광주, 대한민국 미래로!
정의롭고 풍요로운 광주

2021년도 제3회 추가경정

상수도사업특별회계 세입·세출예산서

(지 방 공 기 업)

○ 의　　결 : 2021. 11. 26.
≪시의회 제303회 제2차 정례회≫

○ 고　　시 : 2021. 11. 26.
≪광주광역시 고시 제2021-432호≫

광주광역시
(상수도사업본부)

목 차

□ 사 업 운 영 계 획 ····· 3
1. 예 산 총 칙 ····· 7
○ 예 산 총 괄 표 ····· 13
2. 사 업 예 산 ····· 19
○ 사 업 예 산 총 괄 ····· 21
○ 수 익 적 수 입 ····· 25
○ 수 익 적 지 출 ····· 29
3. 자 본 예 산 ····· 89
○ 자 본 예 산 총 괄 ····· 91
○ 자 본 적 수 입 ····· 95
○ 자 본 적 지 출 ····· 99
4. 자 금 운 영 계 획 ····· 133
5. 급 여 비 명 세 서 ····· 135
6. 계 속 비 사 업 조 서 ····· 136
7. 채 무 부 담 행 위 조 서 ····· 137
8. 중요자산의 취득 및 처분조서 ····· 138

사업운영계획

1. 사업운영계획

가. 상수도사업

□ 총 괄

구 분		단위	2021년	2020년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	1,464	1,472	△8	
	2) 급 수 인 구 (B)	〃	1,463	1,471	△8	
	3) 보급률 B/A × 100	%	99.95	99.95	-	
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천㎥/일	843	843	-	
	2) 시 설 용 량	〃	760	760	-	
	3) 급 수 전 수	전	136,793	136,533	260	
	4) 송·배수관 총연장	㎞	3,187	3,173	14	
	5) 급수관 총연장	㎞	840	819	21	
	6) 노 후 관 교 체	〃	25.6	32.1	△6.5	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량 (C)	천㎥	179,422	176,828	2,594	
	2) 1일 평균 생산량	〃	492	483	9	
	3) 1인 1일 평균급수량	ℓ	336	328	8	
	4) 연간 총급수량(조정)(D)	천㎥	159,228	157,015	2,213	
	5) 1일 평균 급수량(조정)	〃	436.2	430	6.2	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	88.74	88.79	△0.05	
	7) 톤 당 평 균 요 금 (연간급수수입/연간조정량)	원	657.05	649.65	7.4	
4. 인력관리 계 획	계	명	433	433	-	
	1) 일 반 직	〃	239	237	2	
	2) 연 구 직	〃	15	14	1	
	3) 기 타 직	〃	26	26	-	
	4) 관 리 운 영 직	〃	47	50	△3	
	5) 공 무 직 근 로 자	〃	106	106	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	7,817	7,817	-	

1. 예 산 총 칙

1. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2021년도 광주광역시 상수도사업특별회계 제3회 추경예산(안)은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	136,793전
나. 연간 생산량	179,422천㎥
다. 1일평균생산량	492천㎥
라. 주요건설개량사업	
- 봉선배수지 건설	3,852백만원
- 송정배수지 건설	2,418백만원
- 스마트 관망관리 인프라 구축	19,132백만원
- 제1순환도로 노후관로 정비	8,581백만원

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

수 입

제1관	상수도 사업수입	112,614,476천원
제1항	영업수익	108,508,376천원
제2항	영업외수익	4,106,100천원
제3항	특별이익	-

지 출

제1관	상수도 사업비용	86,530,107천원
제1항	영업비용	80,869,296천원
제2항	영업외비용	73,000천원
제3항	특별손실	5,002,825천원
제4항	예비비	584,986천원

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

수 입

제1관	자본적 수입	35,476,915천원
제1항	유형자산처분	3,691,978천원
제2항	기타비유동자산처분	1,500,000천원
제3항	유보자금	16,347,797천원
제4항	자본잉여금수입	13,937,140천원
제5항	기타자본적수입	-

지 출

제1관	자본적 지출	61,561,284천원
제1항	유형자산취득	46,151,656천원
제2항	비가동설비자산취득	10,767,388천원
제3항	무형자산 및 기타비유동자산취득	3,812,554천원
제4항	투자자산	-
제5항	비유동부채상환금	320,000천원
제6항	기타자본적지출	-
제7항	예비비	509,686천원

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

(단위 : 천원)

관	항	사 업 명	총 액	년도	연 할 액
해 당 없 음					

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

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한 도 액
해 당 없 음		

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

(단위 : 천원)

기 채 목 적	한 도 액	기채방법	이자율	상환방법	비 고
해 당 없 음					

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 5,182,159천원으로 정한다.

