	△3,876,502
01	순세계잉여금 ○순세계잉여금 경정 (3,578,250,295원) - 기정 (7,468,383,000원) = △3,890,133	3,578,250	7,468,383	△3,890,133
02	보조금사용잔액 ○2023년도 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비 도비보조금 반환금 경정 (13,631,000원) - 기정 (0원) = 13,631	13,631	0	13,631

4-2. 지출 예산서

수 도 행 정 과

지출예산서(부서별_중)

[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	기정 예산액	증감
합 계	65,869,960	66,211,672	△341,712
시군구비 65,869,960			
사업예산	19,758,519	20,835,195	△1,076,676
환경(6)/상하수도·수질	19,758,519	20,835,195	△1,076,676
상수도공기업 경영	14,363,349	15,692,449	△1,329,100
상수도공기업 운영	13,712,029	15,054,281	△1,342,252
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			
경정 (13,495,754,752원) - 기정 (14,853,791,000원) =			△1,358,036
상수도업무 추진	216,274	200,490	15,784
202 여비	50,400	54,616	△4,216
01 국내여비	7,400	11,616	△4,216
○업무추진 기본여비			
경정 (5,000,000원) - 기정 (9,216,000원) =			△4,216
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○ 상수도 경영평가 직원 연찬회(수도행정과,수도시설과, 경수과)			
경정 (20,000,000원) - 기정(0원) =			20,000
안전 자원 세입 확보	142,497	122,937	19,560
상수도 요금 징수	142,497	122,937	19,560
201 일반운영비	142,497	122,937	19,560
11 지급수수료	123,876	104,316	19,560
○신용카드 가맹점 수수료			
경정 (80,760,000원) - 기정 (61,200,000원) =			19,560
수도요금 검침부과	245,699	252,107	△6,408
검침 및 요금고지	245,699	252,107	△6,408
201 일반운영비	201,247	200,027	1,220
01 사무관리비	134,079	132,859	1,220
○공무직 퇴직자 공로패 및 부상품 구입			
경정 (610,000원×2명) - 기정 (0원) =			1,220
202 여비	32,452	40,080	△7,628
01 국내여비	32,452	40,080	△7,628
○업무추진 기본여비			
경정 (9,652,000원) - 기정 (17,280,000원) =			△7,628
행정운영활동	4,985,150	4,732,726	252,424
인력운영비	4,957,738	4,705,314	252,424

[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	기정 예산액	증감
인건비(행정운영)		2,310,883	2,187,918	122,965
101 인건비		603,554	495,533	108,021
01 보수		603,554	495,533	108,021
○기본급		103,821		
-4급(연봉제)		경정 (8,651,750원×1명×12월) - 기정 (0원) =	103,821	
○수당		4,200		
-특수직무수당		4,200		
-4급		경정 (200,000원×1명×12월) - 기정 (0원) =	2,400	
-5급		경정 (150,000원×1명×12월) - 기정 (0원) =	1,800	
204 직무수행경비		37,860	25,800	12,060
01 직책급업무수행경비		5,400	1,200	4,200
○4급		경정 (350,000원×1명×12월) - 기정 (0원) =	4,200	
02 직급보조비		22,860	15,960	6,900
○직급보조비		6,900		
-4급		경정 (400,000원×1명×12월) - 기정 (0원) =	4,800	
-8,9급		경정 (175,000원×3명×12월) - 기정 (175,000원×2명×12월) =	2,100	
03 특정업무경비		9,600	8,640	960
○예산, 결산, 계약, 경영평가 담당공무원		경정 (80,000원×4명×12월) - 기정 (80,000원×3명×12월) =	960	
304 연금부담금등		1,669,469	1,666,585	2,884
01 연금부담금		1,417,676	1,415,493	2,183
○연금부담금		경정 (565,950,000원) - 기정 (565,079,000원) =	871	
○연금부담금 보전금		경정 (622,545,000원) - 기정 (621,587,000원) =	958	
○퇴직수당 부담금		경정 (218,049,000원) - 기정 (217,713,000원) =	336	
○재해보상 부담금		경정 (11,132,000원) - 기정 (11,114,000원) =	18	

