

2024년도 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	_____	67
5. 자금운영계획	_____	79
○ 수입자금	_____	81
○ 지출자금	_____	82
6. 성질별 과목조서	_____	85
【 별 침 】	_____	89
1. 계속비사업조서	_____	91
2. 채무부담행위조서	_____	91
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	91

1. 사업운영계획

1. 상수도사업 운영계획

□ 총 괄

구 분		단위	2022년	2021년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총 인구 (A)	천명	814.3	829.8	△15.5	
	2) 급 수 인 구 (B)	"	814.3	829.8	△15.5	
	3) 보 급 률 B/A×100	%	100	100	0	
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천m ³	-	-		
	2) 시 설 용 량	"	475	475	0	
	3) 급 수 전 수	전	131,873	129,813	2,060	
	4) 도·송·배수관 총 연장	km	708.7	706.5	2.2	
	5) 급 수 관 총 연 장	"	664.5	664.1	0.4	
	6) 노 후 관 교 체	"	17.3	16.7	0.6	
3. 생산 및 수급계획	1) 연 간 총 생 산 량 (C)	천m ³	94,138	95,378	△1,240	
	2) 1 일 평 균 생 산 량	"	257	261	△4	
	3) 연 간 총 급수량(조정) (D)	"	82,055	83,197	△1,142	
	4) 1 일 평 균 급 수 량	"	257	261	△4	
	5) 1 일 1인 평 균 급수량	ℓ	317	315	2	
	6) 요금 부과율(D/C×100)	%	87.16	87.23	△0.07	
	7) m ³ 당 평 균 요 금 (연간 급수수입/연간 조정량)	원	539.17	544.81	△5.64	
4. 인력관리계획	계	명	128	130	△2	
	1) 일 반 직	"	77	79	△2	
	2) 기 타(청 원 경 찰)	"	8	8	0	
	3) 공 무 직	"	40	40	0	
	4) 시 간 선택 임 기 제	"	1	1	0	
	5) 기 간 제 근 로 자	"	2	2	0	
5. 자산평가액		억원	3,823	3,725	98	

□ 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)	7,800,000
○ 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	2,466,200
○ 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)	850,000
○ 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	94,138	257	54.1
까치울정수장	235	53,293	146	62.1
노온정수장	240	40,845	111	46.2

□ 요금 조정 개요

업종별	사용량 구분	2023년			사용량 구분	2022년			인상률 (4,56%)	인상 시기
		사용량 (천㎡)	수입액 (천원)	단 가 (원/㎡)		사용량 (천㎡)	수입액 (천원)	단 가 (원/㎡)		
가정용	구분 없음			450	~20			410	9.76	23년 5월
					21~30			645	-30.23	
					31~			815	-44.79	
일반용	~100			1,160	~100			780	14.10	
	101~				101~500			1,125	3.11	
					501~			1,360	-14.71	
대중 탕용	~1,000			870	~1,000			650	10.77	
	1,001~				1,001~2,000			810	7.41	
					2,001~			960	-9.38	
산업용	~500			760	~100			650	16.92	
					101~500			915	-16.94	
	501~				1,080	501~			1,060	1.89
공업용	㎡당			260	㎡당			240	8.33	

□ 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
51,830,898 천원	0 천원	50,885,409 천원	945,489 천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
72,542,434 천원	945,489 천원	0 천원	73,487,923 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I . 영 업 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	354,511 천원
II . 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	△72,542,434 천원
III . 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	64,719,540 천원
IV . 현 금 의 증 감 (I + II + III)	△7,468,383 천원
V . 기 초 의 현 금	7,468,383 천원
VI . 기 말 의 현 금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 _____ 131,873전
- 나. 연간 생산량 _____ 94,138천m³
- 다. 1일 평균 생산량 _____ 257천m³

라. 주요 건설개량사업

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액
스마트검침 시스템 구축	1,903,500
까치울정수장 고도정수처리시설 설치	7,800,000
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	1,800,000
신설 급수공사	1,000,000
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 수입

제1관 사업수익	50,885,409천원
제1항 영업수익	49,290,565천원
제2항 영업외수익	1,594,844천원
제3항 특별이익	-천원

지 지출

제1관 사업비용	51,830,898천원
제1항 정책사업	40,741,349천원
제2항 행정운영활동	10,679,529천원
제3항 영업외활동	10,020천원
제4항 예비비	400,000천원

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 3,731,199천원으로 정한다.

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

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 8,197,261천원 |
| (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 -천원이다.

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 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	50,885,409	수입계(A')	73,487,923	수입계(A'')	124,373,332
영업수익	49,290,565	유형자산처분 자본잉여금수입 유보자금	61,737,756 2,981,784 8,768,383	영업수익	49,290,565
영업외수익	1,594,844			영업외수익	1,594,844
				유형자산처분	61,737,756
				자본잉여금수입	2,981,784
		유보자금	8,768,383	유보자금	8,768,383
지출계(B)	51,830,898	지출계(B')	72,542,434	지출계(B'')	124,373,332
상수도공기업 경영	15,692,449	상수도공기업 경영(자본) 수돗물 공급체계 구축(자본) 고품질 수돗물 생산(자본) 행정운영활동(자본) 재무활동	1,917,500 22,002,650 5,059,307 110,512 42,576,770	상수도공기업 경영	15,692,449
수돗물 공급체계 구축	7,676,259			수돗물 공급체계 구축	7,676,259
고품질 수돗물 생산	17,372,641			고품질 수돗물 생산	17,372,641
행정운영활동	10,679,529			행정운영활동	10,679,529
영업외활동	10,020			영업외활동	10,020
				상수도공기업 경영(자본)	1,917,500
				수돗물 공급체계 구축(자본)	22,002,650
				고품질 수돗물 생산(자본)	5,059,307
				행정운영활동(자본)	110,512
				재무활동	42,576,770
예비비	400,000	예비비	875,695	예비비	1,275,695
차 인(A - B)	△ 945,489	차 인(A' - B')	945,489	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산 총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목				금 액			
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					124,373,332	69,766,227	54,607,105
사업예산					50,885,409	50,258,965	626,444
		600 사업수익			50,885,409	50,258,965	626,444
		610 영업수익			49,290,565	49,072,766	217,799
		611 사용료수익			47,953,265	47,223,466	729,799
			01 가정용상수도사용료		26,923,881	26,622,842	301,039
			05 일반용상수도사용료		14,969,577	14,923,128	46,449
			07 대중탕용상수도사용료		318,812	261,137	57,675
			09 산업및공업용상수도사용료		5,740,995	5,416,359	324,636
		612 급·배수공사수익			1,000,000	1,500,000	△ 500,000
			01 상수도신설공사수입		1,000,000	1,500,000	△ 500,000
		661 기타영업수익			337,300	349,300	△ 12,000
			03 기타수수료수입		84,000	96,000	△ 12,000
			09 기타영업수입		253,300	253,300	0
		670 영업외수익			1,594,844	1,186,199	408,645
		671 이자수익			604,325	384,912	219,413
			01 예금이자수입		282,000	148,800	133,200
			03 예탁금이자수입		322,325	236,112	86,213
		672 타회계전입금수익			977,519	801,287	176,232
			01 일반회계전입금		5,273	5,273	0
			02 타특별회계전입금		972,246	796,014	176,232
		681 전기손익수정이익			13,000	0	13,000
			01 전기손익수정이익		13,000	0	13,000
자본예산					73,487,923	19,507,262	53,980,661
		100 자본적수입			73,487,923	19,507,262	53,980,661
		110 투자자산처분			0	12,360,000	△ 12,360,000
		114 예탁금원금회수수입			0	12,360,000	△ 12,360,000
			01 예탁금원금회수수입		0	12,360,000	△ 12,360,000
		120 유형자산처분			61,737,756	0	61,737,756
		121 재산매각수입			61,737,756	0	61,737,756
			01 토지매각수입		61,737,756	0	61,737,756
		170 자본잉여금수입			2,981,784	2,347,262	634,522

회계연도 : 2024 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목				금액			
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
			177	원인자부담금수입	2,981,784	2,347,262	634,522
			01	원인자부담금	2,981,784	2,347,262	634,522
		180		유보자금	8,768,383	4,800,000	3,968,383
			181	순세계잉여금	7,468,383	3,700,000	3,768,383
			01	순세계잉여금	7,468,383	3,700,000	3,768,383
			182	미수금	1,300,000	1,100,000	200,000
			01	영업미수금	1,300,000	1,100,000	200,000

3-2. 지출예산 총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							124,373,332	69,766,227	54,607,105
사업예산							51,830,898	50,580,542	1,250,356
환경(6)/상하수도·수질							51,830,898	50,580,542	1,250,356
상수도공기업 경영							15,692,449	14,390,499	1,301,950
상수도공기업 운영							15,054,281	13,803,753	1,250,528
노온정수장 운영							14,853,791	13,615,483	1,238,308
206 재료비							14,853,791	13,615,483	1,238,308
04 정수구입비							14,853,791	13,615,483	1,238,308
상수도업무 추진							200,490	188,270	12,220
201 일반운영비							145,874	98,230	47,644
01 사무관리비							5,100	25,900	△20,800
02 공공운영비							63,074	14,380	48,694
11 지급수수료							34,800	27,800	7,000
12 교육훈련비							30,000	18,000	12,000
21 공공요금및제세							12,900	12,150	750
202 여비							54,616	35,040	19,576
01 국내여비							11,616	11,040	576
04 국제화여비							43,000	24,000	19,000
207 연구개발비							0	55,000	△55,000
01 연구용역비							0	55,000	△55,000
안전 자원 세입 확보							122,937	115,744	7,193
상수도 요금 징수							122,937	115,744	7,193
201 일반운영비							122,937	115,744	7,193
01 사무관리비							2,240	5,800	△3,560
11 지급수수료							104,316	103,896	420
21 공공요금및제세							12,781	2,448	10,333
22 차량·선박비							3,600	3,600	0
수도요금 검침부과							252,107	267,641	△15,534
검침 및 요금고지							252,107	267,641	△15,534
201 일반운영비							200,027	213,041	△13,014
01 사무관리비							132,859	132,900	△41
02 공공운영비							55,589	55,151	438
13 임차료							2,040	2,040	0

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						21 공공요금및제세	7,739	21,150	△13,411
						22 차량·선박비	1,800	1,800	0
					202	여비	40,080	44,100	△4,020
						01 국내여비	40,080	44,100	△4,020
					303	포상금	12,000	10,500	1,500
						01 포상금	12,000	10,500	1,500
					스마트검침 시스템 운영		263,124	203,361	59,763
					스마트검침 시스템 유지관리		263,124	203,361	59,763
						201 일반운영비	263,124	203,361	59,763
						02 공공운영비	139,500	115,173	24,327
						21 공공요금및제세	121,824	86,388	35,436
						22 차량·선박비	1,800	1,800	0
					수돗물 공급체계 구축		7,676,259	7,951,381	△275,122
					상수도시설 정비		1,200,000	1,778,454	△578,454
					상수도 급수관리		1,200,000	1,778,454	△578,454
						201 일반운영비	0	78,454	△78,454
						02 공공운영비	0	68,200	△68,200
						11 지급수수료	0	10,254	△10,254
					214	수선유지교체비	200,000	200,000	0
						02 상하수도관교체비	200,000	200,000	0
					231	신설공사비	1,000,000	1,500,000	△500,000
						00 신설공사비	1,000,000	1,500,000	△500,000
					옥내급수지원		306,000	654,178	△348,178
					녹물 없는 우리집 수도관 개량사업		306,000	654,178	△348,178
						214 수선유지교체비	306,000	654,178	△348,178
						04 지원사업성시설비	306,000	654,178	△348,178
					상수도 누수관리		2,873,100	2,500,700	372,400
					시설물 유지관리		825,900	844,700	△18,800
						201 일반운영비	825,900	844,700	△18,800
						02 공공운영비	625,700	668,500	△42,800
						21 공공요금및제세	200,200	176,200	24,000
					누수수리지원		2,047,200	1,656,000	391,200
						201 일반운영비	216,700	215,500	1,200

