

2026년도 상수도공기업 특별회계 제2회 추가경정 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 예산서	29
4-2. 지출 예산서	35
○ 수도행정과	37
○ 수도시설과	43
○ 정수과	51
5. 자금운영계획	57
○ 수입자금	59
○ 지출자금	60
6. 성질별 과목조서	63
【 별 첨 】	67
1. 계속비사업조서	
2. 채무부담행위조서	
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	

1. 사업운영계획

□ 상수도사업 운영계획

○ 총 괄

구 분		단위	2025년	2024년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정 구역 총 인구 (A)	천명	790.5	799.2	△8.7	
	2) 급 수 인 구 (B)	〃	790.5	799.2	△8.7	
	3) 보 급 륜 $B/A \times 100$	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천㎥	-	-	-	
	2) 시 설 용 량	〃	475	475	-	
	3) 급 수 전 수	전	133,211	133,250	△39	
	4) 도·송·배수관 총 연장	km	709.5	709.5	-	
	5) 급 수 관 총 연 장	〃	657	658.3	△1.3	
	6) 노 후 관 교 체	〃	19.86	18.9	0.96	
3. 생산 및 수급계획	1) 연 간 총 생 산 량 (C)	천㎥	92,416	94,247	△1,831	
	2) 1 일 평 균 생 산 량	〃	253	258	△5	
	3) 연간 총 급수량(조정)(D)	〃	80,355	81,451	△1,096	
	4) 1 일 평 균 급 수 량	〃	253	258	△5	
	5) 1일 1인 평균 급수량	l	320	323	△3	
	6) 요금 부과율($D/C \times 100$)	%	86.93	86.42	0.51	
	7) ㎥ 당 평 균 요 금 (연간급수수입/연간조정량)	원	677.89	630.06	47.83	
4. 인력관리계획	계	명	129	129	-	
	1) 일 반 직	〃	80	80	-	
	2) 기 타(청 원 경 찰)	〃	8	8	-	
	3) 공 무 직	〃	38	38	-	
	4) 시 간 선 택 임 기 제	〃	1	1	-	
	5) 기 간 제 근 로 자	〃	2	2	-	
5. 자산평가액		억원	4,469	4,214	255	

○ 2026년 주요 투자사업

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 개 요	예 산 액
○ 스마트검침 시스템 구축	· 신설, 유효기간 경과로 교체된 계량기 대상 스마트검침 시스템 구축 · 원격검침단말기 구매설치 8,500개	1,334,300
○ 상수도 노후관 교체공사	· 내용 연수 30년 경과 상수도 노후관 교체 · K40블록 등 8개소 · D=150~300mm, L=18km	14,000,000
○ 상수도 누수 긴급복구 정비공사	· 노후된 상수관로 누수에 대한 긴급복구 공사 (500개소)	2,200,000
○ 까치울정수장 고도정수처리시설 설치사업	· 까치울정수장 고도정수처리시설 (건축 및 기계설비, 구내배관 관부설, 부대공사 등) 설치 (계속비사업)	9,016,650
○ 상수관로 관세척 용역	· 10년 1회 이상 상수관로 세척 · 삼정동 일원(K16블록) 등 12개소	1,000,000
○ 블록시스템 점검 용역	· 관내 4개 블록의 안정적인 상수관망 구축 및 유지관리 용역	200,000
○ 노후관 교체공사 실시설계 용역	· 상수도 노후관 교체공사에 따른 권역별 실시설계 용역 (8개소)	666,400
○ 수도계량기 교체사업	· 수도계량기 구입(D=15mm~150mm) 32,000전 · 수도계량기 교체공사 25,000전	3,970,000
○ 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 지원비	· 녹슨 상수도 옥내(단독, 공동주택) 급수관 교체 공사비 지원(200세대)	257,760
○ 배수지 보수보강공사	· 안전진단 및 점검결과에 따른 배수지 보수보강공사 (2개소)	300,000
○ 정수장 침전지 슬러지수집기 교체공사	· 슬러지 수집장치 6대 교체	1,000,000
○ 여과지 시설 보수보강공사	· 시설물 정밀안전진단에 따른 여과지 1계열(8지) 보수보강공사	400,000

○ 생산 및 급수계획

(기준연도: 2025년)

정 수 장 별	시설용량 (천㎥)	연간총생산 (천㎥)	1일평균생산 (천㎥)	가동률 (%)
계	475	92,416	253	53.3
까치울정수장	235	49,396	135	57.4
노온정수장	240	43,021	118	49.2

○ 요금 조정 개요

업종별	사용량 구분	2026년			사용량 구분	2025년			인상률	인상 시기
		사용량 (천㎥)	수입액 (천원)	단가 (원/㎥)		사용량 (천㎥)	수입액 (천원)	단가 (원/㎥)		
가정용	㎥ 당			540	㎥ 당			540		'25년 1월
일반용	㎥ 당			1,200	0~100			1,200		
					101이상					
대중 탕용	㎥ 당			910	0~1,000			910		
					1,001이상					
산업용	0~500			950	0~500			950		
	501이상			1,120	501이상			1,120		
공업용	㎥ 당			320	㎥ 당			320		

○ 지방채 발행계획

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

2. 예산 총칙

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2026년도 제2회 추가경정 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 예정손익 계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
62,403,756 천원	0 천원	62,380,776 천원	22,980 천원