[수도권행정과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
02	국민건강보험부담금등	251,793	251,092	701
	○건강보험 부담금			
	경정 (222,923,000원) - 기정 (222,579,000원) =	344		
	○노인장기요양보험 부담금			
	경정 (28,870,000원) - 기정 (28,513,000원) =	357		
인건비(징수및수용가)		2,646,855	2,517,396	129,459
101	인건비	2,289,759	2,286,101	3,658
02	기타직보수	43,992	40,334	3,658
	○시간선택제임기제 마감(수도요금징수)	3,658		
	-기본급			
	경정 (2,312,000원×1명×12월) - 기정 (25,173,000원) =	2,571		
	-특수업무수당			
	경정 (1,399,000원) - 기정 (1,269,000원) =	130		
	-초과근무수당			
	경정 (4,734,000원) - 기정 (4,618,000원) =	116		
	-연가보상비			
	경정 (669,000원) - 기정 (607,000원) =	62		
	-성과연봉			
	경정 (50,178,000원×8%) - 기정 (3,365,000원) =	650		
	-연봉조정			
	경정 (27,744,000원×5%) - 기정 (1,259,000원) =	129		
107	퇴직급여	152,000	26,500	125,500
01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	152,000	23,000	129,000
	○공무직(수도검침 2명) 퇴직금			
	경정 (152,000,000원) - 기정 (23,000,000원) =	129,000		
02	기간제근로자등퇴직급여	0	3,500	△3,500
	○기간제근로자(대체인력 1명) 퇴직금			
	경정 (0원) - 기정 (3,500,000원) =	△3,500		
204	직무수행경비	54,360	54,240	120
02	직급보조비	30,360	30,240	120
	○직급보조비	120		
	-7급			
	경정 (180,000원×6명×12월) - 기정 (180,000원×4명×12월) =	4,320		
	-8,9급			
	경정 (175,000원×3명×12월) - 기정 (175,000원×5명×12월) =	△4,200		
304	연금부담금등	150,736	150,555	181
02	국민건강보험부담금등	2,159	1,978	181
	○기타직(수도요금징수) 보험료 부담금	181		
	-건강보험료			
	경정 (1,560,000원) - 기정 (1,430,000원) =	130		

수 도 시 설 과

[수도시설과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
○공동구 관리비 부담금				
경정 (340,000,000원) - 기정 (370,000,000원) =	△30,000			
누수수리지원		2,247,200	2,047,200	200,000
214 수선유지교체비		2,000,000	1,800,000	200,000
02 상하수도관교체비		2,000,000	1,800,000	200,000
○상수도 누수 긴급복구 정비공사				
경정 (2,000,000,000원) - 기정 (1,800,000,000원) =	200,000			
수돗물 공급관리		3,254,659	3,297,159	△42,500
배수지 및 가압장 관리		918,209	960,709	△42,500
201 일반운영비		216,895	219,395	△2,500
11 지급수수료		9,364	11,864	△2,500
○전기안전관리자 선임 대행료				
경정 (2,804,000원) - 기정 (5,304,000원) =	△2,500			
215 동력비		147,764	187,764	△40,000
00 동력비		147,764	187,764	△40,000
○무인가압장 전기요금(송내가압장 등 7개소)				
경정 (133,292,000원) - 기정 (173,292,000원) =	△40,000			
행정운영활동		2,709,848	2,800,754	△90,906
인력운영비		2,536,190	2,627,096	△90,906
인건비(배·급수)		2,536,190	2,627,096	△90,906
101 인건비		2,294,532	2,385,124	△90,592
01 보수		1,704,065	1,791,867	△87,802
○수당	△87,802			
-퇴직수당	경정 (0원) - 기정(87,802,000원) =	△87,802		
03 공무원(무기계약)근로자보수		590,467	593,257	△2,790
○공무직(수도시설관리원 5명)	70,884			
-기본급	경정 (208,368,000원) - 기정 (166,695,000원) =	41,673		
-가족수당	1,320			
-배우자	경정 (1,440,000원) - 기정 (960,000원) =	480		
-기타가족	경정 (4,200,000원) - 기정 (3,360,000원) =	840		
-시간외근무수당	경정 (64,800,000원) - 기정 (51,840,000원) =	12,960		
-휴일근무수당	경정 (25,200,000원) - 기정(20,160,000원) =	5,040		
-정액급식비	경정 (8,400,000원) - 기정 (6,720,000원) =	1,680		
-명절휴가비	경정 (20,837,000원) - 기정 (16,670,000원) =	4,167		
-연차수당	경정 (9,800,000원) - 기정 (7,840,000원) =	1,960		
-연봉조정비	경정 (10,419,000원) - 기정 (8,335,000원) =	2,084		