회계연도 : 2024 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	0	1,200
					206	재료비	7,000	7,000	0
						01 일반재료비	7,000	7,000	0
					214	수선유지교체비	1,800,000	1,410,000	390,000
						02 상하수도관교체비	1,800,000	1,410,000	390,000
					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		3,297,159	3,018,049	279,110
					배수지 및 가압장 관리		960,709	795,624	165,085
					201	일반운영비	219,395	208,700	10,695
						02 공공운영비	167,451	168,620	△1,169
						11 지급수수료	11,864	0	11,864
						21 공공요금및제세	40,080	40,080	0
					206	재료비	0	3,500	△3,500
						01 일반재료비	0	3,500	△3,500
					214	수선유지교체비	553,550	395,660	157,890
						05 수선유지비	553,550	395,660	157,890
					215	동력비	187,764	187,764	0
						00 동력비	187,764	187,764	0
					수도계량기 유지관리		2,336,450	2,222,425	114,025
					201	일반운영비	4,925	4,925	0
						01 사무관리비	4,925	4,925	0
					206	재료비	38,325	33,000	5,325
						01 일반재료비	38,325	33,000	5,325
					214	수선유지교체비	2,293,200	2,184,500	108,700
						01 급수계량기교체비	1,827,000	1,740,500	86,500
						02 상하수도관교체비	466,200	444,000	22,200
					고품질 수돗물 생산		17,372,641	17,115,874	256,767
					정수업무 운영		252,788	148,090	104,698
					정수행정 추진		17,880	7,880	10,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					201	일반운영비	17,880	7,880	10,000
						01 사무관리비	7,880	7,880	0
						02 공공운영비	10,000	0	10,000
					정수장 청사 유지관리		234,908	140,210	94,698
					201	일반운영비	118,908	98,210	20,698
						02 공공운영비	109,900	89,900	20,000
						11 지급수수료	9,008	8,310	698
					206	재료비	3,000	3,000	0
						01 일반재료비	3,000	3,000	0
					214	수선유지교체비	113,000	39,000	74,000
						05 수선유지비	113,000	39,000	74,000
					정수생산 및 처리		719,586	670,452	49,134
					정수 수질관리		719,586	670,452	49,134
					201	일반운영비	90,597	76,300	14,297
						01 사무관리비	67,720	57,200	10,520
						11 지급수수료	21,677	17,900	3,777
						21 공공요금및제세	1,200	1,200	0
					206	재료비	628,989	594,152	34,837
						02 약품비	628,989	594,152	34,837
					정수시설 운영		16,269,067	16,174,132	94,935
					정수시설 유지관리		16,269,067	16,174,132	94,935
					201	일반운영비	919,390	660,700	258,690
						02 공공운영비	889,860	634,860	255,000
						11 지급수수료	29,530	25,840	3,690
					206	재료비	13,495,479	14,007,282	△511,803
						01 일반재료비	18,000	18,000	0
						03 원수구입비	13,477,479	13,989,282	△511,803
					214	수선유지교체비	419,958	408,870	11,088
						05 수선유지비	419,958	408,870	11,088
					215	동력비	1,434,240	1,097,280	336,960
						00 동력비	1,434,240	1,097,280	336,960
					먹는물수질검사기관 운영		131,200	123,200	8,000
					먹는물 수질검사 및 관리		131,200	123,200	8,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					201	일반운영비	53,200	53,200	0
						02 공공운영비	40,000	40,000	0
						11 지급수수료	13,200	13,200	0
					206	재료비	78,000	70,000	8,000
						01 일반재료비	78,000	70,000	8,000
					행정운영활동		10,679,529	10,915,801	△236,272
					기본경비		305,229	321,691	△16,462
					부서운영비(경수)		104,159	113,448	△9,289
					201	일반운영비	69,455	71,398	△1,943
						01 사무관리비	41,355	50,748	△9,393
						02 공공운영비	10,600	2,600	8,000
						12 교육훈련비	10,000	10,000	0
						21 공공요금및제세	3,700	3,700	0
						22 차량·선박비	3,800	4,350	△550
					202	여비	27,560	33,120	△5,560
						01 국내여비	27,560	33,120	△5,560
					203	업무추진비	7,144	8,930	△1,786
						03 시책추진업무추진비	2,680	3,350	△670
						04 부서운영업무추진비	4,464	5,580	△1,116
					부서운영비(배·급수)		173,658	178,073	△4,415
					201	일반운영비	126,688	129,103	△2,415
						01 사무관리비	70,048	77,243	△7,195
						12 교육훈련비	10,000	6,000	4,000
						13 임차료	0	1,200	△1,200
						21 공공요금및제세	20,240	18,260	1,980
						22 차량·선박비	26,400	26,400	0
					202	여비	27,510	32,820	△5,310
						01 국내여비	27,510	32,820	△5,310
					203	업무추진비	6,760	8,450	△1,690
						03 시책추진업무추진비	2,680	3,350	△670
						04 부서운영업무추진비	4,080	5,100	△1,020
					303	포상금	2,700	2,700	0
						01 포상금	2,700	2,700	0

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					305	배상금등	10,000	5,000	5,000
					01	배상금등	10,000	5,000	5,000
				부서운영비(행정운영)			27,412	30,170	△2,758
				201	일반운영비		12,288	13,200	△912
				01	사무관리비		12,288	13,200	△912
				203	업무추진비		15,124	16,970	△1,846
				02	정원가산업무추진비		7,740	7,740	0
				03	시책추진업무추진비		2,680	3,350	△670
				04	부서운영업무추진비		4,704	5,880	△1,176
				인력운영비			10,374,300	10,594,110	△219,810
				인건비(정수)			3,041,890	3,307,528	△265,638
				101	인건비		2,904,003	3,175,301	△271,298
				01	보수		2,168,616	2,363,876	△195,260
				02	기타직보수		586,410	671,585	△85,175
				03	공무직(무기계약)근로자보수		148,977	139,840	9,137
				107	퇴직급여		20,000	20,000	0
				01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여		20,000	20,000	0
				204	직무수행경비		98,100	94,440	3,660
				01	직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
				02	직급보조비		68,100	64,440	3,660
				03	특정업무경비		28,800	28,800	0
				304	연금부담금등		19,787	17,787	2,000
				02	국민건강보험부담금등		3,175	2,577	598
				03	공무직(무기계약)부담금관련		16,612	15,210	1,402
				인건비(배급수)			2,627,096	2,509,611	117,485
				101	인건비		2,385,124	2,206,317	178,807
				01	보수		1,791,867	1,628,507	163,360
				03	공무직(무기계약)근로자보수		593,257	577,810	15,447
				107	퇴직급여		80,000	150,000	△70,000
				01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여		80,000	150,000	△70,000
				204	직무수행경비		95,820	90,300	5,520
				01	직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
				02	직급보조비		57,180	52,620	4,560

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						03 특정업무경비	37,440	36,480	960
					304	연금부담금등	66,152	62,994	3,158
						01 연금부담금	0	26,003	△26,003
						02 국민건강보험부담금등	0	36,991	△36,991
						03 공무직(무기계약)부담금관 련	66,152	0	66,152
					인건비(행정운영)		2,187,918	2,130,744	57,174
					101	인건비	495,533	446,183	49,350
						01 보수	495,533	446,183	49,350
					204	직무수행경비	25,800	21,780	4,020
						01 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	15,960	12,900	3,060
						03 특정업무경비	8,640	7,680	960
					304	연금부담금등	1,666,585	1,662,781	3,804
						01 연금부담금	1,415,493	1,391,799	23,694
						02 국민건강보험부담금등	251,092	270,982	△19,890
					인건비(징수및수용가)		2,517,396	2,646,227	△128,831
					101	인건비	2,286,101	2,441,728	△155,627
						01 보수	895,656	967,530	△71,874
						02 기타직보수	40,334	38,689	1,645
						03 공무직(무기계약)근로자보 수	1,301,788	1,355,367	△53,579
						04 기간제근로자등보수	48,323	80,142	△31,819
					107	퇴직급여	26,500	0	26,500
						01 공무직(무기계약)근로자퇴 직급여	23,000	0	23,000
						02 기간제근로자등퇴직급여	3,500	0	3,500
					204	직무수행경비	54,240	51,840	2,400
						02 직급보조비	30,240	27,840	2,400
						03 특정업무경비	24,000	24,000	0
					304	연금부담금등	150,555	152,659	△2,104
						01 연금부담금	0	60,992	△60,992
						02 국민건강보험부담금등	1,978	91,667	△89,689
						03 공무직(무기계약)부담금관 련	148,577	0	148,577
					영업외활동		10,020	6,987	3,033
					기타영업외활동		10,020	6,987	3,033

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						기타영업외비용	2,020	1,687	333
					802	반환금기타	2,020	1,687	333
					15	기타영업외비용	2,020	1,687	333
						전기손익수정손실	8,000	5,300	2,700
					802	반환금기타	8,000	5,300	2,700
					14	전기손익수정손실	8,000	5,300	2,700
						예비비	400,000	200,000	200,000
						예비비	400,000	200,000	200,000
						예비비	400,000	200,000	200,000
					801	예비비	400,000	200,000	200,000
					01	일반예비비	400,000	200,000	200,000
자본예산							72,542,434	19,185,685	53,356,749
						환경(6)/상하수도·수질	72,542,434	19,185,685	53,356,749
						상수도공기업 경영(자본)	1,917,500	1,992,140	△74,640
						수도요금 검침부과(자본)	14,000	107,140	△93,140
						검침 및 요금고지(자본)	14,000	107,140	△93,140
					405	자산취득비	14,000	107,140	△93,140
					01	자산및물품취득비	14,000	107,140	△93,140
						스마트검침 시스템 운영(자본)	1,903,500	1,885,000	18,500
						스마트검침 시스템 구축(자본)	1,903,500	1,885,000	18,500
					405	자산취득비	1,903,500	1,885,000	18,500
					01	자산및물품취득비	1,903,500	1,885,000	18,500
						수돗물 공급체계 구축(자본)	22,002,650	12,046,870	9,955,780
						관로개량사업	12,133,280	6,359,360	5,773,920
						노후관 개량사업	12,133,280	6,359,360	5,773,920
					401	시설비및부대비	12,133,280	6,359,360	5,773,920
					01	시설비	12,100,000	6,344,000	5,756,000
					03	시설부대비	33,280	15,360	17,920
						배수지관리	856,120	302,160	553,960
						배수지 유지관리	856,120	302,160	553,960
					401	시설비및부대비	856,120	302,160	553,960
					01	시설비	850,000	300,000	550,000
					03	시설부대비	6,120	2,160	3,960

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						상수도시설 정비(자본)	9,013,250	5,385,350	3,627,900
						까치울정수장 고도정수처리시설 설치	9,013,250	5,385,350	3,627,900
					401	시설비및부대비	9,013,250	5,385,350	3,627,900
					01	시설비	7,800,000	4,500,000	3,300,000
					02	감리비	1,200,000	875,000	325,000
					03	시설부대비	13,250	10,350	2,900
						고품질 수돗물 생산(자본)	5,059,307	4,637,096	422,211
						정수시설 운영(자본)	5,059,307	4,637,096	422,211
						정수 시설 개량 사업	4,856,307	4,350,472	505,835
					401	시설비및부대비	4,856,307	4,350,472	505,835
					01	시설비	4,856,307	4,334,865	521,442
					03	시설부대비	0	15,607	△15,607
						정수시설 유지관리(자본)	203,000	286,624	△83,624
					405	자산취득비	203,000	286,624	△83,624
					01	자산및물품취득비	203,000	286,624	△83,624
						행정운영활동(자본)	110,512	3,200	107,312
						기본경비(자본)	110,512	3,200	107,312
						행정사무자산 구입(차량운반구)	104,000	3,200	100,800
					405	자산취득비	104,000	3,200	100,800
					01	자산및물품취득비	104,000	3,200	100,800
						행정사무자산 구입(공기구비품)	6,512	0	6,512
					405	자산취득비	6,512	0	6,512
					01	자산및물품취득비	6,512	0	6,512
						재무활동	42,576,770	8,716	42,568,054
						내부거래	42,576,770	8,716	42,568,054
						예탁금	42,576,770	8,716	42,568,054
					704	예탁금	42,576,770	8,716	42,568,054
					00	예탁금	42,576,770	8,716	42,568,054
						예비비(자본)	875,695	497,663	378,032
						예비비(자본)	875,695	497,663	378,032
						예비비	875,695	497,663	378,032
					801	예비비	875,695	497,663	378,032
					01	일반예비비	875,695	497,663	378,032

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	124,373,332	69,766,227	54,607,105
600 사업수익	50,885,409	50,258,965	626,444
610 영업수익	49,290,565	49,072,766	217,799
611 사용료수익	47,953,265	47,223,466	729,799
01 가정용상수도사용료	26,923,881	26,622,842	301,039
○가정용	495원×40톤×113,316전×12월 = 26,923,881		
05 일반용상수도사용료	14,969,577	14,923,128	46,449
○일반용	1,080원×69톤×16,740전×12월 = 14,969,577		
07 대중탕용상수도사용료	318,812	261,137	57,675
○대중탕용	790원×570톤×59전×12월 = 318,812		
09 산업및공업용상수도사용료	5,740,995	5,416,359	324,636
○산업용	1,070원×158톤×2,422전×12월 = 4,913,559		
○공업용	260원×132,602톤×2전×12월 = 827,436		
612 급배수공사수익	1,000,000	1,500,000	△500,000
01 상수도신설공사수입	1,000,000	1,500,000	△500,000
○급수공사수입	2,000,000원×500건 = 1,000,000		
661 기타영업수익	337,300	349,300	△12,000
03 기타수수료수입	84,000	96,000	△12,000
○급수공사 설계 수수료	4,000원×3,000전 = 12,000		
○급수공사 준공검사 수수료	4,000원×3,000전 = 12,000		
○급수공사 자재검사 수수료	4,000원×3,000전 = 12,000		
○먹는물 수질검사 수수료	10,000원×400건×12월 = 48,000		
09 기타영업수입	253,300	253,300	0
○물이용부담금 징수비용 수입	14,900,000,000원×1.7% = 253,300		
670 영업외수익	1,594,844	1,186,199	408,645
671 이자수익	604,325	384,912	219,413
01 예금이자수입	282,000	148,800	133,200
○일반예금 이자 수입	282,000,000원 = 282,000		
03 예탁금이자수입	322,325	236,112	86,213
○예탁금 이자수입	322,325,000원 = 322,325		
672 타회계전입금수익	977,519	801,287	176,232
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		
02 특별회계전입금	972,246	796,014	176,232
○하수도 사용료 부과 수탁수수료 수입	48,612,306,540원×2% = 972,246		
681 전기손익수정이익	13,000	0	13,000

[수도권행정과]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 전기손익수정이익 목 : 전기손익수정이익

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
01	전기손익수정이익			13,000	0	13,000
	○과년도분 과오납 반환금 수입	13,000,000원 =	13,000			