나. 예정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
34,160,826 천원	22,980 천원	0 천원	34,183,806 천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I . 영 업 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	1,477,020 천원
II . 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	△ 34,160,826 천원
III . 채 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	29,570,239 천원
IV . 현 금 의 증 감 (I + II + III)	△ 3,113,567 천원
V . 기 초 의 현 금	3,113,567 천원
VI . 기 말 의 현 금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 ————— 133,211전

나. 연간 생산량 ————— 92,416천 m³

다. 1일 평균 생산량 ————— 253천 m³

라. 주요 건설개량사업

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액
스마트검침 시스템 구축	1,334,300
상수도 노후관 교체공사	14,000,000
상수도 누수 긴급복구 정비공사	2,200,000
까치울정수장 고도정수처리시설 설치	9,016,650
관세척 용역	1,000,000
수도계량기 교체사업	3,970,000
녹물 없는 우리집 수도관 개량사업	257,760
배수지 보수보강공사	300,000
정수장 침전지 슬러지수집기 교체공사	1,000,000
여과지 시설 보수보강 공사	400,000

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

수 입

제1관 사업수익	62,380,776천원
제1항 영업수익	56,594,925천원
제2항 영업외수익	5,785,851천원
제3항 특별이익	-천원

지 출

제1관 사업지출	62,403,756천원
제1항 정책사업	40,444,949천원
제2항 행정운영활동	11,925,461천원
제3항 영업외활동	9,733,346천원
제4항 예비비	300,000천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수입	
제1관 자본수입	34,183,806천원
제1항 고정자산매각수입	-천원
제2항 비유동부채수입	-천원
제3항 투자자산처분	17,186,940천원
제4항 유형자산처분	-천원
제5항 잉여금수입	12,383,299천원
제6항 유보자금	4,613,567천원
제7항 기타 자본적수입	-천원
지출	
제1관 자본지출	34,160,826천원
제1항 정책사업	33,640,826천원
제2항 행정운영활동	20,000천원
제3항 재무활동	-천원
제4항 예비비	500,000천원

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

정책사업	단위사업	세부사업	총액	년도	연할액
	해	당	없	음	

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다)

사	항	기	간	한	도	액
	해	당	없		음	

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

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

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 예산액의 3%이내 2,896,937천원으로 정한다.

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

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 9,167,774천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 27,066천원 |
| (3) 차입금원금 상환 | -천 |
| (4) 차입금이자 상환 | -천 |
| (5) 기타유동부채 상환 | -천 |
| (6) 기타비유동부채 상환 | -천 |

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,583,300천원이다.

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

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

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. 예산 총괄표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	62,380,776	수입계(A')	34,183,806	수입계(A'')	96,564,582
영업수익	56,594,925			영업수익	56,594,925
영업외수익	5,785,851			영업외수익	5,785,851
		투자자산처분	17,186,940	투자자산처분	17,186,940
		자본잉여금수입	12,383,299	자본잉여금수입	12,383,299
		유보자금	4,613,567	유보자금	4,613,567
지출계(B)	62,403,756	지출계(B')	34,160,826	지출계(B'')	96,564,582
상수도공기업 경영	15,527,494			상수도공기업 경영	15,527,494
수돗물 공급체계 구축	7,856,427			수돗물 공급체계 구축	7,856,427
고품질 수돗물 생산	17,061,028			고품질 수돗물 생산	17,061,028
행정운영활동	11,925,461			행정운영활동	11,925,461
영업외활동	9,733,346			영업외활동	9,733,346
		상수도공기업 경영(자본)	4,239,736	상수도공기업 경영(자본)	4,239,736
		수돗물 공급체계 구축(자본)	27,705,330	수돗물 공급체계 구축(자본)	27,705,330
		고품질 수돗물 생산(자본)	1,695,760	고품질 수돗물 생산(자본)	1,695,760
		행정운영활동(자본)	20,000	행정운영활동(자본)	20,000
예비비	300,000	예비비	500,000	예비비	800,000
차 인(A - B)	△ 22,980	차 인(A' - B')	22,980	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산 총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2026년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경2차

과				목	금액				
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액		
총 계					96,564,582	84,033,746	12,530,836		
사업예산					62,380,776	61,414,851	965,925		
	600 사업수익				62,380,776	61,414,851	965,925		
		610 영업수익			56,594,925	56,534,925	60,000		
			612 급·배수공사수익		660,000	600,000	60,000		
				01 상수도신설공사수입	660,000	600,000	60,000		
		670 영업외수익			5,785,851	4,879,926	905,925		
			671 이자수익			4,291,052	3,559,311	731,741	
				01 예금이자수입		1,063,714	634,880	428,834	
				03 예탁금이자수입		1,385,338	1,082,431	302,907	
			672 타회계전입금수익			1,191,735	1,186,735	5,000	
				09 기타전입금		5,000	0	5,000	
			673 보조금수익			118,300	128,880	△ 10,580	
				02 시·도비보조금		118,300	128,880	△ 10,580	
			679 기타영업외수익			182,764	0	182,764	
				03 불용품매각수입		128,899	0	128,899	
				04 변상금및위약금수입		40,113	0	40,113	
				09 기타영업외수입		13,752	0	13,752	
			681 전기손익수정이익			2,000	5,000	△ 3,000	
				01 전기손익수정이익		2,000	5,000	△ 3,000	
			자본예산					34,183,806	22,618,895
			100 자본적수입				34,183,806	22,618,895	11,564,911
				110 투자자산처분			17,186,940	13,215,069	3,971,871
				114 예탁금원금회수수입		17,186,940	13,215,069	3,971,871	
					01 예탁금원금회수수입	17,186,940	13,215,069	3,971,871	
	170 자본잉여금수입			12,383,299	2,808,180	9,575,119			
			177 원인자부담금수입		10,918,299	1,343,180	9,575,119		
				01 원인자부담금	10,918,299	1,343,180	9,575,119		
	180 유보자금			4,613,567	6,595,646	△ 1,982,079			
			181 잉여금		3,113,567	5,095,646	△ 1,982,079		
				01 순세계잉여금	3,113,567	5,095,646	△ 1,982,079		