[수도시설과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
○공무직(누수수리원 3명)		△66,201		
-기본급	경정 (122,059,000원) - 기정 (162,745,000원) =	△40,686		
-가족수당		△480		
·배우자	경정 (960,000원) - 기정 (1,440,000원) =	△480		
-시간외근무수당	경정 (30,003,000원) - 기정 (40,004,000원) =	△10,001		
-휴일근무수당	경정 (16,005,000원) - 기정 (21,339,000원) =	△5,334		
-정액급식비	경정 (5,040,000원) - 기정 (6,720,000원) =	△1,680		
-명절휴가비	경정 (12,206,000원) - 기정 (16,275,000원) =	△4,069		
-연차수당	경정 (4,890,000원) - 기정 (6,520,000원) =	△1,630		
-연봉조정비	경정 (6,966,000원) - 기정 (9,287,000원) =	△2,321		
○공무직(옥내급수관 개량지원 1명)		△7,473		
-기본급	경정 (23,180,000원) - 기정 (28,143,000원) =	△4,963		
-가족수당		△126		
·배우자	경정 (396,000원) - 기정 (480,000원) =	△84		
·기타가족	경정 (198,000원) - 기정 (240,000원) =	△42		
-시간외근무수당	경정 (5,406,000원) - 기정 (6,563,000원) =	△1,157		
-정액급식비	경정 (1,384,000원) - 기정 (1,680,000원) =	△296		
-명절휴가비	경정 (2,319,000원) - 기정 (2,815,000원) =	△496		
-연차수당	경정 (687,000원) - 기정 (834,000원) =	△147		
-연봉조정비	경정 (1,344,000원) - 기정 (1,632,000원) =	△288		
304	연금부담금등	65,838	66,152	△314
03	공무직(무기계약)부담금관련	65,838	66,152	△314
○공무직근로자 국민연금 부담금		△128		
-수도시설관리원(5명)				
	경정 (15,906,000원) - 기정 (12,717,000원) =	3,189		
-누수수리원(3명)	경정 (9,094,000원) - 기정 (12,074,000원) =	△2,980		
-옥내급수관 개량지원(1명)				
	경정 (1,571,000원) - 기정 (1,908,000원) =	△337		
○공무직근로자 보험료 부담금		△186		
-수도시설관리원(5명)		4,713		
·건강보험료	경정 (12,531,000원) - 기정 (10,018,000원) =	2,513		
·노인장기요양보험료	경정 (1,606,000원) - 기정 (1,284,000원) =	322		
·고용보험료	경정 (6,186,000원) - 기정 (4,946,000원) =	1,240		
·산재보험료	경정 (3,182,000원) - 기정 (2,544,000원) =	638		
-누수수리원(3명)		△4,402		
·건강보험료	경정 (7,165,000원) - 기정 (9,511,000원) =	△2,346		
·노인장기요양보험료	경정 (918,000원) - 기정 (1,219,000원) =	△301		
·고용보험료	경정 (3,537,000원) - 기정 (4,696,000원) =	△1,159		
·산재보험료	경정 (1,819,000원) - 기정 (2,415,000원) =	△596		

정 수 과

지출예산서(부서별_종)

[정수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	25,036,194	25,577,997	△541,803
시군구비 25,036,194			
사업예산	20,006,887	20,518,690	△511,803
환경(6)/상하수도·수질	20,006,887	20,518,690	△511,803
고품질 수돗물 생산	16,860,838	17,372,641	△511,803
정수시설 운영	15,757,264	16,269,067	△511,803
정수시설 유지관리	15,757,264	16,269,067	△511,803
206 재료비	12,983,676	13,495,479	△511,803
03 원수구입비	12,965,676	13,477,479	△511,803
○원수구입비	△511,803		
-기본요금	경정 (3,883,600,000원) - 기정 (4,036,900,000원) =	△153,300	
-사용요금	경정 (9,082,076,000원) - 기정 (9,440,579,000원) =	△358,503	