[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	73,487,923	19,507,262	53,980,661
110 투자자산처분	0	12,360,000	△12,360,000
114 예탁금원금회수수입	0	12,360,000	△12,360,000
01 예탁금원금회수수입	0	12,360,000	△12,360,000
120 유형자산처분	61,737,756	0	61,737,756
121 재산매각수입	61,737,756	0	61,737,756
01 토지매각수입	61,737,756	0	61,737,756
○여월정수장 토지 매각 수입	61,737,756,320원 = 61,737,756		
170 자본잉여금수입	2,981,784	2,347,262	634,522
177 원인자부담금수입	2,981,784	2,347,262	634,522
01 원인자부담금	2,981,784	2,347,262	634,522
○상수도 원인자부담금	2,981,784		
-급수공사(20mm기준)	395,000원×3,000전 = 1,185,000		
-오정군부대 도시개발사업	1,796,784,000원 = 1,796,784		
180 유보자금	8,768,383	4,800,000	3,968,383
181 순세계잉여금	7,468,383	3,700,000	3,768,383
01 순세계잉여금	7,468,383	3,700,000	3,768,383
○순세계잉여금	7,468,383,000원 = 7,468,383		
182 미수금	1,300,000	1,100,000	200,000
01 영업미수금	1,300,000	1,100,000	200,000
○과년도 수용가 미수금	1,300,000,000원 = 1,300,000		

4-2. 지출 예산서

수 도 행 정 과

지출예산서(부서별_종)

[수도권행정과]

●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	66,211,672	21,903,146	44,308,526
시군구비 66,211,672			
사업예산	20,835,195	19,404,627	1,430,568
환경(6)/상하수도·수질	20,835,195	19,404,627	1,430,568
상수도공기업 경영	15,692,449	14,390,499	1,301,950
상수도공기업 운영	15,054,281	13,803,753	1,250,528
노온정수장 운영	14,853,791	13,615,483	1,238,308
206 재료비	14,853,791	13,615,483	1,238,308
04 정수구입비	14,853,791	13,615,483	1,238,308
○노온정수장 운영부담금	14,853,791,000원 = 14,853,791	14,853,791	13,615,483
상수도업무 추진	200,490	188,270	12,220
201 일반운영비	145,874	98,230	47,644
01 사무관리비	5,100	25,900	△20,800
○결산서 인쇄	15,000원×100부 = 1,500	1,500	0
○예산서 인쇄	9,000원×80부×5회 = 3,600	3,600	2,400
02 공공운영비	63,074	14,380	48,694
○지방공기업 예산회계시스템 운영 유지비	14,713,000원×1회 = 14,713	14,713	11,770
○자재창고 수목 유지관리	45,500	45,500	0
-수목 정비	42,500,000원×1회 = 42,500	42,500	0
-수목 방제	1,500,000원×2회 = 3,000	3,000	0
○상하수도 계약정보공개시스템 유지관리 용역	238,340원×12월 = 2,861	2,861	2,610
11 지급수수료	34,800	27,800	7,000
○상수도공기업 특별회계 결산감사 수수료	26,000	26,000	20,000
-회계감사	18,000,000원×1회 = 18,000	18,000	14,000
-회계결산	8,000,000원×1회 = 8,000	8,000	6,000
○자재창고 무인경비 수수료	150,000원×12월 = 1,800	1,800	1,800
○상수도공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료	3,000,000원×1회 = 3,000	3,000	3,000
○자재창고 환경정비	2,000,000원×2회 = 4,000	4,000	3,000
12 교육훈련비	30,000	18,000	12,000
○상수도분야 위탁교육비 및 세미나(워크숍) 참가비	6,600	6,600	6,000
-전문기관 위탁교육비	400,000원×11명 = 4,400	4,400	4,000
-세미나(워크숍) 참가비	200,000원×11명 = 2,200	2,200	2,000
○상수도공기업 직원 워크숍(수도행정과, 수도시설과, 정수과)	300,000원×78명 = 23,400	23,400	12,000
21 공공요금및제세	12,900	12,150	750

[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	900,000원 =	900	0	900
	○자재창고 공공요금	12,500원×12월 =	150	0	150
	○상수도 협회비	11,850,000원 =	11,850	0	11,850
202	여비		54,616	35,040	19,576
01	국내여비		11,616	11,040	576
	○업무추진 기본여비	120,000원×8명×12월×0.8 =	9,216	8,640	576
	○상수도 세미나,워크숍 및 벤치마킹 여비	150,000원×4명×2일×2회 =	2,400	2,400	0
04	국제화여비		43,000	24,000	19,000
	○상수도분야 전문과정 교육훈련 국외연수 여비(수도행정과,수도시설과,정수과)		43,000	0	43,000
	-선진기술답사과정	5,500,000원×4명 =	22,000	0	22,000
	-물순환사례습득과정	3,500,000원×6명 =	21,000	0	21,000
207	연구개발비		0	55,000	△55,000
01	연구용역비		0	55,000	△55,000
	안전 자원 세입 확보		122,937	115,744	7,193
	상수도 요금 징수		122,937	115,744	7,193
201	일반운영비		122,937	115,744	7,193
01	사무관리비		2,240	5,800	△3,560
	○급수정지 예고장 인쇄	140원×2종×8,000매 =	2,240	0	2,240
11	지급수수료		104,316	103,896	420
	○신용카드 가맹점 수수료	5,100,000원×12월 =	61,200	0	61,200
	○부동산 압류 관련 등기신청 수수료	50,000원×12월 =	600	0	600
	○가상계좌 서비스 수수료	80원×25,100건×12월 =	24,096	0	24,096
	○자동차체 수수료	50원×24,700건×12월 =	14,820	0	14,820
	○금융결제원 전산(EDI) 접속료	250,000원×12월 =	3,000	0	3,000
	○계좌이체 서비스 수수료	50,000원×12월 =	600	1,200	△600
21	공공요금및제세		12,781	2,448	10,333
	○체납징수 휴대폰 통신료	25,000원×2대×12월 =	600	600	0
	○체납징수 신용카드 단말기 통신료	12,000원×2대×12월 =	288	288	0
	○체납징수 차량 제세공과금		1,570	1,560	10
	-보험료	700,000원×2대 =	1,400	1,400	0
	-자동차세	85,000원×2대 =	170	170	0
	○상하수도사용료 체납자 납부촉구 e그린우편발송	460원×1,870건×12월 =	10,323	0	10,323
22	차량 선박비		3,600	3,600	0
	○체납징수 차량 유지관리비	150,000원×2대×12월 =	3,600	3,600	0
	수도요금 검침부과		252,107	267,641	△15,534

[수도권행정과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
검침 및 요금고지		252,107	267,641	△15,534
201 일반운영비		200,027	213,041	△13,014
01 사무관리비		132,859	132,900	△41
○상하수도사용료 민원서식 인쇄 50원×7종×10,000매 = 3,500		3,500	0	3,500
○상하수도사용료 관련 민원 안내문 등 제작 50원×2종×50,000매 = 5,000		5,000	0	5,000
○수도계량기 검침 보조장비 구입 3,000,000원 = 3,000		3,000	0	3,000
○상하수도사용료 고지서 인쇄 76,000		76,000	0	76,000
-위탁출력비 35원×950,000매 = 33,250		33,250	0	33,250
-고지서 제작 45원×950,000매 = 42,750		42,750	0	42,750
○검침 및 체납징수원 피복비 5,859		5,859	0	5,859
-근무복 2종(작업복, 방한복) 125,000원×27명×1회 = 3,375		3,375	0	3,375
-신발 2종(방한화, 작업화) 50,000원×27명×1회 = 1,350		1,350	0	1,350
-잡화 4종(방한모, 우의, 방한장갑, 토시) 42,000원×27명×1회 = 1,134		1,134	0	1,134
○상하수도 홈페이지 다자녀 감면신청 서비스 구축 7,000,000원×1식 = 7,000		7,000	0	7,000
○상하수도 요금 카카오킬링톡 서비스 구축 2,900,000원×1식 = 2,900		2,900	0	2,900
○검침용 휴대폰 단말기 검침프로그램 설치 440,000원×28식 = 12,320		12,320	0	12,320
○검침 관련 근무자 급량비 50,000원×31명×12월×0.8 = 14,880		14,880	13,200	1,680
○단수해지 및 체납 관련 근무자 급량비 50,000원×5명×12월×0.8 = 2,400		2,400	3,000	△600
02 공공운영비		55,589	55,151	438
○상하수도사용료 프로그램 유지보수비 3,153,400원×12월 = 37,841		37,841	34,431	3,410
○개인정보보호 프로그램 유지보수비 275,000원×12월 = 3,300		3,300	3,300	0
○검침 및 민원응대용 휴대폰 유지보수비 14,448		14,448	17,420	△2,972
-소모품구입 및 수리비 120,000원×28대 = 3,360		3,360	4,332	△972
-이동단말기 통신비 33,000원×28대×12월 = 11,088		11,088	11,088	0
13 임차료		2,040	2,040	0
○고지서 출력용 고속프린터기 임차비 170,000원×12월 = 2,040		2,040	2,040	0
21 공공요금및제세		7,739	21,150	△13,411
○상하수도사용료 부과 우편료 7,209		7,209	0	7,209
-등기 2,530원×300건 = 759		759	0	759
-일반 430원×15,000매 = 6,450		6,450	0	6,450
○상하수도사용료 부과 차량 제세공과금 530		530	510	20
-보험료 350,000원×1대 = 350		350	350	0

[수도권행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도공기업 경영 ●단위사업 : 수도요금 검침부과 ●세부사업 : 검침 및 요금고지 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	-자동차세 60,000원×1대 = 60	60	60	0
	-환경개선부담금 60,000원×1대×2회 = 120	120	100	20
22	차량 선박비	1,800	1,800	0
	○상하수도사용료 부과 차량 유지관리비 150,000원×1대×12월 = 1,800	1,800	1,800	0
202	여비	40,080	44,100	△4,020
	01 국내여비	40,080	44,100	△4,020
	○업무추진 기본여비 120,000원×15명×12월×0.8 = 17,280	17,280	21,600	△4,320
	○공무직 근로자 이동실비 1,500원×24명×40회×12월 = 17,280	17,280	18,000	△720
	○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비 230,000원×24명 = 5,520	5,520	4,500	1,020
303	포상금	12,000	10,500	1,500
	01 포상금	12,000	10,500	1,500
	○검침 및 체납징수 직원 연찬회 12,000,000원×1회 = 12,000	12,000	10,500	1,500
	스마트검침 시스템 운영	263,124	203,361	59,763
	스마트검침 시스템 유지관리	263,124	203,361	59,763
201	일반운영비	263,124	203,361	59,763
	02 공공운영비	139,500	115,173	24,327
	○스마트검침 시스템 유지보수비 139,500,000원×1식 = 139,500	139,500	115,173	24,327
21	공공요금및제세	121,824	86,388	35,436
	○스마트검침 시스템 통신 사용료	121,314	85,878	35,436
	-서버 IP 사용료 115,000원×12월 = 1,380	1,380	1,398	△18
	-단말기 통신 사용료 171원×58,447개×12월 = 119,934	119,934	84,480	35,454
	○업무용 차량 제세공과금 510	510	510	0
	-자동차세 110,000원×1대 = 110	110	110	0
	-보험료 400,000원×1대 = 400	400	400	0
22	차량 선박비	1,800	1,800	0
	○업무용 차량 유지관리비 150,000원×1대×12월 = 1,800	1,800	1,800	0
	행정운영활동	4,732,726	4,807,141	△74,415
	기본경비	27,412	30,170	△2,758
	부서운영비(행정운영)	27,412	30,170	△2,758
201	일반운영비	12,288	13,200	△912
	01 사무관리비	12,288	13,200	△912
	○부서운영기본경비 40,000원×22명×12월×0.8 = 8,448	8,448	0	8,448
	○근무자 급량비 50,000원×8명×12월×0.8 = 3,840	3,840	0	3,840
203	업무추진비	15,124	16,970	△1,846
	02 정원가산업무추진비	7,740	7,740	0
	○정원가산업무추진비 60,000원×129명 = 7,740	7,740	7,740	0
	03 시책추진업무추진비	2,680	3,350	△670

[수도권행정과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감	
○	시책업무추진비	3,350,000원×0.8 =	2,680	2,680	3,350	△670
04	부서운영업무추진비		4,704	5,880	5,880	△1,176
○	부서운영업무추진비	(400,000원+(5,000원×18명))×12월×0.8 =	4,704	4,704	5,880	△1,176
	인력운영비		4,705,314	4,776,971	4,776,971	△71,657
	인건비(행정운영)		2,187,918	2,130,744	2,130,744	57,174
101	인건비		495,533	446,183	446,183	49,350
01	보수		495,533	446,183	446,183	49,350
○	기본급		357,790	357,790	323,764	34,026
-	5급(연봉제)	7,269,250원×1명×12월 =	87,231	87,231	83,632	3,599
-	6급(32호봉)	4,546,300원×2명×12월 =	109,112	109,112	107,288	1,824
-	7급(31호봉)	4,115,000원×2명×12월 =	98,760	98,760	48,555	50,205
-	8급(10호봉)	2,574,300원×1명×12월 =	30,892	30,892	44,000	△13,108
-	9급(5호봉)	1,922,300원×1명×12월 =	23,068	23,068	40,289	△17,221
-	2024년 급여인상분	349,063,000원×2.5% =	8,727	8,727	0	8,727
○	수당		81,656	81,656	72,227	9,429
-	정근수당	357,790,000원×1/12×50%×2회 =	29,816	29,816	26,981	2,835
-	정근수당가산금		7,320	7,320	8,640	△1,320
-	25년 이상	130,000원×3명×12월 =	4,680	4,680	4,680	0
-	20년 이상 25년 미만	110,000원×2명×12월 =	2,640	2,640	3,960	△1,320
-	대우공무원수당		8,524	8,524	6,390	2,134
-	6급	4,546,300원×2명×4.1%×12월 =	4,474	4,474	4,399	75
-	7급	4,115,000원×2명×4.1%×12월 =	4,050	4,050	1,991	2,059
-	가족수당		6,720	6,720	5,760	960
-	배우자	40,000원×7명×12월 =	3,360	3,360	2,880	480
-	기타가족	20,000원×14명×12월 =	3,360	3,360	2,880	480
-	특수직무수당	100,000원×2명×12월 =	2,400	2,400	2,400	0
-	초과근무수당		22,676	22,676	18,456	4,220
-	6급	12,531원×2명×28시간×12월 =	8,421	8,421	8,280	141
-	7급	11,319원×2명×28시간×12월 =	7,607	7,607	3,740	3,867
-	8급	10,162원×1명×28시간×12월 =	3,415	3,415	3,358	57
-	9급	9,620원×1명×28시간×12월 =	3,233	3,233	3,078	155
-	상수도장려수당	50,000원×7명×12월 =	4,200	4,200	3,600	600
○	정액급식비	140,000원×7명×12월 =	11,760	11,760	10,080	1,680
○	명절휴가비	357,790,000원×1/12×60%×2회 =	35,779	35,779	32,377	3,402
○	연가보상비	357,790,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	8,548	8,548	7,735	813
204	직무수행경비		25,800	21,780	21,780	4,020
01	직책급여업무수행경비		1,200	1,200	1,200	0