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

(1) 인력운영비 26,029,486천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 181,847천원

(3) 차입금원금상환 320,000천원

(4) 차입금이자상환 73,000천원

제10조 (타회계로부터의 전입금) 하수도사용료 징수를 위하여 하수도사업특별회계에서 1,930,958천원, 영산강유역환경청에서 물이용부담금징수수수료 482,878천원 및 영산강·섬진강수계관리기금사업(수특)으로 980,860천원, 소규모수도시설유지관리를 위한 일반회계전입금 30,000천원, 그리고 스마트 관망관리 인프라 구축 등을 위한 국고보조금 10,257,509천원이다.

제11조 (이익잉여금의예정처분) : 해당사항 없음

제12조 (중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다.)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
해 당 없 음				

제13조 (회전기금의 수입 및 지출예정액에 관한 사항) : 해당사항 없음.

2021년 11월 일

광 주 광 역 시 장

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	112,614,476	수입계(A')	35,476,915	수입계(A'')	148,091,391
영업수익	108,508,376			영업수익	108,508,376
영업외수익	4,106,100			영업외수익	4,106,100
		유형자산처분	3,691,978	유형자산처분	3,691,978
		기타비유동자산처분	1,500,000	기타비유동자산처분	1,500,000
		자본잉여금수입	16,347,797	자본잉여금수입	16,347,797
		유보자금	13,937,140	유보자금	13,937,140
지출계(B)	86,530,107	지출계(B')	61,561,284	지출계(B'')	148,091,391
영업비용	80,869,296			영업비용	80,869,296
영업외비용	73,000			영업외비용	73,000
특별손실	5,002,825			특별손실	5,002,825
		유형자산취득	46,151,656	유형자산취득	46,151,656
		무형자산및기타비유동자산취득	3,812,554	무형자산및기타비유동자산취득	3,812,554
		비가동설비자산취득	10,767,388	비가동설비자산취득	10,767,388
		비유동부채상환	320,000	비유동부채상환	320,000
예비비	584,986	예비비	509,686	예비비	1,094,672
차 인(A - B)	26,084,369	차 인(A' - B')	△ 26,084,369	차 인(A'' - B'')	0

2021 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		148,091,391	152,116,035	△ 4,024,644
100 . 인건비	**100**	26,029,486	27,960,072	△ 1,930,586
인건비	101	24,745,326	26,645,912	△ 1,900,586
보수	(101 - 01)	17,025,573	18,695,573	△ 1,670,000
기타직보수	(101 - 02)	1,532,489	1,682,489	△ 150,000
무기계약근로자보수	(101 - 03)	5,580,487	5,600,487	△ 20,000
기간제근로자등보수	(101 - 04)	606,777	667,363	△ 60,586
직무수행경비	106	1,004,160	1,034,160	△ 30,000
직책급업무수행경비	(106 - 01)	54,900	54,900	0
직급보조비	(106 - 02)	571,820	581,820	△ 10,000
특정업무수행경비	(106 - 03)	377,440	397,440	△ 20,000
퇴직급여	107	280,000	280,000	0
200 . 물건비	**200**	47,907,593	48,015,019	△ 107,426
일반운영비	201	2,869,318	3,131,727	△ 262,409
사무관리비	(201 - 01)	1,742,959	1,825,804	△ 82,845
공공운영비	(201 - 02)	1,126,359	1,305,923	△ 179,564
여비	202	341,569	605,188	△ 263,619
국내여비	(202 - 01)	330,169	417,788	△ 87,619
국제화여비	(202 - 04)	0	143,000	△ 143,000
전문교육기관여비	(202 - 05)	11,400	44,400	△ 33,000
업무추진비	203	181,847	188,174	△ 6,327
기관운영업무추진비	(203 - 01)	42,788	49,115	△ 6,327
정원가산업무추진비	(203 - 02)	18,924	18,924	0
시책업무추진비	(203 - 03)	60,000	60,000	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	60,135	60,135	0
재료비	206	19,293,294	19,247,219	46,075
일반재료비	(206 - 01)	448,296	485,948	△ 37,652
약품비	(206 - 02)	854,100	984,100	△ 130,000
원수구입비	(206 - 03)	17,826,983	17,613,983	213,000
정수구입비	(206 - 04)	163,915	163,188	727
연구개발비	207	255,000	255,000	0
연구용역비	(207 - 01)	0	0	0
시험연구비	(207 - 03)	255,000	255,000	0