[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	기정 예산액	증감
자본예산	5,029,307	5,059,307	△30,000
환경(6)/상하수도·수질	5,029,307	5,059,307	△30,000
고품질 수돗물 생산(자본)	5,029,307	5,059,307	△30,000
정수시설 운영(자본)	5,029,307	5,059,307	△30,000
정수시설 유지관리(자본)	173,000	203,000	△30,000
405 자산취득비	173,000	203,000	△30,000
01 자산및물품취득비	173,000	203,000	△30,000
○실험용 초자세척기 구입			
경정 (0원) - 기정 (30,000,000원) =			△30,000

5. 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)		136,504,599	124,373,332	12,131,267
영업수익	계	49,080,765	49,290,565	△ 209,800
	사용료수익	47,953,265	47,953,265	0
	급배수공사수익	800,000	1,000,000	△ 200,000
	기타영업수익	327,500	337,300	△ 9,800
영업외수익	계	5,951,783	1,594,844	4,356,939
	이자수익	4,678,154	604,325	4,073,829
	타회계전입금수익	997,519	977,519	20,000
	보조금수익	153,000	0	153,000
	기타영업외수익	110,110	0	110,110
유형자산처분	계	61,737,756	61,737,756	0
	재산매각수입	61,737,756	61,737,756	0
자본잉여금수입	계	14,842,414	2,981,784	11,860,630
	타회계건설보조금수입	13,136,200	0	13,136,200
	원인자부담금수입	1,706,214	2,981,784	△ 1,275,570
유보자금	계	4,891,881	8,768,383	△ 3,876,502
	순세계잉여금	3,591,881	7,468,383	△ 3,876,502
	미수금	1,300,000	1,300,000	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)		136,504,599	124,373,332	12,131,267
상수도공기업 경영	계	14,363,349	15,692,449	△ 1,329,100
	상수도공기업 운영	13,712,029	15,054,281	△ 1,342,252
	안전 자원 세입 확보	142,497	122,937	19,560
	수도요금 검침부과	245,699	252,107	△ 6,408
	스마트검침 시스템 운영	263,124	263,124	0
수돗물 공급체계 구축	계	7,603,759	7,676,259	△ 72,500
	상수도시설 정비	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
	옥내급수지원	306,000	306,000	0
	상수도 누수관리	3,043,100	2,873,100	170,000
	수돗물 공급관리	3,254,659	3,297,159	△ 42,500
고품질 수돗물 생산	계	16,860,838	17,372,641	△ 511,803
	정수업무 운영	252,788	252,788	0
	정수생산 및 처리	719,586	719,586	0
	정수시설 운영	15,757,264	16,269,067	△ 511,803
	먹는물수질검사기관 운영	131,200	131,200	0
행정운영활동	계	10,841,047	10,679,529	161,518
	기본경비	305,229	305,229	0
	인력운영비	10,535,818	10,374,300	161,518
영업외활동	계	30,008	10,020	19,988
	기타영업외활동	30,008	10,020	19,988
예비비	계	400,000	400,000	0
	예비비	400,000	400,000	0
상수도공기업 경영(자본)	계	1,917,500	1,917,500	0
	수도요금 검침부과(자본)	14,000	14,000	0
	스마트검침 시스템 운영(자본)	1,903,500	1,903,500	0
수돗물 공급체계 구축(자본)	계	35,160,850	22,002,650	13,158,200
	관로개량사업	12,133,280	12,133,280	0
	배수지관리	878,120	856,120	22,000
	상수도시설 정비(자본)	22,149,450	9,013,250	13,136,200
고품질 수돗물 생산(자본)	계	5,029,307	5,059,307	△ 30,000
	정수시설 운영(자본)	5,029,307	5,059,307	△ 30,000
행정운영활동(자본)	계	109,277	110,512	△ 1,235

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
행정운영활동(자본)	기본경비(자본)	109,277	110,512	△ 1,235
재무활동	계	43,223,664	42,576,770	646,894
	내부거래	43,223,664	42,576,770	646,894
예비비(자본)	계	965,000	875,695	89,305
	예비비(자본)	965,000	875,695	89,305
차 액 (A - B)		0		0