[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	100,000원×1명×12월 =	1,200	1,200	1,200	0
02 직급보조비		15,960	15,960	12,900	3,060
○직급보조비		15,960	15,960	12,900	3,060
-5급	250,000원×1명×12월 =	3,000	3,000	3,000	0
-6급	185,000원×2명×12월 =	4,440	4,440	4,200	240
-7급	180,000원×2명×12월 =	4,320	4,320	1,980	2,340
-8,9급	175,000원×2명×12월 =	4,200	4,200	3,720	480
03 특정업무경비		8,640	8,640	7,680	960
○공기업종사 공무원	80,000원×6명×12월 =	5,760	5,760	4,800	960
○예산, 결산, 계약, 경영평가 담당공무원	80,000원×3명×12월 =	2,880	2,880	2,880	0
304 연금부담금등		1,666,585	1,666,585	1,662,781	3,804
01 연금부담금		1,415,493	1,415,493	1,391,799	23,694
○연금부담금	6,278,652,000원×9% =	565,079	565,079	621,542	△56,463
○연금부담금 보전금	6,278,652,000원×9.9% =	621,587	621,587	502,551	119,036
○퇴직수당 부담금	6,278,652,000원×3.4675% =	217,713	217,713	254,377	△36,664
○재해보상 부담금	6,278,652,000원×0.177% =	11,114	11,114	13,329	△2,215
02 국민건강보험부담금등		251,092	251,092	270,982	△19,890
○건강보험 부담금	6,278,652,000원×3.545% =	222,579	222,579	241,366	△18,787
○노인장기요양보험 부담금	222,579,000원×12.81% =	28,513	28,513	29,616	△1,103
인건비(징수및수용가)		2,517,396	2,517,396	2,646,227	△128,831
101 인건비		2,286,101	2,286,101	2,441,728	△155,627
01 보수		895,656	895,656	967,530	△71,874
○기본급		632,357	632,357	682,744	△50,387
-6급(32호봉)	4,546,300원×5명×12월 =	272,778	272,778	214,575	58,203
-7급(31호봉)	4,115,000원×4명×12월 =	197,520	197,520	339,881	△142,361
-8급(10호봉)	2,574,300원×4명×12월 =	123,567	123,567	87,999	35,568
-9급(5호봉)	1,922,300원×1명×12월 =	23,068	23,068	40,289	△17,221
-2024년 급여인상분	616,933,000원×2.5% =	15,424	15,424	0	15,424
○수당		161,436	161,436	176,681	△15,245
-정근수당	632,357,000원×1/12×50%×2회 =	52,697	52,697	56,896	△4,199
-정근수당가산금		15,960	15,960	21,120	△5,160
-25년 이상	130,000원×6명×12월 =	9,360	9,360	17,160	△7,800
-20년 이상 25년 미만	110,000원×5명×12월 =	6,600	6,600	3,960	2,640
-대우공무원수당		15,022	15,022	22,734	△7,712
-6급	4,546,300원×4명×4.1%×12월 =	8,948	8,948	8,798	150
-7급	4,115,000원×3명×4.1%×12월 =	6,074	6,074	13,936	△7,862
-가족수당		13,440	13,440	13,440	0

[수도권행정과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
·배우자 40,000원×14명×12월 =	6,720	6,720	0
·기타가족 20,000원×28명×12월 =	6,720	6,720	0
-특수직무수당 100,000원×2명×12월 =	2,400	2,400	1,200
-상수도장려수당 50,000원×11명×12월 =	6,600	6,600	0
-초과근무수당 53,157	53,157	52,531	626
·6급 12,531원×5명×28시간×12월 =	21,053	21,053	4,493
·7급 11,319원×4명×28시간×12월 =	15,213	15,213	△10,965
·8급 10,162원×4명×28시간×12월 =	13,658	13,658	6,943
·9급 9,620원×1명×28시간×12월 =	3,233	3,233	155
-기술정보수당 2,160	2,160	2,160	0
·기술직 30,000원×3명×12월 =	1,080	1,080	0
·가산금 30,000원×3명×12월 =	1,080	1,080	0
○정액급식비 140,000원×14명×12월 =	23,520	23,520	0
○명절휴가비 632,357,000원×1/12×60%×2회 =	63,236	63,236	△5,039
○연가보상비 632,357,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	15,107	15,107	△1,203
02 기타직보수	40,334	38,689	1,645
○시간선택제임기제 마감(수도요금징수)	40,334	40,334	1,645
-기본급 2,097,750원×1명×12월 =	25,173	25,173	1,076
-특수업무수당 2,202,670원×40/35×84%×5%×12월 =	1,269	1,269	56
-초과근무수당 9,620원×1명×40시간×12월 =	4,618	4,618	221
-정액급식비 140,000원×1명×12월 =	1,680	1,680	0
-연가보상비 2,202,670원×40/35×84%×86%×1/30×1/7×70시간 =	607	607	27
-직급보조비 153,120원×1명×12월 =	1,838	1,838	210
-대민활동비 50,000원×1명×35/40시간×12월 =	525	525	0
-성과연봉 42,053,375원×8% =	3,365	3,365	0
-연봉조정 25,173,000원×5% =	1,259	1,259	55
03 공무원(무기계약)근로자보수	1,301,788	1,355,367	△53,579
○공무직 (수도검침 24명)	1,301,788	1,301,788	△53,579
-기본급 3,260,900원×24명×12월 =	939,140	939,140	△9,910
-가족수당 100,000원×24명×12월 =	28,800	28,800	△7,200
-시간외근무수당 26,760원×24명×11시간×12월 =	84,776	84,776	△32,134
-정액급식비 140,000원×24명×12월 =	40,320	40,320	△1,680
-명절휴가비 1,956,540원×24명×2회 =	93,914	93,914	△991
-연차수당 142,720원×24명×15일 =	51,380	51,380	△580
-연봉조정비 1,269,158,000원×5% =	63,458	63,458	△1,084
04 기간제근로자등보수	48,323	80,142	△31,819
○수도검침 기간제근로자 인건비(1명)	43,359	43,359	△28,780

[수도권행정과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
-기본급	2,864,400원×12월 =	34,373	34,373	56,288	△21,915
-가족수당	100,000원×12월 =	1,200	1,200	2,000	△800
-시간외근무수당	23,630원×11시간×12월 =	3,120	3,120	6,972	△3,852
-정책급식비	140,000원×12월 =	1,680	1,680	2,800	△1,120
-명절휴가비	800,000원×2회 =	1,600	1,600	1,600	0
-연차수당	126,000원×11일 =	1,386	1,386	2,479	△1,093
○기간제근로자 보험료		4,964	4,964	8,003	△3,039
-국민연금	44,493,000원×4.5% =	2,003	2,003	3,247	△1,244
-건강보험료	44,493,000원×3.545% =	1,578	1,578	2,522	△944
-노인장기요양보험	1,578,000원×12.81% =	203	203	321	△118
-고용보험료	44,493,000원×1.75% =	779	779	1,263	△484
-산재보험료	44,493,000원×0.9% =	401	401	650	△249
107 퇴직급여			26,500	0	26,500
01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여			23,000	0	23,000
○공무직(수도검침 1명) 퇴직금	23,000,000원×1명 =	23,000	23,000	0	23,000
02 기간제근로자등퇴직급여			3,500	0	3,500
○기간제근로자(대체인력 1명) 퇴직금	3,500,000원×1명 =	3,500	3,500	0	3,500
204 직무수행경비			54,240	51,840	2,400
02 직급보조비			30,240	27,840	2,400
○직급보조비		30,240	30,240	27,840	2,400
-6급	185,000원×5명×12월 =	11,100	11,100	8,400	2,700
-7급	180,000원×4명×12월 =	8,640	8,640	13,860	△5,220
-8,9급	175,000원×5명×12월 =	10,500	10,500	5,580	4,920
03 특정업무경비			24,000	24,000	0
○공기업종사 공무원	80,000원×14명×12월 =	13,440	13,440	13,440	0
○상수도요금 부과 징수업무 담당공무원	80,000원×11명×12월 =	10,560	10,560	10,560	0
304 연금부담금등			150,555	152,659	△2,104
01 연금부담금			0	60,992	△60,992
02 국민건강보험부담금등			1,978	91,667	△89,689
○기타직(수도요금징수) 보험료 부담금	1,978	1,978	1,978	2,198	△220
-건강보험료	40,334,000원×3.545% =	1,430	1,430	1,353	77
-노인장기요양보험료	1,430,000원×12.81% =	184	184	167	17
-고용보험료	40,334,000원×0.9% =	364	364	678	△314
03 공무원(무기계약)부담금관련			148,577	0	148,577
○공무직 보험료 부담금(수도검침 24명)	148,577	148,577	148,577	89,469	59,108
-국민연금	1,332,616,000원×4.5% =	59,968	59,968	60,992	△1,024
-건강보험료	1,332,616,000원×3.545% =	47,242	47,242	47,371	△129

[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
	-노인장기요양보험료	47,242,000원×12.81% =	6,052	6,180	△128
	-고용보험료	1,332,616,000원×1.75% =	23,321	23,719	△398
	-산재보험료	1,332,616,000원×0.9% =	11,994	12,199	△205
영업외활동			10,020	6,987	3,033
기타영업외활동			10,020	6,987	3,033
기타영업외비용			2,020	1,687	333
802 반환금기타			2,020	1,687	333
15 기타영업외비용			2,020	1,687	333
○하수도사용료 세입계좌 이자 반환			2,019,390원 = 2,020	1,687	333
전기손익수정손실			8,000	5,300	2,700
802 반환금기타			8,000	5,300	2,700
14 전기손익수정손실			8,000	5,300	2,700
○상하수도사용료 과오납금 환불			8,000,000원 = 8,000	5,300	2,700
예비비			400,000	200,000	200,000
예비비			400,000	200,000	200,000
예비비			400,000	200,000	200,000
801 예비비			400,000	200,000	200,000
01 일반예비비			400,000	200,000	200,000
○예비비			400,000,000원 = 400,000	200,000	200,000

[수도권행정과]

●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	45,376,477	2,498,519	42,877,958
환경(6)/상하수도·수질	45,376,477	2,498,519	42,877,958
상수도공기업 경영(자본)	1,917,500	1,992,140	△74,640
수도요금 검침부과(자본)	14,000	107,140	△93,140
검침 및 요금고지(자본)	14,000	107,140	△93,140
405 자산취득비	14,000	107,140	△93,140
01 자산및물품취득비	14,000	107,140	△93,140
○검침용 휴대폰 단말기 구입	500,000원×28대 = 14,000	14,000	0
스마트검침 시스템 운영(자본)	1,903,500	1,885,000	18,500
스마트검침 시스템 구축(자본)	1,903,500	1,885,000	18,500
405 자산취득비	1,903,500	1,885,000	18,500
01 자산및물품취득비	1,903,500	1,885,000	18,500
○스마트검침 시스템 구축	1,903,500	1,903,500	0
-원격검침단말기 구매 및 설치 등	141,000원×13,500개 = 1,903,500	1,903,500	1,885,000
행정운영활동(자본)	6,512	0	6,512
기본경비(자본)	6,512	0	6,512
행정사무자산 구입(공기구비품)	6,512	0	6,512
405 자산취득비	6,512	0	6,512
01 자산및물품취득비	6,512	0	6,512
○문서세단기 구입	800,000원×1대 = 800	800	0
○업무용 노트북 구입	1,186,380원×3대 = 3,560	3,560	0
○제빙기 구입	2,151,560원×1대 = 2,152	2,152	0
재무활동	42,576,770	8,716	42,568,054
내부거래	42,576,770	8,716	42,568,054
예탁금	42,576,770	8,716	42,568,054
704 예탁금	42,576,770	8,716	42,568,054
00 예탁금	42,576,770	8,716	42,568,054
○예탁금	42,576,770,000원 = 42,576,770	42,576,770	8,716
예비비(자본)	875,695	497,663	378,032
예비비(자본)	875,695	497,663	378,032
예비비	875,695	497,663	378,032
801 예비비	875,695	497,663	378,032
01 일반예비비	875,695	497,663	378,032
○예비비	875,695,000원 = 875,695	875,695	497,663