2021 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
복리후생비	212	1,587,699	1,696,320	△ 108,621
사회보험부담금	(212 - 01)	595,851	676,953	△ 81,102
기타복리후생비	(212 - 09)	991,848	1,019,367	△ 27,519
교육훈련비	213	61,935	89,935	△ 28,000
수선유지교체비	214	15,464,704	15,130,529	334,175
급수계량기교체비	(214 - 01)	517,693	617,693	△ 100,000
상하수도관 교체비	(214 - 02)	3,547,340	3,547,340	0
지원사업성 시설비	(214 - 04)	300,000	300,000	0
수선유지비	(214 - 05)	11,099,671	10,665,496	434,175
동력비	215	1,749,584	1,743,084	6,500
행사·홍보비	216	153,000	179,000	△ 26,000
행사운영비	(216 - 01)	15,000	41,000	△ 26,000
광고선전비	(216 - 03)	138,000	138,000	0
신설공사비	231	4,848,475	4,697,675	150,800
개조공사비	232	1,101,168	1,051,168	50,000
300 . 경상이전	300	7,005,217	7,416,748	△ 411,531
일반보상금	301	63,532	76,226	△ 12,694
민간인국외여비	(301 - 07)	0	4,800	△ 4,800
사회복무요원보상금	(301 - 09)	43,182	46,676	△ 3,494
행사실비보상금	(301 - 10)	3,600	8,000	△ 4,400
기타보상금	(301 - 12)	16,750	16,750	0
포상금	303	1,182,247	1,242,844	△ 60,597
포상금	(303 - 01)	95,800	125,600	△ 29,800
성과상여금	(303 - 02)	1,086,447	1,117,244	△ 30,797
연금부담금 등	304	3,840,903	4,230,703	△ 389,800
연금부담금	(304 - 01)	3,093,838	3,413,638	△ 319,800
국민건강보험부담금	(304 - 02)	747,065	817,065	△ 70,000
배상금등	305	90,000	90,000	0
민간이전	307	165,412	165,412	0
민간경상사업보조	(307 - 02)	73,500	73,500	0
연금지급금	(307 - 07)	91,912	91,912	0
자치단체등이전	308	1,590,123	1,538,563	51,560
자치단체경상보조금	(308 - 01)	1,148,114	1,148,114	0

2021 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
기타부담금	(308 - 08)	442,009	390,449	51,560
차입금이자상환	311	73,000	73,000	0
중앙정부차입금이자상환	(311 - 04)	73,000	73,000	0
400 . 자본적지출	**400**	61,051,598	62,602,192	△ 1,550,594
시설비및부대비	401	55,323,716	57,428,840	△ 2,105,124
시설비	(401 - 01)	53,765,196	55,609,208	△ 1,844,012
감리비	(401 - 02)	1,471,000	1,731,500	△ 260,500
시설부대비	(401 - 03)	87,520	88,132	△ 612
자산취득비등	405	1,595,328	784,462	810,866
자산취득비	(405 - 01)	1,595,328	784,462	810,866
정보화시스템취득비	412	2,517,874	2,518,890	△ 1,016
보증금	510	1,294,680	1,550,000	△ 255,320
차입금원금상환	601	320,000	320,000	0
중앙정부차입금원금상환	(601 - 04)	320,000	320,000	0
750 . 기타	**750**	5,002,825	5,027,332	△ 24,507
반환금	751	1,259,351	870,000	389,351
국고보조금반환금	(751 - 01)	1,218,851	870,000	348,851
기타반환금	(751 - 09)	40,500	0	40,500
전기손익수정손실	758	3,743,474	4,157,332	△ 413,858
800 . 예비비	**800**	1,094,672	1,094,672	0
예비비	801	1,094,672	1,094,672	0