3-2. 지출예산 총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							96,564,582	84,033,746	12,530,836
사업예산							62,403,756	52,763,116	9,640,640
	환경(6)/상하수도·수질						62,403,756	52,763,116	9,640,640
	상수도공기업 경영						15,527,494	15,947,556	△420,062
	상수도공기업 운영						14,850,953	15,278,908	△427,955
	노온정수장 운영						14,705,525	15,129,000	△423,475
	206 재료비						14,705,525	15,129,000	△423,475
	04 정수구입비						14,705,525	15,129,000	△423,475
	상수도업무 추진						145,428	149,908	△4,480
	201 일반운영비						108,768	113,248	△4,480
	11 지급수수료						32,320	36,800	△4,480
	안전 재원 세입 확보						185,688	177,795	7,893
	상수도 요금 징수						185,688	177,795	7,893
	201 일반운영비						185,688	177,795	7,893
	11 지급수수료						166,890	160,230	6,660
	21 공공요금및제세						13,798	12,565	1,233
	수돗물 공급체계 구축						7,856,427	7,702,803	153,624
	상수도시설 정비						870,000	810,000	60,000
	상수도 급수관리						870,000	810,000	60,000
	231 신설공사비						660,000	600,000	60,000
	00 신설공사비						660,000	600,000	60,000
	옥내급수지원						240,800	261,960	△21,160
	녹물 없는 우리집 수도관 개량사업						240,800	261,960	△21,160
	214 수선유지교체비						236,600	257,760	△21,160
	04 지원사업성시설비						236,600	257,760	△21,160
	상수도 누수관리						1,180,224	1,222,200	△41,976
	시설물 유지관리						940,224	982,200	△41,976
	201 일반운영비						940,224	982,200	△41,976
	02 공공운영비						744,024	782,000	△37,976
	21 공공요금및제세						196,200	200,200	△4,000
	수돗물 공급관리						5,565,403	5,408,643	156,760
	배수지 및 가압장 관리						660,218	661,458	△1,240

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
					201	일반운영비	148,368	149,608	△1,240
					02	공공운영비	105,646	106,886	△1,240
					수도계량기 유지관리		4,905,185	4,747,185	158,000
					206	재료비	43,500	35,500	8,000
					01	일반재료비	43,500	35,500	8,000
					214	수선유지교체비	4,848,000	4,698,000	150,000
					02	상하수도관교체비	878,000	728,000	150,000
				고품질 수돗물 생산			17,061,028	17,102,984	△41,956
				정수시설 운영			15,874,828	15,914,784	△39,956
					정수시설 유지관리		15,874,828	15,914,784	△39,956
					214	수선유지교체비	426,202	466,158	△39,956
					05	수선유지비	426,202	466,158	△39,956
				먹는물수질검사기관 운영			131,000	133,000	△2,000
					먹는물 수질검사 및 관리		131,000	133,000	△2,000
					201	일반운영비	53,000	55,000	△2,000
					11	지급수수료	13,000	15,000	△2,000
				행정운영활동			11,925,461	11,699,491	225,970
				기본경비			329,027	272,027	57,000
				부서운영비(정수)			90,789	85,789	5,000
					303	포상금	8,900	3,900	5,000
					01	포상금	8,900	3,900	5,000
				부서운영비(배·급수)			205,120	153,120	52,000
					305	배상금등	52,000	0	52,000
					01	배상금등	52,000	0	52,000
				인력운영비			11,596,434	11,427,464	168,970
				인건비(배·급수)			2,988,007	2,923,007	65,000
					101	인건비	2,569,425	2,504,425	65,000
					01	보수	1,920,975	1,855,975	65,000
				인건비(정수및수용가)			2,818,202	2,714,232	103,970
					101	인건비	2,602,045	2,498,075	103,970
					01	보수	1,135,205	1,033,862	101,343
					02	기타직보수	39,185	36,558	2,627