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	전년도 예산액	증감
-교정비	800,000원×6개소 =	4,800	4,800	0	4,800
-수선유지비	700,000원×6개소 =	4,200	4,200	500	3,700
○스마트수압계 수선유지비	100,000원×5개소 =	500	500	0	500
21 공공요금및제세			200,200	176,200	24,000
○블록시스템 유량계 전기, 통신료	35,000원×62개소×12월 =	26,040	26,040	26,040	0
○자동드레인 전기, 통신료	50,000원×16개소×12월 =	9,600	9,600	9,600	0
○소규모 유량수압계 전기, 통신료	50,000원×6개소×12월 =	3,600	3,600	3,600	0
○스마트수압계 통신료	10,000원×5대×12월 =	600	600	600	0
○역곡공동구 전기요금	30,000원×12월 =	360	360	0	360
○상수도시설물 손해배상 보험금		160,000	160,000	136,000	24,000
-상수도시설물	140,000,000원 =	140,000	140,000	130,000	10,000
-배수지 및 가압장	6,000,000원 =	6,000	6,000	6,000	0
-정밀여과장치 및 수질계측기	14,000,000원 =	14,000	14,000	0	14,000
누수수리지원			2,047,200	1,656,000	391,200
201 일반운영비			216,700	215,500	1,200
02 공공운영비			215,500	215,500	0
○상수도관 누수탐사 용역	200,000,000원 =	200,000	200,000	200,000	0
○누수복구장비 유지비	500,000원 =	500	500	500	0
○누수탐사장비 유지비	15,000,000원 =	15,000	15,000	15,000	0
13 임차료			1,200	0	1,200
○비상용 급수차량 임차료	30,000원×8시간×1대×5일 =	1,200	1,200	0	1,200
206 재료비			7,000	7,000	0
01 일반재료비			7,000	7,000	0
○누수복구자재 및 소모품 구입비	5,000,000원 =	5,000	5,000	5,000	0
○탐사장비자재 및 소모품 구입비	2,000,000원 =	2,000	2,000	2,000	0
214 수선유지교체비			1,800,000	1,410,000	390,000
02 상하수도관교체비			1,800,000	1,410,000	390,000
○상수도 누수 긴급복구 정비공사	3,600,000원×500개소 =	1,800,000	1,800,000	1,410,000	390,000
301 일반보전금			3,500	3,500	0
12 기타보상금			3,500	3,500	0
○누수신고포상제 상품권 구입	10,000원×350매 =	3,500	3,500	3,500	0
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	20,000	0
수돗물 공급관리			3,297,159	3,018,049	279,110
배수지 및 가압장 관리			960,709	795,624	165,085
201 일반운영비			219,395	208,700	10,695

[수도시설과]

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

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
02	공공운영비	167,451	168,620	△1,169
○	배수지 및 가압장 유지관리비	64,386	61,320	3,066
-	배수지 무인경비 용역비	1,165,500원×12월 = 13,986	13,320	666
-	배수지 감시제어 시스템 유지관리 용역비	2,100,000원×12월 = 25,200	24,000	1,200
-	무인가압장 유지관리 용역비	2,100,000원×12월 = 25,200	24,000	1,200
○	수도계량기 시험장비 유지관리비	3,000,000원×1대 = 3,000	3,000	0
○	정밀여과장치 유지관리 용역비	2,415,000원×31개소 = 74,865	71,300	3,565
○	수질계측기 유지관리 용역비	2,100,000원×12월 = 25,200	24,000	1,200
11	지급수수료	11,864	0	11,864
○	수도계량기 시험청구 수수료	165,000원×30전 = 4,950	0	4,950
○	전기안전관리자 선임 대행료	221,000원×2개소×12월 = 5,304	0	5,304
○	무인가압장 전기안전진단 수수료	230,000원×7개소×1회 = 1,610	0	1,610
21	공공요금및제세	40,080	40,080	0
○	배수지 원격제어 전용회선 요금	21,120	21,120	0
-	인터넷 회선 요금	55,000원×8개소×12월 = 5,280	5,280	0
-	시설전용회선 장비(VPN) 임대료	165,000원×8개소×12월 = 15,840	15,840	0
○	정밀여과장치 통신료	30,000원×31개소×12월 = 11,160	11,160	0
○	수질계측기 전기, 통신료	50,000원×13개소×12월 = 7,800	7,800	0
206	재료비	0	3,500	△3,500
01	일반재료비	0	3,500	△3,500
214	수선유지교체비	553,550	395,660	157,890
05	수선유지비	553,550	395,660	157,890
○	배수지 안전점검 용역비	90,000,000원 = 90,000	109,000	△19,000
○	배수지 유지관리비	258,500	235,000	23,500
-	녹지관리비	60,500,000원 = 60,500	55,000	5,500
-	시설물 청소비	22,000,000원×2회 = 44,000	40,000	4,000
-	시설물 유지비	154,000,000원 = 154,000	140,000	14,000
○	무인가압장 수선비	7,150,000원×7개소 = 50,050	50,050	0
○	정밀여과장치 수선비	5,000,000원×31개소 = 155,000	0	155,000
215	동력비	187,764	187,764	0
00	동력비	187,764	187,764	0
○	무인가압장 전기요금(송내가압장 등 7개소)	2,063,000원×7개소×12월 = 173,292	173,292	0
○	배수지 전기요금(소사1배수지 등 6개소)	201,000원×6개소×12월 = 14,472	14,472	0
수도계량기 유지관리		2,336,450	2,222,425	114,025
201	일반운영비	4,925	4,925	0
01	사무관리비	4,925	4,925	0

[수도시설과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
		○수도시설 동파예방 및 수도계량기 교체 홍보물 제작				
		985,000원×5종 =	4,925	4,925	4,400	525
206		재료비		38,325	33,000	5,325
	01	일반재료비		38,325	33,000	5,325
		○(수도계량기,무인가압장,배수지) 자재 및 소모품 구입비				
		38,325,000 =	38,325	38,325	30,000	8,325
214		수선유지교체비		2,293,200	2,184,500	108,700
	01	급수계량기교체비		1,827,000	1,740,500	86,500
		○수도계량기 구입 및 교체공사비	1,827,000	1,827,000	1,740,500	86,500
		-수도계량기 구입(D15mm~150mm)	62,000원×15,000전 =	930,000	915,000	15,000
		-수도계량기 교체공사	69,000원×13,000전 =	897,000	825,500	71,500
	02	상하수도관교체비		466,200	444,000	22,200
		○불,소출수 등 급수공사비	126,000원×3,000건 =	378,000	360,000	18,000
		○동절기 상수도시설물 긴급공사비	126,000원×700건 =	88,200	84,000	4,200
행정운영활동				2,800,754	2,687,684	113,070
기본경비				173,658	178,073	△4,415
부서운영비(배·급수)				173,658	178,073	△4,415
201		일반운영비		126,688	129,103	△2,415
	01	사무관리비		70,048	77,243	△7,195
		○부서운영기본경비	22,464	22,464	0	22,464
		-일반수용비	40,000원×26명×12월×0.8 =	9,984	9,984	0
		-급량비	50,000원×26명×12월×0.8 =	12,480	12,480	0
		○비상급수대책 상황실 침구 구입 및 세탁비	2,880	2,880	0	2,880
		-침구 구입비	180,000원×2조×2회 =	720	720	0
		-이불 세탁비	45,000원×2조×24회 =	2,160	2,160	0
		○공무직근로자 대기실 유지관리비	70,000원×2개소×12월 =	1,680	1,680	0
		○행정장비 소모품 구입 및 유지관리비	1,500	1,500	0	1,500
		-잉크 및 용지 구입비	200,000원×5종 =	1,000	1,000	0
		-수리 등 유지보수비	500,000원 =	500	500	0
		○누수방지사업 보고서 제작	50,000원×100부 =	5,000	5,000	0
		○비상급수대책 상황실 일숙직비	30,251	30,251	0	30,251
		-숙직수당	60,000원×1명×365일 =	21,900	21,900	0
		-일직수당	60,000원×1명×119일 =	7,140	7,140	0
		-숙직자 간식비	2,500원×1명×365일 =	913	913	0
		-일직자 간식비	2,500원×1명×119일 =	298	298	0
		○공무직근로자 피복비	1,953	1,953	0	1,953
		-신발 1중(작업화)	50,000원×9명×1회 =	450	450	0

[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
-	근무복 2종(작업복,방한복) 125,000원×9명×1회 =	1,125	1,125	0
-	잡화 4종(방한모,우의,방한장갑,토시) 42,000원×9명×1회 =	378	378	0
○	공무직근로자 급양비 50,000원×9명×12월×0.8 =	4,320	4,320	0
12	교육훈련비	10,000	6,000	4,000
○	상수도분야 위탁교육비 및 세미나(워크숍) 참가비 10,000	10,000	6,000	4,000
-	상수도분야 전문기관 위탁교육비 400,000원×20명 =	8,000	4,000	4,000
-	상수도분야 세미나(워크숍) 참가비 200,000원×10명 =	2,000	2,000	0
13	임차료	0	1,200	△1,200
21	공공요금및제세	20,240	18,260	1,980
○	저수조 청소 안내문 등 우편 발송료 550원×6회×1,600개소 =	5,280	5,280	0
○	무선전화요금 55,000원×11대×12월 =	7,260	7,260	0
○	차량 보험료 및 제세 700,000원×11대 =	7,700	7,700	0
22	차량 선박비	26,400	26,400	0
○	차량 유지관리비 200,000원×11대×12월 =	26,400	26,400	0
202	여비	27,510	32,820	△5,310
01	국내여비	27,510	32,820	△5,310
○	업무추진 기본여비 120,000원×20명×12월×0.8 =	23,040	23,040	△5,760
○	상수도 세미나, 워크숍 및 벤치마킹 여비 150,000원×4명×2일×2회 =	2,400	2,400	0
○	공무직 국내 우수정책 자유탐방 여비 230,000원×9명 =	2,070	2,070	450
203	업무추진비	6,760	8,450	△1,690
03	시책추진업무추진비	2,680	3,350	△670
○	시책업무추진비 3,350,000원×0.8 =	2,680	3,350	△670
04	부서운영업무추진비	4,080	5,100	△1,020
○	부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000×5명))×12월×0.8 =	4,080	5,100	△1,020
303	포상금	2,700	2,700	0
01	포상금	2,700	2,700	0
○	공무직근로자 연찬회 300,000원×9명 =	2,700	2,700	0
305	배상금등	10,000	5,000	5,000
01	배상금등	10,000	5,000	5,000
○	민사소송 부당이득금 반환금 10,000,000원 =	10,000	5,000	5,000
인력운영비		2,627,096	2,509,611	117,485
인건비(배급수)		2,627,096	2,509,611	117,485
101	인건비	2,385,124	2,206,317	178,807
01	보수	1,791,867	1,628,507	163,360
○	기본급 1,207,604	1,207,604	1,169,518	38,086
-	5급(연봉제) 7,087,830원×1명×12월 =	85,054	83,632	1,422

[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	
-6급(32호봉)	4,546,300원×10명×12월 = 545,556	545,556	476,183	69,373
-7급(25호봉)	3,895,400원×8명×12월 = 373,959	373,959	367,709	6,250
-8급(15호봉)	2,958,100원×1명×12월 = 35,498	35,498	104,714	△69,216
-9급(10호봉)	2,326,900원×6명×12월 = 167,537	167,537	137,280	30,257
○수당	390,973	390,973	277,684	113,289
-정근수당	1,207,604,000원×1/12×50%×2회 = 100,634	100,634	91,405	9,229
-정근수당가산금	31,200	31,200	25,200	6,000
-25년 이상	130,000원×12명×12월 = 18,720	18,720	15,600	3,120
-15년 이상 20년 미만	80,000원×13명×12월 = 12,480	12,480	9,600	2,880
-대우공무원수당	39,157	39,157	34,601	4,556
-6급	4,546,300원×10명×4.1%×12월 = 22,368	22,368	19,524	2,844
-7급	3,895,400원×8명×4.1%×12월 = 15,333	15,333	15,077	256
-8급	2,958,100원×1명×4.1%×12월 = 1,456	1,456	0	1,456
-가족수당	19,200	19,200	16,800	2,400
-배우자	40,000원×25명×12월 = 12,000	12,000	9,600	2,400
-기타가족	20,000원×30명×12월 = 7,200	7,200	7,200	0
-초과근무수당	95,340	95,340	92,638	2,702
-6급	12,531원×10명×28시간×12월 = 42,105	42,105	37,259	4,846
-7급	11,319원×8명×28시간×12월 = 30,426	30,426	29,918	508
-8급	10,162원×1명×28시간×12월 = 3,415	3,415	10,072	△6,657
-9급	9,620원×6명×28시간×12월 = 19,394	19,394	15,389	4,005
-상수도장려수당	50,000원×13명×12월 = 7,800	7,800	7,200	600
-위험근무수당(병종)	40,000원×1명×12월 = 480	480	480	0
-기술정보수당	30,000원×13명×12월 = 4,680	4,680	4,680	0
-기술정보수당 가산금	30,000원×13명×12월 = 4,680	4,680	4,680	0
-퇴직수당	87,802,000원 = 87,802	87,802	0	87,802
○정액급식비	140,000원×26명×12월 = 43,680	43,680	43,680	0
○명절휴가비	1,207,604,000원×1/12×60%×2회 = 120,761	120,761	109,686	11,075
○연가보상비	1,207,604,000원×1/12×86%×1/30×10일 = 28,849	28,849	27,939	910
03 공무직(무기계약)근로자보수		593,257	577,810	15,447
○공무직(수도시설관리원 4명)	282,580	282,580	266,848	15,732
-기본급	3,472,800원×4명×12월 = 166,695	166,695	153,600	13,095
-가족수당	4,320	4,320	2,880	1,440
-배우자	40,000원×2명×12월 = 960	960	1,920	△960
-기타가족	70,000원×4명×12월 = 3,360	3,360	960	2,400
-시간외근무수당	27,000원×4명×40시간×12월 = 51,840	51,840	51,840	0
-휴일근무수당	210,000원×4명×24일 = 20,160	20,160	20,160	0