2. 사 업 예 산

사업예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2021

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	108,508,376	영업비용	계	80,869,296
	사용료수익	103,643,186		원수및취수비	19,689,944
	급·배수공사수익	4,233,403		정수비	13,234,924
	기타영업수익	631,787		배·급수비	9,172,179
영업외수익	계	4,106,100		급·배수공사비	5,949,643
	이자수익	510,000		일반관리비	17,366,612
	타회계전입금수익	2,848,827		징수 및 수용가관리비	15,455,994
	기타영업외수익	747,273	영업외비용	계	73,000
				지급이자및취급제비	73,000
			특별손실	계	5,002,825
				전기손익수정손실	5,002,825
			예비비	계	584,986
				예비비	584,986
합 계 (A)		112,614,476	합 계 (B)		86,530,107
차 액 (A-B) = 26,084,369					

수 익 적 수 입

수입예산서

관 : (600) 사업수익　　항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익　　목 : (01) 가정용　　(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
600 사업수익	112,614,476	114,817,541	△2,203,065
610 영업수익	108,508,376	110,712,941	△2,204,565
611 사용료수익	103,643,186	105,854,605	△2,211,419
01 가정용 ○ 가정용상수도사용료 〈경정〉 60,561,033,000 - 〈기정〉 57,659,968,000 = 2,901,065	60,561,033	57,659,968	2,901,065
03 일반용 ○ 일반용상수도사용료 〈경정〉 33,319,043,000 - 〈기정〉 38,010,093,000 = △4,691,050	34,691,043	39,382,093	△4,691,050
04 대중탕용 ○ 욕탕용상수도사용료 〈경정〉 382,054,000 - 〈기정〉 932,326,000 = △550,272	382,054	932,326	△550,272
05 산업및공업용 ○ 산업용상수도사용료 〈경정〉 7,685,340,000 - 〈기정〉 7,556,502,000 = 128,838	7,685,340	7,556,502	128,838
661 기타영업수익	631,787	624,933	6,854
09 기타영업수익 ○2020년도 상무공동구 유지관리 공동분담금 정산반환금 6,854,430 = 6,854	489,732	482,878	6,854
670 영업외수익	4,106,100	4,104,600	1,500
679 기타영업외수익	747,273	745,773	1,500
03 불용품매각수익 ○하반기 불용물품 매각 수익 1,500 - 기체크로마토그래프 (GC ECD)1종 1,500,000 = 1,500	65,850	64,350	1,500

수 익 적 지 출

총 괄 기 획 과

지출예산서(부서별)