6. 성질별 과목조서

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		136,504,599	124,373,332	12,131,267
100 . 인건비	100	8,343,848	8,197,261	146,587
인건비	101	8,091,848	8,070,761	21,087
보수	(101 - 01)	5,371,891	5,351,672	20,219
기타직보수	(101 - 02)	630,402	626,744	3,658
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	2,041,232	2,044,022	△ 2,790
기간제근로자등보수	(101 - 04)	48,323	48,323	0
퇴직급여	107	252,000	126,500	125,500
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	252,000	123,000	129,000
기간제근로자등퇴직급여	(107 - 02)	0	3,500	△ 3,500
200 . 물건비	200	39,351,115	41,272,338	△ 1,921,223
일반운영비	201	3,395,568	3,407,288	△ 11,720
사무관리비	(201 - 01)	345,635	344,415	1,220
공공운영비	(201 - 02)	2,297,174	2,327,174	△ 30,000
지급수수료	(201 - 11)	241,455	224,395	17,060
교육훈련비	(201 - 12)	50,000	50,000	0
임차료	(201 - 13)	3,240	3,240	0
공공요금및제세	(201 - 21)	420,664	420,664	0
차량·선박비	(201 - 22)	37,400	37,400	0
여비	202	137,922	149,766	△ 11,844
국내여비	(202 - 01)	94,922	106,766	△ 11,844
국제화여비	(202 - 04)	43,000	43,000	0
업무추진비	203	29,028	29,028	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	7,740	7,740	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	8,040	8,040	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	13,248	13,248	0
직무수행경비	204	286,140	273,960	12,180
직책급업무수행경비	(204 - 01)	7,800	3,600	4,200
직급보조비	(204 - 02)	178,500	171,480	7,020
특정업무경비	(204 - 03)	99,840	98,880	960
재료비	206	27,234,745	29,104,584	△ 1,869,839
일반재료비	(206 - 01)	144,325	144,325	0
약품비	(206 - 02)	628,989	628,989	0
원수구입비	(206 - 03)	12,965,676	13,477,479	△ 511,803
정수구입비	(206 - 04)	13,495,755	14,853,791	△ 1,358,036

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정 예산액	증감
연구개발비	207	0	0
연구용역비	(207 - 01)	0	0
수선유지교체비	214	5,885,708	200,000
급수계량기교체비	(214 - 01)	1,827,000	0
상하수도관교체비	(214 - 02)	2,666,200	200,000
지원사업성시설비	(214 - 04)	306,000	0
수선유지비	(214 - 05)	1,086,508	0
동력비	215	1,582,004	△ 40,000
신설공사비	231	800,000	△ 200,000
300 . 경상이전	300	1,974,030	22,751
일반보전금	301	3,500	0
기타보상금	(301 - 12)	3,500	0
포상금	303	34,700	20,000
포상금	(303 - 01)	34,700	20,000
연금부담금등	304	1,905,830	2,751
연금부담금	(304 - 01)	1,417,676	2,183
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	257,127	882
공무직(무기계약)부담금 관련	(304 - 03)	231,027	△ 314
배상금등	305	30,000	0
배상금등	(305 - 01)	30,000	0
400 . 자본적지출	400	42,216,934	13,126,965
시설비및부대비	401	40,017,157	13,158,200
시설비	(401 - 01)	38,764,507	13,158,200
감리비	(401 - 02)	1,200,000	0
시설부대비	(401 - 03)	52,650	0
자산취득비	405	2,199,777	△ 31,235
자산및물품취득비	(405 - 01)	2,199,777	△ 31,235
700 . 내부거래	700	43,223,664	646,894
예탁금	704	43,223,664	646,894
800 . 예비비	800	1,395,008	109,293
예비비	801	1,365,000	89,305
일반예비비	(801 - 01)	1,365,000	89,305
반환금기타	802	30,008	19,988
국고보조금반환금	(802 - 01)	3,057	3,057
사·도비보조금반환금	(802 - 02)	16,931	16,931

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
전기손익수정손실	(802 - 14)	8,000	8,000	0
기타영업외비용	(802 - 15)	2,020	2,020	0

별첨

1. 계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

사업명	구분	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획								비고	
			전전년도까지(22)			전년도(23)			당년도 예산액 (24)	차년도 예산액		차차년도 이후 예산액
			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				해	당	없	음					

2. 채무부담행위 조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행위액	채무부담 사유	상환계획
		해	당	없	음

3. 중요자산의 취득 및 처분조서 : 해당없음

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득 (처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취득 계획			처분 계획				처분 손익 (a-b)	
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		
							수량	금액	수량		금액
			해	당	없	음					