[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
-	정액급식비 140,000원×4명×12월 =	6,720	6,720	0
-	명절휴가비 3,472,800원×4명×60%×2회 =	16,670	15,360	1,310
-	연차수당 140,000원×4명×14일 =	7,840	7,840	0
-	연봉조정비 166,694,000원×5% =	8,335	8,448	△113
○	공무직(누수수리원 4명) 268,290	268,290	270,042	△1,752
-	기본급 3,390,520원×4명×12월 =	162,745	157,496	5,249
-	가족수당 5,160	5,160	2,160	3,000
-	배우자 40,000원×3명×12월 =	1,440	1,920	△480
-	기타가족 155,000원×2명×12월 =	3,720	240	3,480
-	시간외근무수당 27,780원×4명×30시간×12월 =	40,004	51,687	△11,683
-	휴일근무수당 222,280원×4명×24일 =	21,339	20,675	664
-	정액급식비 140,000원×4명×12월 =	6,720	6,720	0
-	명절휴가비 3,390,520원×4명×60%×2회 =	16,275	15,750	525
-	연차수당 148,160원×4명×11일 =	6,520	6,315	205
-	반장수당 20,000원×1명×12월 =	240	240	0
-	연봉조정비 185,739,720원×5% =	9,287	8,999	288
○	공무직(옥내급수관 개량지원 1명) 42,387	42,387	40,920	1,467
-	기본급 2,345,190원×1명×12월 =	28,143	26,520	1,623
-	가족수당 720	720	720	0
-	배우자 40,000원×1명×12월 =	480	480	0
-	기타가족 20,000원×1명×12월 =	240	240	0
-	시간외근무수당 19,530원×1명×28시간×12월 =	6,563	6,216	347
-	정액급식비 140,000원×1명×12월 =	1,680	1,680	0
-	명절휴가비 2,345,190원×1명×60%×2회 =	2,815	2,652	163
-	연차수당 104,160원×1명×8일 =	834	1,673	△839
-	연봉조정비 32,636,520원×5% =	1,632	1,459	173
107	퇴직급여	80,000	150,000	△70,000
01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	80,000	150,000	△70,000
○	퇴직급여 80,000,000원×1명 =	80,000	0	80,000
204	직무수행경비	95,820	90,300	5,520
01	직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
○	5급 100,000원×1명×12월 =	1,200	1,200	0
02	직급보조비	57,180	52,620	4,560
○	직급보조비 57,180	57,180	52,620	4,560
-	5급 250,000원×1명×12월 =	3,000	3,000	0
-	6급 185,000원×10명×12월 =	22,200	18,900	3,300
-	7급 180,000원×8명×12월 =	17,280	15,840	1,440

[수도시설과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감	
-8,9급	175,000원×7명×12월 =	14,700	14,880	△180	
03 특정업무경비		37,440	36,480	960	
○공기업 종사 공무원	80,000원×26명×12월 =	24,960	24,000	960	
○누수관련업무, 수도계량기관리 담당공무원	80,000원×13명×12월 =	12,480	12,480	0	
304 연금부담금등		66,152	62,994	3,158	
01 연금부담금		0	26,003	△26,003	
02 국민건강보험부담금등		0	36,991	△36,991	
03 공무원(무기계약)부담금관련		66,152	0	66,152	
○공무직근로자 국민연금 부담금	26,699	26,699	26,003	696	
-수도시설관리원(4명)	282,580,000원×4.5% =	12,717	12,009	708	
-누수수리원(4명)	268,290,000원×4.5% =	12,074	12,152	△78	
-옥내급수관 개량지원(1명)	42,387,000원×4.5% =	1,908	1,842	66	
○공무직근로자 보험료 부담금	39,453	39,453	36,991	2,462	
-수도시설관리원(4명)	18,792	18,792	17,082	1,710	
·건강보험료	282,580,000원×3.545% =	10,018	10,018	9,153	865
·노인장기요양보험료	10,018,000원×12.81% =	1,284	1,284	1,124	160
·고용보험료	282,580,000원×1.75% =	4,946	4,946	4,403	543
·산재보험료	282,580,000원×0.9% =	2,544	2,544	2,402	142
-누수수리원(4명)	17,841	17,841	17,287	554	
·건강보험료	268,290,000원×3.545% =	9,511	9,511	9,263	248
·노인장기요양보험료	9,511,000원×12.81% =	1,219	1,219	1,137	82
·고용보험료	268,290,000원×1.75% =	4,696	4,696	4,456	240
·산재보험료	268,290,000원×0.9% =	2,415	2,415	2,431	△16
-옥내급수관 개량지원(1명)	2,820	2,820	2,622	198	
·건강보험료	42,387,000원×3.545% =	1,503	1,503	1,404	99
·노인장기요양보험료	1,503,000원×12.81% =	193	193	173	20
·고용보험료	42,387,000원×1.75% =	742	742	676	66
·산재보험료	42,387,000원×0.9% =	382	382	369	13

[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	22,106,650	12,050,070	10,056,580
환경(6)/상하수도·수질	22,106,650	12,050,070	10,056,580
수돗물 공급체계 구축(자본)	22,002,650	12,046,870	9,955,780
관로개량사업	12,133,280	6,359,360	5,773,920
노후관 개량사업	12,133,280	6,359,360	5,773,920
401 시설비및부대비	12,133,280	6,359,360	5,773,920
01 시설비	12,100,000	6,344,000	5,756,000
○상수도노후관 교체공사 10,000,000	10,000,000	6,144,000	3,856,000
-성곡동 일원(K14) 노후관 교체공사 500,000원×2,500m = 1,250,000	1,250,000	960,000	290,000
-춘의동 일원(K26) 노후관 교체공사 500,000원×2,000m = 1,000,000	1,000,000	960,000	40,000
-심곡동 일원(K34) 노후관 교체공사 500,000원×2,000m = 1,000,000	1,000,000	720,000	280,000
-상동 일원(K38) 노후관 교체공사 500,000원×2,500m = 1,250,000	1,250,000	816,000	434,000
-한아름마을 일원(K42) 노후관 교체공사 500,000원×2,500m = 1,250,000	1,250,000	960,000	290,000
-작동 일원(K15) 노후관 교체공사 500,000원×2,000m = 1,000,000	1,000,000	912,000	88,000
-부천대 일원(K33) 노후관 교체공사 500,000원×2,000m = 1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
-내동 일원(K10,17) 노후관 교체공사 500,000원×2,000m = 1,000,000	1,000,000	816,000	184,000
-원미동 일원(K27,28) 노후관 교체공사 500,000원×2,500m = 1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
○상수도 노후관 갱생공사 1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
-성모병원 일원 상수도관로 갱생공사 3,000,000원×500m = 1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
○블록시스템 점검 용역 50,000,000원×4개 블록 = 200,000	200,000	200,000	0
○상수관로 관세척 공사 80,000원×5,000m = 400,000	400,000	15,360	384,640
03 시설부대비	33,280	15,360	17,920
○상수도 노후관 교체공사 10,000,000,000원×0.25% = 25,000	25,000	0	25,000
○상수관로 관세척 공사 400,000,000원×0.72% = 2,880	2,880	0	2,880
○상수도 노후관 갱생공사 1,500,000,000원×0.36% = 5,400	5,400	0	5,400
배수지관리	856,120	302,160	553,960
배수지 유지관리	856,120	302,160	553,960
401 시설비및부대비	856,120	302,160	553,960
01 시설비	850,000	300,000	550,000
○배수지 보수보강공사 450,000,000원 = 450,000	450,000	300,000	150,000
○송내배수지 사면 보수보강공사 400,000,000원 = 400,000	400,000	0	400,000
03 시설부대비	6,120	2,160	3,960
○배수지 보수보강공사 450,000,000원×0.72% = 3,240	3,240	2,160	1,080
○송내배수지 사면 보수보강공사 400,000,000원×0.72% = 2,880	2,880	0	2,880
상수도시설 정비(자본)	9,013,250	5,385,350	3,627,900
까치울정수장 고도정수처리시설 설치	9,013,250	5,385,350	3,627,900
401 시설비및부대비	9,013,250	5,385,350	3,627,900
01 시설비	7,800,000	4,500,000	3,300,000

[수도시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 수돗물 공급체계 구축(자본) ●단위사업 : 상수도시설 정비(자본) ●세부사업 : 까치울정수장 고도정수처리시설 설치 ●목 : (단위 : 천원)
 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○	까치울정수장 고도정수처리시설 설치 사업 5,300,000,000원 = 5,300,000	5,300,000	4,500,000	800,000
○	까치울정수장 고도정수처리시설 설치 사업 GB 보전부담금 2,500,000,000원 = 2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
02	감리비	1,200,000	875,000	325,000
○	까치울정수장 고도정수처리시설 설치 사업 1,200,000,000원 = 1,200,000	1,200,000	875,000	325,000
03	시설부대비	13,250	10,350	2,900
○	까치울정수장 고도정수처리시설 설치 사업 5,300,000,000원×0.25% = 13,250	13,250	10,350	2,900
행정운영활동(자본)		104,000	3,200	100,800
기본경비(자본)		104,000	3,200	100,800
행정사무자산 구입(차량운반구)		104,000	3,200	100,800
405	자산취득비	104,000	3,200	100,800
01	자산및물품취득비	104,000	3,200	100,800
○	노후차량 교체비 104,000	104,000	0	104,000
-	누수수리 민원처리 차량 구입비 37,000,000원×2대 = 74,000	74,000	0	74,000
-	수도계량기 이상 시험 차량 구입비 30,000,000원×1대 = 30,000	30,000	0	30,000

정 수 과

[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	2,900,000원×1회 =	2,900	2,900	0	2,900
○국제환경 및 식품안전 경영체제 ISO인증 운영비		13,100	13,100	0	13,100
-수돗물 국제인증 사후관리 컨설팅	8,800,000원 =	8,800	8,800	0	8,800
-수돗물 국제인증 사후관리 심사비	4,300,000원 =	4,300	4,300	0	4,300
○공정안전관리(PSM) 운영 컨설팅	49,720,000원 =	49,720	49,720	0	49,720
○수돗물평가위원회 참석수당	100,000원×10명×2회 =	2,000	2,000	0	2,000
11 지급수수료		21,677	17,900		3,777
○고압가스 저장시설 정기검사 수수료		1,590	1,590	0	1,590
-고압가스 정기검사	221,000원×2개소×2회 =	884	884	0	884
-유해화학물질 정기검사	706,000원×1개소×1회 =	706	706	0	706
○고압가스 저장시설 안전장비(가스검지기) 검교정 수수료	4,600,000원×1회 =	4,600	4,600	0	4,600
○수돗물 외부 검사기관 수질검사비		13,000	13,000	0	13,000
-바이러스 검사비	1,500,000원×2회 =	3,000	3,000	0	3,000
-외부 수질검사 수수료	1,000,000원×10회 =	10,000	10,000	0	10,000
○수질 연속자동 측정기 정도검사 수수료		2,487	2,487	0	2,487
-탁도계	497,000원×4대 =	1,988	1,988	0	1,988
-잔류염소계	499,000원×1대 =	499	499	0	499
21 공공요금및제세		1,200	1,200		0
○고압가스시설 환경책임 보험료	600,000원×2회 =	1,200	1,200	1,200	0
206 재료비		628,989	594,152		34,837
02 약품비		628,989	594,152		34,837
○정수약품 구입비		628,989	628,989	0	628,989
-응집제	329원×4,056kg×365일 =	487,065	487,065	389,054	98,011
-소독제	594원×466kg×365일 =	101,034	101,034	85,848	15,186
-pH조절제	545원×200kg×210일 =	22,890	22,890	22,050	840
-고분자응집제	3,750원×20kg×240일 =	18,000	18,000	18,000	0
정수시설 운영		16,269,067	16,174,132		94,935
정수시설 유지관리		16,269,067	16,174,132		94,935
201 일반운영비		919,390	660,700		258,690
02 공공운영비		889,860	634,860		255,000
○장비유지비		37,860	37,860	77,860	△40,000
-수질측정 계측기 수선 및 유지관리용역비	1,630,000원×22종 =	35,860	35,860	35,860	0
-이동장비 유지비	50,000원×10종×4회 =	2,000	2,000	2,000	0
○정수시설물 청소용역	160,000,000원 =	160,000	160,000	160,000	0
○정수시설물 유지관리비	600,000,000원 =	600,000	600,000	350,000	250,000
○정수장 감시제어시스템 운영 용역비		46,000	46,000	77,860	△31,860

[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
-중앙제어(HMI, PLC) 유지관리 30,000,000원 =	30,000	35,860	△5,860
-CCTV 유지관리 16,000,000원 =	16,000	2,000	14,000
○고압가스 저장시설 수선 및 유지관리비 23,000,000원×2개소 =	46,000	0	46,000
11 지급수수료	29,530	25,840	3,690
○배출수 및 정수슬러지 검사 수수료 270,000원×2회×12월 =	6,480	6,480	0
○원수 및 정수유량계 검교정 수수료 766,600원×6대 =	4,600	4,600	0
○전기안전관리자 선임수수료 340	340	480	△140
-전기안전관리자 200,000원 =	200	300	△100
-전기안전관리원(보조원) 140,000원 =	140	180	△40
○전기설비 안전진단 수수료 16,000,000원 =	16,000	14,080	1,920
○전기설비 정기검사 수수료 1,800,000원 =	1,800	0	1,800
○크레인 및 호이스트 안전검사 수수료 310	310	480	△170
-크레인(10톤 미만) 100,000원×1대×1회 =	100	300	△200
-호이스트(5톤 미만) 90,000원×1대×1회 =	90	180	△90
-압력용기(2㎡ 미만) 50,000원×1대×1회 =	50	0	50
-압력용기(30㎡ 미만) 70,000원×1대×1회 =	70	0	70
206 재료비	13,495,479	14,007,282	△511,803
01 일반재료비	18,000	18,000	0
○일반자재 구입 1,500,000원×12월 =	18,000	18,000	0
03 원수구입비	13,477,479	13,989,282	△511,803
○원수구입비 13,477,479	13,477,479	13,989,282	△511,803
-기본요금 70원×158,000톤×365일 =	4,036,900	4,190,200	△153,300
-사용요금 163.7원×158,000톤×365일 =	9,440,579	9,799,082	△358,503
214 수선유지교체비	419,958	408,870	11,088
05 수선유지비	419,958	408,870	11,088
○정수슬러지 처리비 99,990원×350톤×12월 =	419,958	408,870	11,088
215 동력비	1,434,240	1,097,280	336,960
00 동력비	1,434,240	1,097,280	336,960
○정수장 전력요금 166원×720,000kW×12월 =	1,434,240	1,097,280	336,960
먹는물수질검사기관 운영	131,200	123,200	8,000
먹는물 수질검사 및 관리	131,200	123,200	8,000
201 일반운영비	53,200	53,200	0
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○먹는물검사기관 시험장비 유지관리비 40,000,000원 =	40,000	3,200	36,800
11 지급수수료	13,200	13,200	0
○먹는물검사기관 이화학실 작업환경측정비 수수료 1,600,000원×2회 =	3,200	0	3,200