[총괄기획과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(751)일반관리비　목:(101)인건비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합　계	40,237,623	41,077,062	△839,439
700 사업비용	40,237,623	41,077,062	△839,439
710 영업비용	39,579,637	40,419,076	△839,439
751 일반관리비	39,579,637	40,419,076	△839,439
100 인건비	489,024	509,024	△20,000
101 인건비	209,024	229,024	△20,000
04 기간제근로자등보수	209,024	229,024	△20,000
○ 퇴직검침원및여성공무원출산휴가자대체인력			
〈경정〉 29,487,000 - 〈기정〉 49,487,000 = △20,000			
200 물건비	33,924,412	34,280,760	△356,348
201 일반운영비	196,097	205,482	△9,385
01 사무관리비	145,407	154,792	△9,385
○ 일반수용비 21,400			
- 소송변호사선임료 21,400			
· 일반소송착수금 〈경정〉 9,680,000- 〈기정〉 5,280,000 = 4,400			
· 급여등지급소송선임료			
〈경정〉 27,000,000 - 〈기정〉 10,000,000 = 17,000			
○ 조직개편 관련 이체잔액 △30,785			
- 일숙직수당(지역사업소,시설관리소)			
〈경정〉 0- 〈기정〉 30,785,000 = △30,785			
202 여비	40,854	241,533	△200,679
01 국내여비	29,454	54,133	△24,679
○ 워터코리아행사참관 〈경정〉 0 - 〈기정〉 5,148,000 = △5,148			
○ 기본경비 〈경정〉 4,374,000 - 〈기정〉 6,539,000 = △2,165			
○ 고객만족도및보험관련업무추진 〈경정〉 0 - 〈기정〉 2,880,000 = △2,880			
○ 상하수도협회회의참석 〈경정〉 0 - 〈기정〉 3,432,000 = △3,432			
○ 특·광역시관계회의참석 〈경정〉 0 - 〈기정〉 1,545,000 = △1,545			
○ 상수도통계작성회의참석 〈경정〉 0 - 〈기정〉 515,000 = △515			
○ 공기업예산담당자회의참석 〈경정〉 0 - 〈기정〉 773,000 = △773			
○ 상수도경영평가및공시회의참석 〈경정〉 0 - 〈기정〉 687,000 = △687			
○ 상수도경영혁신및경영평가대비타시도선진지견학			
〈경정〉 0 - 〈기정〉 2,574,000 = △2,574			
○ 빛여울수홍보업무추진 〈경정〉 0 - 〈기정〉 960,000 = △960			
○ 상수도업무혁신워크숍			
〈경정〉 20,000,000 - 〈기정〉 24,000,000 = △4,000			
04 국제화여비	0	143,000	△143,000
○ 해외선진행정정책연수 〈경정〉 0 - 〈기정〉 25,000,000 = △25,000			
○ 상수도최고관리자과정해외연수교육			
〈경정〉 0 - 〈기정〉 8,000,000 = △8,000			

[총괄기획과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(202)여비 (단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○ 수도시설경영관리자과정교육 <경정> 0 - <기정> 5,000,000 = △5,000 ○ 수돗물홍보협의회해외미디어트레이닝교육 <경정> 0 - <기정> 5,000,000 = △5,000 ○ 상수도연구기관협의회선진해외연수 <경정> 0 - <기정> 10,000,000 = △10,000 ○ 장기근속모범공무원국외연수 <경정> 0 - <기정> 90,000,000 = △90,000			
05 전문교육기관여비 ○ 지방공무원교육원등위탁교육여비 △33,000 - 위탁교육여비등 <경정> 9,000,000 - <기정> 40,000,000 = △31,000 - 한국상하수도협회찾아가는법정전문교육 <경정> 2,400,000 - <기정> 4,400,000 = △2,000	11,400	44,400	△33,000
203 업무추진비	93,478	99,805	△6,327
01 기관운영업무추진비 ○ 조직개편 관련 이체잔액 △6,327 - 기관 통폐합(지역사업소,시설관리소) <경정> 0 - <기정> 6,327,000 = △6,327	14,573	20,900	△6,327
212 복리후생비	1,301,250	1,390,207	△88,957
01 사회보험부담금 ○ 공무직근로자4대보험료 <경정> 535,432,000 - <기정> 605,432,000 = △70,000	587,974	657,974	△70,000
09 기타복리후생비 ○ 선택적복지사업비 <경정> 571,222,000 - <기정> 590,179,000 = △18,957	713,276	732,233	△18,957
213 교육훈련비	52,425	80,425	△28,000
○ 위탁교육비 △28,000 - 중앙교육 △23,500 · 상수도직무교육 <경정> 7,000,000 - <기정> 12,000,000 = △5,000 · 공무원연금공단교육 <경정> 2,075,000 - <기정> 12,075,000 = △10,000 · 기타 중앙기관교육 <경정> 8,000,000 - <기정> 12,000,000 = △4,000 · 상하수도협회찾아가는법정전문교육 <경정> 9,100,000 - <기정> 13,600,000 = △4,500 - 지방교육 △3,000 · 공무직교육 <경정> 1,000,000 - <기정> 4,000,000 = △3,000 - 사이버교육 <경정> 0 - <기정> 1,500,000 = △1,500	52,425	80,425	△28,000
216 행사·홍보비	143,000	166,000	△23,000
01 행사운영비 ○ 행사운영비 △23,000 - 2021워터코리아행사 △20,000 · 홍보관운영 <경정> 0 - <기정> 17,000,000 = △17,000	5,000	28,000	△23,000