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						영업외활동	9,733,346	10,282	9,723,064
						기타영업외활동	9,733,346	10,282	9,723,064
						사업예산 보조금반환	15,064	0	15,064
						802 반환금기타	15,064	0	15,064
						01 국고보조금반환금	5,696	0	5,696
						02 시·도비보조금반환금	9,368	0	9,368
						기타영업외비용	9,710,282	2,282	9,708,000
						802 반환금기타	9,710,282	2,282	9,708,000
						03 기타반환금등	9,708,000	0	9,708,000
자본예산							34,160,826	31,270,630	2,890,196
						환경(6)/상하수도·수질	34,160,826	31,270,630	2,890,196
						상수도공기업 경영(자본)	4,239,736	1,334,300	2,905,436
						상수도공기업 운영(자본)	2,905,436	0	2,905,436
						노온정수장 고도정수처리시설 설치 부담금	2,905,436	0	2,905,436
						401 시설비및부대비	2,905,436	0	2,905,436
						01 시설비	2,905,436	0	2,905,436
						수돗물 공급체계 구축(자본)	27,705,330	27,695,330	10,000
						배수지관리	312,160	302,160	10,000
						배수지 유지관리	312,160	302,160	10,000
						405 자산취득비	10,000	0	10,000
						01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
						고품질 수돗물 생산(자본)	1,695,760	1,721,000	△25,240
						정수시설 운영(자본)	1,695,760	1,721,000	△25,240
						정수 시설 개량 사업	1,643,760	1,664,000	△20,240
						401 시설비및부대비	1,643,760	1,664,000	△20,240
						01 시설비	1,643,760	1,664,000	△20,240
						정수시설 유지관리(자본)	52,000	57,000	△5,000
						405 자산취득비	52,000	57,000	△5,000
						01 자산및물품취득비	52,000	57,000	△5,000

4. 사업별 예산서

4-1. 수입 예산서

수입예산서

[수도행정과]

(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		96,564,582	84,033,746	12,530,836
600 사업수익		62,380,776	61,414,851	965,925
610 영업수익		56,594,925	56,534,925	60,000
612 급·배수공사수익		660,000	600,000	60,000
01 상수도신설공사수입		660,000	600,000	60,000
○급수공사수입 경정 (660,000,000원) - 기정 (600,000,000원) = 60,000				
670 영업외수익		5,785,851	4,879,926	905,925
671 이자수익		4,291,052	3,559,311	731,741
01 예금이자수입		1,063,714	634,880	428,834
○일반예금 이자 수입				

[수도권행정과]

(단위 : 천원)

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

과		목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
681	전기손익수정이익		2,000	5,000	△3,000
01	전기손익수정이익		2,000	5,000	△3,000
	○과년도분 과오납 반환금 수입				
	경정 (2,000,000원) - 기정 (5,000,000원) =		△3,000		

[수도행정과]

(단위 : 천원)

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

과	
---	--

4-2. 지출 예산서

수 도 행 정 과

지출예산서

[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		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		26,000,150	23,410,806	2,589,344
시군구비 26,000,150				
사업예산		21,258,214	21,574,306	△316,092
시군구비 21,258,214				
환경(6)/상하수도·수질		21,258,214	21,574,306	△316,092
시군구비 21,258,214				
상수도공기업 경영		15,527,494	15,947,556	△420,062
시군구비 15,527,494				
상수도공기업 운영		14,850,953	15,278,908	△427,955
시군구비 14,850,953				
노온정수장 운영		14,705,525	15,129,000	△423,475
시군구비 14,705,525				
206 재료비		14,705,525	15,129,000	△423,475
시군구비 14,705,525				
04 정수구입비		14,705,525	15,129,000	△423,475
○노온정수장 운영부담금				
경정 (14,705,525,000원) - 기정 (15,129,000,000원) =		△423,475		
시군구비 △423,475				
상수도업무 추진		145,428	149,908	△4,480
시군구비 145,428				
201 일반운영비		108,768	113,248	△4,480
시군구비 108,768				
11 지급수수료		32,320	36,800	△4,480
○상수도공기업 특별회계 결산감사 수수료		△4,480		
-회계감사				
경정 (18,000,000원) - 기정 (20,000,000원) =		△2,000		
시군구비 △2,000				
-회계결산				
경정 (7,520,000원) - 기정 (10,000,000원) =		△2,480		
시군구비 △2,480				
안전 자원 세입 확보		185,688	177,795	7,893
시군구비 185,688				
상수도 요금 징수		185,688	177,795	7,893
시군구비 185,688				
201 일반운영비		185,688	177,795	7,893
시군구비 185,688				
11 지급수수료		166,890	160,230	6,660

[수도권행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도공기업 경영 ●단위사업 : 안전 재원 세입 확보 ●세부사업 : 상수도 요금 징수 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			○신용카드 가맹 수수료			
			경정 (123,180,000원) - 기정 (116,520,000원) =	6,660		
			시군구비	6,660		
		21	공공요금및제세	13,798	12,565	1,233
			○상하수도사용료 체납자 납부촉구 e그린 우편발송			
			경정 (11,556,000원) - 기정 (10,323,000원) =	1,233		
			시군구비	1,233		
		행정운영활동		5,420,438	5,316,468	103,970
			시군구비	5,420,438		
		인력운영비		5,387,320	5,283,350	103,970
			시군구비	5,387,320		
		인건비(징수및수용가)		2,818,202	2,714,232	103,970
			시군구비	2,818,202		
		101	인건비	2,602,045	2,498,075	103,970
			시군구비	2,602,045		
		01	보수	1,135,205	1,033,862	101,343
			○퇴직수당			
			경정 (101,343,000원) - 기정 (0원) =	101,343		
			시군구비	101,343		
		02	기타직보수	39,185	36,558	2,627
			○시간선택제임기제 마감(수입관리팀)	2,627		
			-기본급			
			경정 (25,326,000원) - 기정 (24,610,000원) =	716		
			시군구비	716		
			-성과연봉			
			경정 (2,991,000원) - 기정 (0원) =	2,991		
			시군구비	2,991		
			-가족수당			
			경정 (0원) - 기정 (1,080,000원) =	△1,080		
			시군구비	△1,080		