[정수과]

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

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○먹는물검사기관 실험폐수 및 폐기물 위탁처리 수수료	2,000	2,000	2,000	0
-실험폐수	250,000원×4톤 =	1,000	1,000	0
-폐용제 및 폐기물	5,000원×200kg =	1,000	1,000	0
○먹는물검사기관 시험장비 검교정 수수료	8,000,000원×1회 =	8,000	8,000	0
206 재료비		78,000	70,000	8,000
01 일반재료비		78,000	70,000	8,000
○먹는물검사기관 시험장비용 가스 구입	18,000,000원 =	18,000	10,000	8,000
○먹는물검사기관 수질검사용 장비 및 시약 등 소모품 구입	15,000,000원×4회 =	60,000	60,000	0
행정운영활동		3,146,049	3,420,976	△274,927
기본경비		104,159	113,448	△9,289
부서운영비(경수)		104,159	113,448	△9,289
201 일반운영비		69,455	71,398	△1,943
01 사무관리비		41,355	50,748	△9,393
○부서운영기본경비	40,000원×31명×12월×0.8 =	11,904	0	11,904
○일직 운영비		7,438	0	7,438
-수당	60,000원×1명×119일 =	7,140	0	7,140
-간식비	2,500원×1명×119일 =	298	0	298
○침구 구입 및 세탁비		1,680	0	1,680
-세탁비	20,000원×2조×24회 =	960	0	960
-구입비	180,000원×2조×2회 =	720	0	720
○초과근무자 급양비	50,000원×20명×12월×0.8 =	9,600	0	9,600
○수질관리 비상근무자 급양비	50,000원×8명×12월×0.8 =	3,840	0	3,840
○정수장 근무자 피복비		6,025	0	6,025
-근무복 2종(작업복, 방한복)	125,000원×25명×1회 =	3,125	0	3,125
-신발 2종(방한화, 작업화)	50,000원×25명×1회 =	1,250	0	1,250
-잡화 4종(방한모, 우의, 방한장갑, 토시)	42,000원×25명×1회 =	1,050	0	1,050
-먹는물검사기관 근무자(실험복) 피복비	50,000원×6명×2회 =	600	0	600
○공무직 근로자 피복비		868	0	868
-근무복 2종(작업복, 방한복)	125,000원×4명×1회 =	500	0	500
-신발 2종(방한화, 작업화)	50,000원×4명×1회 =	200	0	200
-잡화 4종(방한모, 우의, 방한장갑, 토시)	42,000원×4명×1회 =	168	0	168
02 공공운영비		10,600	2,600	8,000
○신규 도시브랜드(CI, BI) 교체비	8,000,000원 =	8,000	0	8,000
○직원 의약품 구입 및 응급치료비	500,000원 =	500	0	500
○특수건강검진비	2,100	2,100	0	2,100

[정수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	-화학인자	150,000원×6명 =	900	900	0
	-야간근무	60,000원×20명 =	1,200	1,200	0
12	교육훈련비		10,000	10,000	0
	○상수도분야 위탁교육비		10,000	10,000	0
	-전문기관 위탁교육비 및 응시료	400,000원×20명 =	8,000	8,000	0
	-세미나(워크숍) 참가비	200,000원×10명 =	2,000	2,000	0
21	공공요금및제세		3,700	3,700	0
	○차량 제세공과금		3,700	3,700	0
	-환경개선부담금	100,000원×1대×2회 =	200	200	0
	-자동차세	500,000원 =	500	500	0
	-자동차 보험료	3,000,000원 =	3,000	3,000	0
22	차량 선박비		3,800	4,350	△550
	○차량 유지관리비		3,800	3,700	100
	-전기 승용자동차	1,000,000원×2대 =	2,000	200	1,800
	-화물트럭	1,800,000원×1대 =	1,800	500	1,300
202	여비		27,560	33,120	△5,560
	01 국내여비		27,560	33,120	△5,560
	○업무추진 기본여비	120,000원×20명×12월×0.8 =	23,040	28,800	△5,760
	○세미나, 학회 참석 및 벤치마킹 출장여비	150,000원×4명×2일×2회 =	2,400	2,400	0
	○공무직 기본여비		2,120	1,920	200
	-공무직 이동실비	3,000원×4명×5회×12월 =	720	720	0
	-공무직 출장여비	20,000원×4명×6회 =	480	480	0
	-공무직 국내 우수정책 자문탐방 여비	230,000원×4명 =	920	720	200
203	업무추진비		7,144	8,930	△1,786
	03 시책추진업무추진비		2,680	3,350	△670
	○시책업무추진비	3,350,000원×0.8 =	2,680	3,350	△670
	04 부서운영업무추진비		4,464	5,580	△1,116
	○부서운영업무추진비	(400,000원+(5,000원×13명))×12월×0.8 =	4,464	5,580	△1,116
	인력운영비		3,041,890	3,307,528	△265,638
	인건비(정수)		3,041,890	3,307,528	△265,638
	101 인건비		2,904,003	3,175,301	△271,298
	01 보수		2,168,616	2,363,876	△195,260
	○기본급		1,434,598	1,573,120	△138,522
	-5급(연봉제)	7,087,800원×1명×12월 =	85,054	83,632	1,422
	-6급(30호봉)	4,484,100원×8명×12월 =	430,474	643,724	△213,250
	-7급(20호봉)	3,631,700원×11명×12월 =	479,385	0	479,385

[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
-8급(15호봉)	2,958,100원×4명×12월 =	141,989	141,989	631,208	△489,219
-9급(10호봉)	2,326,900원×3명×12월 =	83,769	83,769	0	83,769
-연구사(30호봉)	4,456,800원×4명×12월 =	213,927	213,927	0	213,927
○수당		504,207	504,207	543,783	△39,576
-정근수당	1,434,598,000원×1/12×50%×2회 =	119,550	119,550	131,094	△11,544
-정근수당 가산금		31,680	31,680	42,240	△10,560
-25년 이상	130,000원×11명×12월 =	17,160	17,160	17,160	0
-20년 이상 25년 미만	110,000원×11명×12월 =	14,520	14,520	25,080	△10,560
-초과근무수당(사무실)		69,596	69,596	78,999	△9,403
-6급	12,531원×5명×28시간×12월 =	21,053	21,053	15,962	5,091
-7급	11,319원×5명×28시간×12월 =	19,016	19,016	0	19,016
-8급	10,162원×2명×28시간×12월 =	6,829	6,829	0	6,829
-9급	9,620원×2명×28시간×12월 =	6,465	6,465	0	6,465
-연구사	12,078원×4명×28시간×12월 =	16,233	16,233	0	16,233
-현업공무원 초과근무수당		117,499	117,499	121,571	△4,072
-6급	12,531원×3명×72시간×12월 =	32,481	32,481	63,873	△31,392
-7급	11,319원×6명×72시간×12월 =	58,678	58,678	57,698	980
-8,9급	10,162원×3명×72시간×12월 =	26,340	26,340	0	26,340
-현업공무원 야간근무수당		36,591	36,591	35,978	613
-6급	33,416원×3명×365일 =	36,591	36,591	35,978	613
-가족수당		28,800	28,800	28,800	0
-배우자	40,000원×30명×12월 =	14,400	14,400	14,400	0
-기타가족	20,000원×60명×12월 =	14,400	14,400	14,400	0
-위험근무수당(을종)	50,000원×30명×12월 =	18,000	18,000	18,000	0
-대우공무원 수당		41,691	41,691	46,301	△4,610
-6급	4,484,100원×8명×4.1%×12월 =	17,650	17,650	21,994	△4,344
-7급	3,631,700원×11명×4.1%×12월 =	19,655	19,655	19,908	△253
-연구사	4,456,800원×2명×4.1%×12월 =	4,386	4,386	4,399	△13
-상수도 장려수당	50,000원×18명×12월 =	10,800	10,800	10,800	0
-가산장려수당		4,560	4,560	4,560	0
-화공,환경직	20,000원×13명×12월 =	3,120	3,120	3,120	0
-연구직	30,000원×4명 ×12월 =	1,440	1,440	1,440	0
-폐수처리 장려수당	270,000원×5명×12월 =	16,200	16,200	16,200	0
-기술정보수당		9,240	9,240	9,240	0
-5급	50,000원×1명×12월 =	600	600	600	0
-6급	30,000원×12명 ×12월 =	4,320	4,320	4,320	0
-가산금(기능장, 기사)	30,000원×12명 ×12월 =	4,320	4,320	0	4,320

[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
○정액급식비	140,000원×31명×12월 =	52,080	52,080	0
○명절휴가비	1,434,598,000원×1/12×60%×2회 =	143,460	157,312	△13,852
○연가보상비	1,434,598,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	34,271	37,581	△3,310
02 기타직보수		586,410	671,585	△85,175
○기본급		376,372	455,167	△78,795
-청원경찰(31호봉)	4,443,300원×2명×12월 =	106,640	409,930	△303,290
-청원경찰(20호봉)	3,107,300원×6명×12월 =	223,726	0	223,726
-일반임기제(연봉제)	3,833,830원×1명×12월 =	46,006	45,237	769
○수당		128,848	127,087	1,761
-정근수당	376,372,000원×1/12×50%×2회 =	31,365	37,931	△6,566
-정근수당 가산금	130,000원×8명×12월 =	12,480	12,480	0
-초과근무수당	9,685원×9명×28시간×12월 =	29,288	36,062	△6,774
-야간근무수당	25,824원×2명×365일 =	18,852	23,214	△4,362
-휴일근무수당	101,367원×8명×2일×12월 =	19,463	0	19,463
-가족수당		8,640	8,640	0
-배우자	40,000원×9명×12월 =	4,320	4,320	0
-기타가족	20,000원×18명×12월 =	4,320	4,320	0
-상수도 장려수당		2,520	2,520	0
· 청원경찰	20,000원×8명×12월 =	1,920	1,920	0
· 일반임기제	50,000원×1명×12월 =	600	600	0
-(임기제)공기업 종사 공무원수당	80,000원×1명×12월 =	960	960	0
-(임기제)위험근무수당	50,000원×1명×12월 =	600	600	0
-(임기제)상수도장려수당	50,000원×1명×12월 =	600	600	0
-(임기제)가산장려수당	20,000원×1명×12월 =	240	240	0
-공기업 종사 청경수당	30,000원×8명×12월 =	2,880	2,880	0
-청경수당(반장)	80,000원×1명×12월 =	960	960	0
○정액급식비	140,000원×9명×12월 =	15,120	15,120	0
○명절휴가비	376,372,000원×1/12×60%×2회 =	37,638	45,517	△7,879
○연가보상비	376,372,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	8,992	10,874	△1,882
○직급보조비	180,000원×9명×12월 =	19,440	17,820	1,620
03 공무원(무기계약)근로자보수		148,977	139,840	9,137
○물 박물관 안내, 녹지관리 등 공무원		148,977	139,840	9,137
-기본급	2,409,090원×4명×12월 =	115,637	107,972	7,665
-가족수당		3,840	3,840	0
-배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920	1,920	0
-기타가족	20,000원×8명×12월 =	1,920	1,920	0
-시간외근무수당	20,030원×4명×5시간×12월 =	4,808	4,505	303

[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
-정액급식비	140,000원×4명×12월 =	6,720	6,720	0
-명절휴가비	2,409,090원×4명×60%×2회 =	11,564	11,564	766
-연차수당	106,800원×4명×15일 =	6,408	6,005	403
107 퇴직급여		20,000	20,000	0
01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여		20,000	20,000	0
○퇴직급여	20,000,000원×1명 =	20,000	20,000	0
204 직무수행경비		98,100	94,440	3,660
01 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
○5급	100,000원×1명×12월 =	1,200	1,200	0
02 직급보조비		68,100	64,440	3,660
○직급보조비		68,100	64,440	3,660
-5급	250,000원×1명×12월 =	3,000	3,000	0
-6급	185,000원×8명×12월 =	17,760	17,760	△9,540
-7급	180,000원×11명×12월 =	23,760	23,760	△1,980
-8,9급	175,000원×7명×12월 =	14,700	0	14,700
-연구사	185,000원×4명×12월 =	8,880	8,400	480
03 특정업무경비		28,800	28,800	0
○공기업종사 공무원	80,000원×30명×12월 =	28,800	28,800	0
304 연금부담금등		19,787	17,787	2,000
02 국민건강보험부담금등		3,175	2,577	598
○일반임기제 공무원 보험료 부담금		3,175	0	3,175
-건강보험료	64,776,000원×3.545% =	2,297	0	2,297
-노인장기요양보험	2,297,000원×12.81% =	295	0	295
-고용보험료	64,776,000원×0.9% =	583	0	583
03 공무원(무기계약)부담금관련		16,612	15,210	1,402
○공무직 보험료 부담금		16,612	0	16,612
-국민연금	148,977,000원×4.5% =	6,704	0	6,704
-건강보험료	148,977,000원×3.545% =	5,282	0	5,282
-노인장기요양보험료	5,282,000원×12.81% =	677	0	677
-고용보험료	148,977,000원×1.75% =	2,608	0	2,608
-산재보험료	148,977,000원×0.9% =	1,341	0	1,341