[총괄기획과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(216)행사·홍보비 (단위 : 천원)

과목 (관·항·세항·목)		예산액	기정 예산액	증감
· 행사참관	<경정> 0 - <기정> 3,000,000 = △3,000			
- 영·호남친선교류행사	<경정> 0 - <기정> 3,000,000 = △3,000			
300 경상이전		5,166,201	5,629,292	△463,091
301 일반보상금		11,139	23,833	△12,694
07 민간인국외여비		0	4,800	△4,800
○ 유공공무직해외연수	<경정> 0 - <기정> 4,800,000 = △4,800			
09 사회복무요원보상금		5,939	9,433	△3,494
○ 기본급	△2,315			
- 기본급(병장)	<경정> 4,652,080 - <기정> 5,477,000 = △824			
- 기본급(일등병)	<경정> 0 - <기정> 1,491,000 = △1,491			
○ 중식비	<경정> 931,000 - <기정> 1,512,000 = △581			
○ 교통비	<경정> 332,500 - <기정> 630,000 = △297			
○ 피복비	<경정> 0 - <기정> 298,000 = △298			
○ 보상책임보험	<경정> 21,100 - <기정> 25,000 = △3			
10 행사실비보상금		0	4,400	△4,400
○ 퇴직예정공무직근로자산업시찰	△4,400			
- 공무원	<경정> 0 - <기정> 2,200,000 = △2,200			
- 배우자	<경정> 0 - <기정> 2,200,000 = △2,200			
303 포상금		1,182,247	1,242,844	△60,597
01 포상금		95,800	125,600	△29,800
○ 사업소평가유공공무원선진지견학	<경정> 0 - <기정> 13,000,000 = △13,000			
○ 모범공무원산업시찰	<경정> 0 - <기정> 16,800,000 = △16,800			
02 성과상여금		1,086,447	1,117,244	△30,797
○ 성과상여금	<경정> 1,086,446,300 - <기정> 1,117,244,000 = △30,797			
304 연금부담금 등		3,840,903	4,230,703	△389,800
01 연금부담금		3,093,838	3,413,638	△319,800
○ 연금부담금	<경정> 3,093,838,000 - <기정> 3,413,638,000 = △319,800			
02 국민건강보험부담금		747,065	817,065	△70,000
○ 국민건강보험료	<경정> 664,440,000 - <기정> 734,440,000 = △70,000			

요 금 정 책 과

지출예산서(부서별)

[요금정책과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(711)원수및취수비　목:(206)재료비　(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	18,611,467	18,398,467	213,000
700 사업비용	18,611,467	18,398,467	213,000
710 영업비용	18,611,467	18,398,467	213,000
711 원수및취수비	17,983,571	17,770,571	213,000
200 물건비	17,983,571	17,770,571	213,000
206 재료비	17,983,571	17,770,571	213,000
03 원수구입비 ○ 원수구입비(주암호) <경정> 17,826,983,000 - <기정> 17,613,983,000 = 213,000	17,826,983	17,613,983	213,000

재　　무　　과

지출예산서(부서별)