[수도행정과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업 경영(자본) ●단위사업 : 상수도공기업 운영(자본) ●세부사업 : 노온정수장 고도정수처리시설 설치 부담금 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산			4,741,936	1,836,500	2,905,436
	시군구비	4,741,936			
환경(6)/상하수도·수질			4,741,936	1,836,500	2,905,436
	시군구비	4,741,936			
상수도공기업 경영(자본)			4,239,736	1,334,300	2,905,436
	시군구비	4,239,736			
상수도공기업 운영(자본)			2,905,436	0	2,905,436
	시군구비	2,905,436			
노온정수장 고도정수처리시설 설치 부담금			2,905,436	0	2,905,436
	시군구비	2,905,436			
401	시설비및부대비		2,905,436	0	2,905,436
	시군구비	2,905,436			
01	시설비		2,905,436	0	2,905,436
	○노온정수장 고도정수처리시설 설치 부담금				
	경정 (2,905,436,000원) - 기정 (0원) =	2,905,436			
	시군구비	2,905,436			

수 도 시 설 과

지출예산서

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수돗물 공급체계 구축 ●단위사업 : 상수도시설 정비 ●세부사업 : 상수도 급수관리 ●목 : 신설공사비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	기정 예산액	증감
합 계			48,473,252	38,475,260	9,997,992
시도비 1,583,300					
시군구비 46,889,952					
사업예산			20,766,922	10,778,930	9,987,992
시도비 118,300					
시군구비 20,648,622					
환경(6)/상하수도·수질			20,766,922	10,778,930	9,987,992
시도비 118,300					
시군구비 20,648,622					
수돗물 공급체계 구축			7,856,427	7,702,803	153,624
시도비 118,300					
시군구비 7,738,127					
상수도시설 정비			870,000	810,000	60,000
시군구비 870,000					
상수도 급수관리			870,000	810,000	60,000
시군구비 870,000					
231 신설공사비			660,000	600,000	60,000
시군구비 660,000					
00 신설공사비			660,000	600,000	60,000
○급수공사비					
경정 (660,000,000원) - 기정 (600,000,000원) = 60,000					
시군구비 60,000					
옥내급수지원			240,800	261,960	△21,160
시도비 118,300					
시군구비 122,500					
녹물 없는 우리집 수도관 개량사업			240,800	261,960	△21,160
시도비 118,300					
시군구비 122,500					
214 수선유지교체비			236,600	257,760	△21,160
시도비 118,300					
시군구비 118,300					
04 지원사업성시설비			236,600	257,760	△21,160
○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비					
-도비 △21,160					
경정 (118,300,000원) - 기정 (128,880,000원) = △10,580					
시도비 △10,580					

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 수돗물 공급체계 구축 ●단위사업 : 옥내급수지원 ●세부사업 : 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
		-시비				
		경정 (118,300,000원) - 기정 (128,880,000원) =	△10,580			
		시군구비	△10,580			
		상수도 누수관리		1,180,224	1,222,200	△41,976
		시군구비	1,180,224			
		시설물 유지관리		940,224	982,200	△41,976
		시군구비	940,224			
		201 일반운영비		940,224	982,200	△41,976
		시군구비	940,224			
		02 공공운영비		744,024	782,000	△37,976
		○공동구 관리비 부담금				
		경정 (351,024,000원) - 기정 (389,000,000원) =	△37,976			
		시군구비	△37,976			
		21 공공요금및제세		196,200	200,200	△4,000
		○상수도시설물 손해배상 보험금	△4,000			
		-상수도시설물				
		경정 (150,000,000원) - 기정 (154,000,000원) =	△4,000			
		시군구비	△4,000			
		수돗물 공급관리		5,565,403	5,408,643	156,760
		시군구비	5,565,403			
		배수지 및 가압장 관리		660,218	661,458	△1,240
		시군구비	660,218			
		201 일반운영비		148,368	149,608	△1,240
		시군구비	148,368			
		02 공공운영비		105,646	106,886	△1,240
		○수도계량기 시험장비 유지관리비				
		경정 (1,760,000원) - 기정 (3,000,000원) =	△1,240			
		시군구비	△1,240			
		수도계량기 유지관리		4,905,185	4,747,185	158,000
		시군구비	4,905,185			
		206 재료비		43,500	35,500	8,000
		시군구비	43,500			
		01 일반재료비		43,500	35,500	8,000
		○수도계량기 자재 및 소모품 구입비				
		경정 (43,500,000원) - 기정 (35,500,000원) =	8,000			
		시군구비	8,000			
		214 수선유지교체비		4,848,000	4,698,000	150,000
		시군구비	4,848,000			