[정수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 고품질 수돗물 생산(자본) ●단위사업 : 정수시설 운영(자본) ●세부사업 : 정수 시설 개량 사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감	
자본예산	5,059,307	4,637,096	422,211	
환경(6)/상하수도·수질	5,059,307	4,637,096	422,211	
고품질 수돗물 생산(자본)	5,059,307	4,637,096	422,211	
정수시설 운영(자본)	5,059,307	4,637,096	422,211	
정수 시설 개량 사업	4,856,307	4,350,472	505,835	
401 시설비및부대비	4,856,307	4,350,472	505,835	
01 시설비	4,856,307	4,334,865	521,442	
○가압장 대형펌프 및 밸브 교체공사	1,018,007	1,018,007	1,147,865	△129,858
-대형(원심)펌프 제조구매 설치	649,000,000원×1식 = 649,000	649,000	814,211	△165,211
-밸브교체 공사	199,957,000원×1식 = 199,957	199,957	0	199,957
-라인스토핑 공사	84,525,000원×2식 = 169,050	169,050	169,050	0
○정수장 배출수처리시설 슬러지 수집기 교체공사	1,493,800	1,493,800	1,737,000	△243,200
-슬러지 수집기 구매	1,293,600,000원×1식 = 1,293,600	1,293,600	1,611,000	△317,400
-슬러지 수집기 부대공사	200,200,000원×1식 = 200,200	200,200	126,000	74,200
○공동구 CCTV 설치 공사	72,000,000원×1식 = 72,000	72,000	0	72,000
○정수장 무정전전원장치(UPS) 설치	70,000,000원×1식 = 70,000	70,000	0	70,000
○정수지 시설 보수보강 공사	1,400,000,000원 = 1,400,000	1,400,000	5,220	1,394,780
○정수장 건축물 천장텍스 설치공사	60,000,000원 = 60,000	60,000	0	60,000
○응집제 투입 설비 개선 공사	49,500	49,500	1,147,865	△1,098,365
-현장제어반	33,000,000원×1대 = 33,000	33,000	814,211	△781,211
-전자유량계	8,800,000원×1대 = 8,800	8,800	0	8,800
-스키드	7,700,000원×1식 = 7,700	7,700	169,050	△161,350
○염소투입 설비 개선 공사	550,000	550,000	1,147,865	△597,865
-기화기	140,000,000원×1대 = 140,000	140,000	814,211	△674,211
-투입기	70,000,000원×1대 = 70,000	70,000	0	70,000
-진공조절기	42,500,000원×2대 = 85,000	85,000	0	85,000
-현장제어반	75,000,000원×1대 = 75,000	75,000	0	75,000
-가스 누출 감지기	3,000,000원×10대 = 30,000	30,000	0	30,000
-염소가스 중화설비	150,000,000원×1대 = 150,000	150,000	169,050	△19,050
○이산화탄소 주입 시설 개선 공사	143,000	143,000	1,147,865	△1,004,865
-기화기	17,600,000원×2대 = 35,200	35,200	814,211	△779,011
-현장제어반	63,800,000원×1대 = 63,800	63,800	0	63,800
-고압배관교체	44,000,000원×1식 = 44,000	44,000	169,050	△125,050
03 시설부대비	0	15,607	△15,607	
정수시설 유지관리(자본)	203,000	286,624	△83,624	
405 자산취득비	203,000	286,624	△83,624	
01 자산및물품취득비	203,000	286,624	△83,624	

[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
○	실험용 초자세척기 구입	30,000,000원 =	30,000	30,000	180,000 △150,000
○	응집제 자동주입시스템 교체	143,000,000원×1대 =	143,000	143,000	100,000 43,000
○	관리본관 중앙운영실 냉난방기 설치	30,000,000원 =	30,000	30,000	2,975 27,025

5. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2024 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)		124,373,332	69,766,227	54,607,105
영업수익	계	49,290,565	49,072,766	217,799
	사용료수익	47,953,265	47,223,466	729,799
	급배수공사수익	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
	기타영업수익	337,300	349,300	△ 12,000
영업외수익	계	1,594,844	1,186,199	408,645
	이자수익	604,325	384,912	219,413
	타회계전입금수익	977,519	801,287	176,232
	전기손익수정이익	13,000	0	13,000
투자자산처분	계	0	12,360,000	△ 12,360,000
	예탁금원금회수수입	0	12,360,000	△ 12,360,000
유형자산처분	계	61,737,756	0	61,737,756
	재산매각수입	61,737,756	0	61,737,756
자본잉여금수입	계	2,981,784	2,347,262	634,522
	원인자부담금수입	2,981,784	2,347,262	634,522
유보자금	계	8,768,383	4,800,000	3,968,383
	순세계잉여금	7,468,383	3,700,000	3,768,383
	미수금	1,300,000	1,100,000	200,000

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		124,373,332	69,766,227	54,607,105
상수도공기업 경영	계	15,692,449	14,390,499	1,301,950
	상수도공기업 운영	15,054,281	13,803,753	1,250,528
	안전 자원 세입 확보	122,937	115,744	7,193
	수도요금 검침부과	252,107	267,641	△ 15,534
	스마트검침 시스템 운영	263,124	203,361	59,763
수돗물 공급체계 구축	계	7,676,259	7,951,381	△ 275,122
	상수도시설 정비	1,200,000	1,778,454	△ 578,454
	옥내급수지원	306,000	654,178	△ 348,178
	상수도 누수관리	2,873,100	2,500,700	372,400
	수돗물 공급관리	3,297,159	3,018,049	279,110
고품질 수돗물 생산	계	17,372,641	17,115,874	256,767
	정수업무 운영	252,788	148,090	104,698
	정수생산 및 처리	719,586	670,452	49,134
	정수시설 운영	16,269,067	16,174,132	94,935
	먹는물수질검사기관 운영	131,200	123,200	8,000
행정운영활동	계	10,679,529	10,915,801	△ 236,272
	기본경비	305,229	321,691	△ 16,462
	인력운영비	10,374,300	10,594,110	△ 219,810
영업외활동	계	10,020	6,987	3,033
	기타영업외활동	10,020	6,987	3,033
예비비	계	400,000	200,000	200,000
	예비비	400,000	200,000	200,000
상수도공기업 경영(자본)	계	1,917,500	1,992,140	△ 74,640
	수도요금 검침부과(자본)	14,000	107,140	△ 93,140
	스마트검침 시스템 운영(자본)	1,903,500	1,885,000	18,500
수돗물 공급체계 구축(자본)	계	22,002,650	12,046,870	9,955,780
	관로개량사업	12,133,280	6,359,360	5,773,920
	배수지관리	856,120	302,160	553,960
	상수도시설 정비(자본)	9,013,250	5,385,350	3,627,900
고품질 수돗물 생산(자본)	계	5,059,307	4,637,096	422,211
	정수시설 운영(자본)	5,059,307	4,637,096	422,211
행정운영활동(자본)	계	110,512	3,200	107,312

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
행정운영활동(자본)	기본경비(자본)	110,512	3,200	107,312
재무활동	계	42,576,770	8,716	42,568,054
	내부거래	42,576,770	8,716	42,568,054
예비비(자본)	계	875,695	497,663	378,032
	예비비(자본)	875,695	497,663	378,032
차 액 (A - B)		0	0	0

6. 성질별 과목조서

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		124,373,332	69,766,227	54,607,105
100 . 인건비	100	8,197,261	8,439,529	△ 242,268
인건비	101	8,070,761	8,269,529	△ 198,768
보수	(101 - 01)	5,351,672	5,406,096	△ 54,424
기타직보수	(101 - 02)	626,744	710,274	△ 83,530
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	2,044,022	2,073,017	△ 28,995
기간제근로자등보수	(101 - 04)	48,323	80,142	△ 31,819
퇴직급여	107	126,500	170,000	△ 43,500
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	123,000	170,000	△ 47,000
기간제근로자등퇴직급여	(107 - 02)	3,500	0	3,500
200 . 물건비	200	41,272,338	39,996,105	1,276,233
일반운영비	201	3,407,288	3,092,646	314,642
사무관리비	(201 - 01)	344,415	375,796	△ 31,381
공공운영비	(201 - 02)	2,327,174	2,072,884	254,290
지급수수료	(201 - 11)	224,395	207,200	17,195
교육훈련비	(201 - 12)	50,000	34,000	16,000
임차료	(201 - 13)	3,240	3,240	0
공공요금및제세	(201 - 21)	420,664	361,576	59,088
차량·선박비	(201 - 22)	37,400	37,950	△ 550
여비	202	149,766	145,080	4,686
국내여비	(202 - 01)	106,766	121,080	△ 14,314
국제화여비	(202 - 04)	43,000	24,000	19,000
업무추진비	203	29,028	34,350	△ 5,322
정원가산업무추진비	(203 - 02)	7,740	7,740	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	8,040	10,050	△ 2,010
부서운영업무추진비	(203 - 04)	13,248	16,560	△ 3,312
직무수행경비	204	273,960	258,360	15,600
직책급여업무수행경비	(204 - 01)	3,600	3,600	0
직급보조비	(204 - 02)	171,480	157,800	13,680
특정업무경비	(204 - 03)	98,880	96,960	1,920
재료비	206	29,104,584	28,333,417	771,167
일반재료비	(206 - 01)	144,325	134,500	9,825
약품비	(206 - 02)	628,989	594,152	34,837
원수구입비	(206 - 03)	13,477,479	13,989,282	△ 511,803
정수구입비	(206 - 04)	14,853,791	13,615,483	1,238,308

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
연구개발비	207	0	55,000	△ 55,000
연구용역비	(207 - 01)	0	55,000	△ 55,000
수선유지교체비	214	5,685,708	5,292,208	393,500
급수계량기교체비	(214 - 01)	1,827,000	1,740,500	86,500
상하수도관교체비	(214 - 02)	2,466,200	2,054,000	412,200
지원사업성시설비	(214 - 04)	306,000	654,178	△ 348,178
수선유지비	(214 - 05)	1,086,508	843,530	242,978
동력비	215	1,622,004	1,285,044	336,960
신설공사비	231	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
300 . 경상이전	300	1,951,279	1,937,921	13,358
일반보전금	301	3,500	3,500	0
기타보상금	(301 - 12)	3,500	3,500	0
포상금	303	14,700	13,200	1,500
포상금	(303 - 01)	14,700	13,200	1,500
연금부담금등	304	1,903,079	1,896,221	6,858
연금부담금	(304 - 01)	1,415,493	1,478,794	△ 63,301
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	256,245	402,217	△ 145,972
공무직(무기계약)부담금 관련	(304 - 03)	231,341	15,210	216,131
배상금등	305	30,000	25,000	5,000
배상금등	(305 - 01)	30,000	25,000	5,000
400 . 자본적지출	400	29,089,969	18,679,306	10,410,663
시설비및부대비	401	26,858,957	16,397,342	10,461,615
시설비	(401 - 01)	25,606,307	15,478,865	10,127,442
감리비	(401 - 02)	1,200,000	875,000	325,000
시설부대비	(401 - 03)	52,650	43,477	9,173
자산취득비	405	2,231,012	2,281,964	△ 50,952
자산및물품취득비	(405 - 01)	2,231,012	2,281,964	△ 50,952
700 . 내부거래	700	42,576,770	8,716	42,568,054
예탁금	704	42,576,770	8,716	42,568,054
800 . 예비비	800	1,285,715	704,650	581,065
예비비	801	1,275,695	697,663	578,032
일반예비비	(801 - 01)	1,275,695	697,663	578,032
반환금기타	802	10,020	6,987	3,033
전기손익수정손실	(802 - 14)	8,000	5,300	2,700
기타영업외비용	(802 - 15)	2,020	1,687	333

별 침

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				
까치울정수장 고도정수처리 시설 설치사업	기존(A)	67,506,000	4,375,572	3,720,041	655,531	10,197,350	128,668	10,068,682	28,016,250	24,916,828	0	
	시설비	63,604,000	4,370,641	3,720,041	650,600	9,687,000	127,704	9,559,296	26,766,250	22,780,109	0	
	감리비	3,773,000	0	0	0	500,000	0	500,000	1,200,000	2,073,000	0	
	시설부대비	129,000	4,931	0	4,931	10,350	964	9,386	50,000	63,719	0	
	변경(B)	67,506,000	4,375,572	3,720,041	655,531	10,197,350	128,668	10,068,682	28,016,250	24,916,828	0	
	시설비	63,604,000	4,370,641	3,720,041	650,600	9,687,000	127,704	9,559,296	26,766,250	22,780,109	0	
	감리비	3,773,000	0	0	0	500,000	0	500,000	1,200,000	2,073,000	0	
	시설부대비	129,000	4,931	0	4,931	10,350	964	9,386	50,000	63,719	0	
	증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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							

- 발 행 인 : 부천시 환경사업단장 김우용
- 편집책임 : 수도행정과장 민삼숙
- 편집총괄 : 수도행정팀장 오경미
- 편 집 인 : 주무관 이문형
 주무관 김보라
- 발 행 일 : 2023년12월
- 발 행 처 : 부천시 수도행정과
- 주 소 : 부천시 원미구 길주로 210(부천시청)
- 연 락 처 : 032-625-3223
- 인 쇄 처 : 대우컴기획 032-326-5656