[수도시설과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
	02	상하수도관교체비		878,000	728,000	150,000
		○불·소출수 및 동절기 한파 등 급수공사비				
		경정 (878,000,000원) - 기정 (728,000,000원) =	150,000			
		시군구비	150,000			
	행정운영활동			3,193,127	3,076,127	117,000
		시군구비	3,193,127			
	기본경비			205,120	153,120	52,000
		시군구비	205,120			
	부서운영비(배·급수)			205,120	153,120	52,000
		시군구비	205,120			
	305	배상금등		52,000	0	52,000
		시군구비	52,000			
	01	배상금등		52,000	0	52,000
		○소송비용액(부천대장지구 상수도원인자부담금 부과처분 일부취소 소송)				
		경정 (52,000,000원) - 기정 (0원) =	52,000			
		시군구비	52,000			
	인력운영비			2,988,007	2,923,007	65,000
		시군구비	2,988,007			
	인건비(배·급수)			2,988,007	2,923,007	65,000
		시군구비	2,988,007			
	101	인건비		2,569,425	2,504,425	65,000
		시군구비	2,569,425			
	01	보수		1,920,975	1,855,975	65,000
		○퇴직수당				
		경정 (65,000,000원) - 기정 (0원) =	65,000			
		시군구비	65,000			
	영업외활동			9,717,368	0	9,717,368
		시군구비	9,717,368			
	기타영업외활동			9,717,368	0	9,717,368
		시군구비	9,717,368			
	사업예산 보조금반환			9,368	0	9,368
		시군구비	9,368			
	802	반환금기타		9,368	0	9,368
		시군구비	9,368			
	02	시·도비보조금반환금		9,368	0	9,368
		○2025년 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비 도비보조금 반환금				
		경정 (3,979,000원) - 기정 (0원) =	3,979			
		시군구비	3,979			

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 영업외활동 ●단위사업 : 기타영업외활동 ●세부사업 : 사업예산 보조금반환 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
				○2025년 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비 도비보조금 반환금 이자		
				경정 (313,000원) - 기정 (0원) = 313		
				시군구비 313		
				○2025년 소화전설치사업 도비보조금 반환금		
				경정 (4,189,000원) - 기정 (0원) = 4,189		
				시군구비 4,189		
				○2025년 소화전설치사업 도비보조금 반환금 이자		
				경정 (887,000원) - 기정 (0원) = 887		
				시군구비 887		
				기타영업외비용		
				9,708,000	0	9,708,000
				시군구비 9,708,000		
				802 반환금기타		
				9,708,000	0	9,708,000
				시군구비 9,708,000		
				03 기타반환금등		
				○소송반환금(부천대장지구 상수도원인자부담금 부과처분 일부취소 소송)		
				경정 (9,708,000,000원) - 기정 (0원) = 9,708,000		
				시군구비 9,708,000		

[수도시설과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산			27,706,330	27,696,330	10,000
	시도비	1,465,000			
	시군구비	26,241,330			
환경(6)/상하수도·수질			27,706,330	27,696,330	10,000
	시도비	1,465,000			
	시군구비	26,241,330			
수돗물 공급체계 구축(자본)			27,705,330	27,695,330	10,000
	시도비	1,465,000			
	시군구비	26,240,330			
배수지관리			312,160	302,160	10,000
	시군구비	312,160			
배수지 유지관리			312,160	302,160	10,000
	시군구비	312,160			
405 자산취득비			10,000	0	10,000
	시군구비	10,000			
01 자산및물품취득비			10,000	0	10,000
○배수지(가압장) UPS 구입					
	경정 (10,000,000원) - 기정 (0원) =	10,000			
	시군구비	10,000			

정 수 과

지출예산서

[정수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		22,091,180	22,147,680	△56,500
시군구비 22,091,180				
사업예산		20,378,620	20,409,880	△31,260
시군구비 20,378,620				
환경(6)/상하수도·수질		20,378,620	20,409,880	△31,260
시군구비 20,378,620				
고품질 수돗물 생산		17,061,028	17,102,984	△41,956
시군구비 17,061,028				
정수시설 운영		15,874,828	15,914,784	△39,956
시군구비 15,874,828				
정수시설 유지관리		15,874,828	15,914,784	△39,956
시군구비 15,874,828				
214 수선유지교체비		426,202	466,158	△39,956
시군구비 426,202				
05 수선유지비		426,202	466,158	△39,956
○정수슬러지 처리비				
경정 (426,202,000원) - 기정 (466,158,000원) =		△39,956		
시군구비 △39,956				
먹는물수질검사기관 운영		131,000	133,000	△2,000
시군구비 131,000				
먹는물 수질검사 및 관리		131,000	133,000	△2,000
시군구비 131,000				
201 일반운영비		53,000	55,000	△2,000
시군구비 53,000				
11 지급수수료		13,000	15,000	△2,000
○먹는물검사기관 시험장비 검·교정 수수료				
경정 (7,000,000원) - 기정 (9,000,000원) =		△2,000		
시군구비 △2,000				
행정운영활동		3,311,896	3,306,896	5,000
시군구비 3,311,896				
기본경비		90,789	85,789	5,000
시군구비 90,789				
부서운영비(정수)		90,789	85,789	5,000
시군구비 90,789				
303 포상금		8,900	3,900	5,000
시군구비 8,900				
01 포상금		8,900	3,900	5,000

[정수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
				○2025년 일반수도사업자 운영관리 실태점검 우수기관 포상금		
				경정 (5,000,000원) - 기정 (0원) = 5,000		
				시군구비 5,000		
				영업외활동		
				5,696	0	5,696
				시군구비 5,696		
				기타영업외활동		
				5,696	0	5,696
				시군구비 5,696		
				사업예산 보조금반환		
				5,696	0	5,696
				시군구비 5,696		
				802 반환금기타		
				5,696	0	5,696
				시군구비 5,696		
				01 국고보조금반환금		
				5,696	0	5,696
				○2025년 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 국고보조금 반환금		
				경정 (5,228,900원) - 기정 (0원) = 5,229		
				시군구비 5,229		
				○2025년 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 국고보조금 반환금 이자		
				경정 (466,830원) - 기정 (0원) = 467		
				시군구비 467		

[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		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산		1,712,560	1,737,800	△25,240
	시군구비 1,712,560			
환경(6)/상하수도·수질		1,712,560	1,737,800	△25,240
	시군구비 1,712,560			
고품질 수돗물 생산(자본)		1,695,760	1,721,000	△25,240
	시군구비 1,695,760			
정수시설 운영(자본)		1,695,760	1,721,000	△25,240
	시군구비 1,695,760			
정수 시설 개량 사업		1,643,760	1,664,000	△20,240
	시군구비 1,643,760			
401 시설비및부대비		1,643,760	1,664,000	△20,240
	시군구비 1,643,760			
01 시설비		1,643,760	1,664,000	△20,240
○여과지 안트라사이트 보사 공사				
	경정 (44,760,000원) - 기정 (50,000,000원) =	△5,240		
	시군구비	△5,240		
○정수장 중앙운영실 옥상 방수공사				
	경정 (50,000,000원) - 기정 (65,000,000원) =	△15,000		
	시군구비	△15,000		
정수시설 유지관리(자본)		52,000	57,000	△5,000
	시군구비 52,000			
405 자산취득비		52,000	57,000	△5,000
	시군구비 52,000			
01 자산및물품취득비		52,000	57,000	△5,000
○실험용 탁도계 구입				
	경정 (20,000,000원) - 기정 (25,000,000원) =	△5,000		
	시군구비	△5,000		

5. 자금운영계획

수입 자금운영계획

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		96,564,582	84,033,746	12,530,836
영업수익	계	56,594,925	56,534,925	60,000
	사용료수익	55,641,225	55,641,225	0
	급·배수공사수익	660,000	600,000	60,000
	기타영업수익	293,700	293,700	0
영업외수익	계	5,785,851	4,879,926	905,925
	이자수익	4,291,052	3,559,311	731,741
	타회계전입금수익	1,191,735	1,186,735	5,000
	보조금수익	118,300	128,880	△ 10,580
	기타영업외수익	182,764	0	182,764
	전기손익수정이익	2,000	5,000	△ 3,000
투자자산처분	계	17,186,940	13,215,069	3,971,871
	예탁금원금회수수입	17,186,940	13,215,069	3,971,871
자본잉여금수입	계	12,383,299	2,808,180	9,575,119
	타회계건설보조금수입	1,465,000	1,465,000	0
	원인자부담금수입	10,918,299	1,343,180	9,575,119
유보자금	계	4,613,567	6,595,646	△ 1,982,079
	잉여금	3,113,567	5,095,646	△ 1,982,079
	미수금	1,500,000	1,500,000	0

지출 자금운영계획

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		96,564,582	84,033,746	12,530,836
상수도공기업 경영	계	15,527,494	15,947,556	△ 420,062
	상수도공기업 운영	14,850,953	15,278,908	△ 427,955
	안전 자원 세입 확보	185,688	177,795	7,893
	수도요금 검침부과	222,100	222,100	0
	스마트검침 시스템 운영	268,753	268,753	0
수돗물 공급체계 구축	계	7,856,427	7,702,803	153,624
	상수도시설 정비	870,000	810,000	60,000
	옥내급수지원	240,800	261,960	△ 21,160
	상수도 누수관리	1,180,224	1,222,200	△ 41,976
	수돗물 공급관리	5,565,403	5,408,643	156,760
고품질 수돗물 생산	계	17,061,028	17,102,984	△ 41,956
	정수업무 운영	248,912	248,912	0
	정수생산 및 처리	806,288	806,288	0
	정수시설 운영	15,874,828	15,914,784	△ 39,956
	먹는물수질검사기관 운영	131,000	133,000	△ 2,000
행정운영활동	계	11,925,461	11,699,491	225,970
	기본경비	329,027	272,027	57,000
	인력운영비	11,596,434	11,427,464	168,970
영업외활동	계	9,733,346	10,282	9,723,064
	기타영업외활동	9,733,346	10,282	9,723,064
예비비	계	300,000	300,000	0
	예비비	300,000	300,000	0
상수도공기업 경영(자본)	계	4,239,736	1,334,300	2,905,436
	상수도공기업 운영(자본)	2,905,436	0	2,905,436
	스마트검침 시스템 운영(자본)	1,334,300	1,334,300	0
수돗물 공급체계 구축(자본)	계	27,705,330	27,695,330	10,000
	관로개량사업	15,898,600	15,898,600	0
	배수지관리	312,160	302,160	10,000
	상수도시설 정비(자본)	11,494,570	11,494,570	0
고품질 수돗물 생산(자본)	계	1,695,760	1,721,000	△ 25,240
	정수시설 운영(자본)	1,695,760	1,721,000	△ 25,240
행정운영활동(자본)	계	20,000	20,000	0

지출 자금운영계획

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
행정운영활동(자본)	기본경비(자본)	20,000	20,000	0
예비비(자본)	계	500,000	500,000	0
	예비비(자본)	500,000	500,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0

6. 성질별 과목조서

성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		96,564,582	84,033,746	12,530,836
100 . 인건비	100	9,167,744	8,998,774	168,970
인건비	101	8,824,842	8,655,872	168,970
보수	(101 - 01)	5,909,966	5,743,623	166,343
기타직보수	(101 - 02)	672,999	670,372	2,627
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	2,016,521	2,016,521	0
기간제근로자등보수	(101 - 04)	225,356	225,356	0
퇴직급여	107	342,902	342,902	0
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	318,563	318,563	0
기간제근로자등퇴직급여	(107 - 02)	24,339	24,339	0
200 . 물건비	200	40,962,356	41,270,750	△ 308,394
일반운영비	201	3,404,253	3,446,056	△ 41,803
사무관리비	(201 - 01)	286,881	286,881	0
공공운영비	(201 - 02)	2,201,748	2,240,964	△ 39,216
행사운영비	(201 - 03)	8,000	8,000	0
지급수수료	(201 - 11)	344,080	343,900	180
교육훈련비	(201 - 12)	39,800	39,800	0
임차료	(201 - 13)	2,920	2,920	0
공공요금및제세	(201 - 21)	484,944	487,711	△ 2,767
차량·선박비	(201 - 22)	35,880	35,880	0
여비	202	99,156	99,156	0
국내여비	(202 - 01)	70,656	70,656	0
국제화여비	(202 - 04)	28,500	28,500	0
업무추진비	203	27,066	27,066	0
정원가산업업무추진비	(203 - 02)	7,740	7,740	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	6,030	6,030	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	13,296	13,296	0
직무수행경비	204	283,980	283,980	0
직책급업무수행경비	(204 - 01)	7,800	7,800	0
직급보조비	(204 - 02)	176,340	176,340	0
특정업무경비	(204 - 03)	99,840	99,840	0
재료비	206	28,523,449	28,938,924	△ 415,475
일반재료비	(206 - 01)	150,500	142,500	8,000
약품비	(206 - 02)	701,748	701,748	0
원수구입비	(206 - 03)	12,965,676	12,965,676	0

성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
정수구입비	(206 - 04)	14,705,525	15,129,000	△ 423,475
수선유지교체비	214	6,124,852	6,035,968	88,884
급수계량기교체비	(214 - 01)	3,970,000	3,970,000	0
상하수도관교체비	(214 - 02)	1,088,000	938,000	150,000
지원사업성시설비	(214 - 04)	236,600	257,760	△ 21,160
수선유지비	(214 - 05)	830,252	870,208	△ 39,956
동력비	215	1,839,600	1,839,600	0
신설공사비	231	660,000	600,000	60,000
300 . 경상이전	300	2,240,310	2,183,310	57,000
일반보전금	301	2,000	2,000	0
기타보상금	(301 - 12)	2,000	2,000	0
포상금	303	21,600	16,600	5,000
포상금	(303 - 01)	21,600	16,600	5,000
연금부담금등	304	2,144,710	2,144,710	0
연금부담금	(304 - 01)	1,636,284	1,636,284	0
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	278,077	278,077	0
공무직(무기계약)부담금 관련	(304 - 03)	230,349	230,349	0
배상금등	305	72,000	20,000	52,000
배상금등	(305 - 01)	72,000	20,000	52,000
400 . 자본적지출	400	33,660,826	30,770,630	2,890,196
시설비및부대비	401	32,244,526	29,359,330	2,885,196
시설비	(401 - 01)	31,175,596	28,290,400	2,885,196
감리비	(401 - 02)	1,010,000	1,010,000	0
시설부대비	(401 - 03)	58,930	58,930	0
자산취득비	405	1,416,300	1,411,300	5,000
자산및물품취득비	(405 - 01)	1,416,300	1,411,300	5,000
800 . 예비비	800	10,533,346	810,282	9,723,064
예비비	801	800,000	800,000	0
일반예비비	(801 - 01)	800,000	800,000	0
반환금기타	802	9,733,346	10,282	9,723,064
국고보조금반환금	(802 - 01)	5,696	0	5,696
시·도비보조금반환금	(802 - 02)	9,368	0	9,368
기타반환금등	(802 - 03)	9,708,000	0	9,708,000
전기손익수정손실	(802 - 14)	8,000	8,000	0
기타영업외비용	(802 - 15)	2,282	2,282	0

【별첨】

1. 계속비 사업 조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

사업명	구분	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
			전전년도까지(2024)			전년도(2025)			당년도 예산액 (2026)	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
			예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
				해	당	없	음					

2. 채무부담행위 조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사 유	상환계획
	해	당	없	음	

3. 중요자산의 취득 및 처분조서 : 해당없음

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자 산 종 별	자 산 명	취 득 계 획			처 분 계 획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
			해	당	없	음					