[재무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(100)인건비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	25,983,320	27,993,320	△2,010,000
700 사업비용	25,983,320	27,993,320	△2,010,000
710 영업비용	25,983,320	27,993,320	△2,010,000
711 원수및취수비	1,277,118	1,367,118	△90,000
100 인건비	1,277,118	1,367,118	△90,000
101 인건비	1,256,778	1,346,778	△90,000
01 보수 ○ 일반직 보수(동복취수장) <경정> 421,316,000 - <기정> 461,316,000 = △40,000	421,316	461,316	△40,000
02 기타직보수 ○ 청원경찰 보수(동복취수장) <경정> 781,950,000 - <기정> 831,950,000 = △50,000	781,950	831,950	△50,000
712 정수비	6,947,890	7,467,890	△520,000
100 인건비	6,947,890	7,467,890	△520,000
101 인건비	6,660,190	7,180,190	△520,000
01 보수 ○ 일반직 보수(용연, 수질, 덕남) <경정> 5,909,651,000 - <기정> 6,329,651,000 = △420,000	5,909,651	6,329,651	△420,000
02 기타직보수 ○ 청원경찰 보수(용연, 덕남정수장) <경정> 750,539,000 - <기정> 850,539,000 = △100,000	750,539	850,539	△100,000
713 배·급수비	3,148,589	3,188,589	△40,000
100 인건비	3,148,589	3,188,589	△40,000
101 인건비	3,030,629	3,070,629	△40,000
01 보수 ○ 일반직 보수(시설관리과) <경정> 1,830,671,000 - <기정> 1,870,671,000 = △40,000	1,830,671	1,870,671	△40,000
751 일반관리비	5,320,671	5,750,671	△430,000
100 인건비	4,480,060	4,770,060	△290,000
101 인건비	4,216,720	4,506,720	△290,000
01 보수 ○ 일반직 보수(본부 6과) <경정> 4,166,424,000 - <기정> 4,456,424,000 = △290,000	4,166,424	4,456,424	△290,000
200 물건비	840,611	980,611	△140,000
201 일반운영비	816,057	956,057	△140,000
01 사무관리비 ○ 이사용역비 잔액 등 -40,000,000 = △40,000	354,074	394,074	△40,000
02 공공운영비 ○ 청사관리비 잔액 등 -100,000,000 = △100,000	461,983	561,983	△100,000
752 징수 및 수용가관리비	9,289,052	10,219,052	△930,000

[재무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(100)인건비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
100 인건비	9,289,052	10,219,052	△930,000
101 인건비	8,974,232	9,874,232	△900,000
01 보수 ○ 일반직 보수(요금관리과, 수도운영과) 〈경정〉 4,571,011,000 - 〈기정〉 5,451,011,000 = △880,000	4,697,511	5,577,511	△880,000
03 무기계약근로자보수 ○ 공무직 보수(요금관리과, 수도운영과) 〈경정〉 4,276,721,000 - 〈기정〉 4,296,721,000 = △20,000	4,276,721	4,296,721	△20,000
106 직무수행경비	314,820	344,820	△30,000
02 직급보조비 ○ 직급보조비(요금관리과, 수도운영과) 〈경정〉 166,460,000 - 〈기정〉 176,460,000 = △10,000	166,460	176,460	△10,000
03 특정업무수행경비 ○ 특정업무수행경비(요금관리과, 수도운영과) 〈경정〉 139,360,000 - 〈기정〉 159,360,000 = △20,000	139,360	159,360	△20,000

시 설 과

지출예산서(부서별)

[시설과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(751)일반관리비　목:(200)물건비　(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	3,419,525	3,040,769	378,756
700 사업비용	3,419,525	3,040,769	378,756
710 영업비용	2,176,769	2,170,769	6,000
751 일반관리비	2,176,769	2,170,769	6,000
200 물건비	693,439	687,439	6,000
201 일반운영비	75,605	87,605	△12,000
02 공공운영비 ○ 차량선박비 △12,000 - 유류비(수특100%) 〈경정〉 13,500,000 - 〈기정〉 18,500,000 = △5,000 - 순찰선, 차량유지관리비(수특100%) 〈경정〉 18,000,000 - 〈기정〉 25,000,000 = △7,000	51,000	63,000	△12,000
214 수선유지교체비	375,000	357,000	18,000
05 수선유지비 ○ 조류차단막보수(수특100%) 〈경정〉 38,000,000 - 〈기정〉 20,000,000 = 18,000	375,000	357,000	18,000
780 특별손실	1,242,756	870,000	372,756
782 전기손익수정손실	1,242,756	870,000	372,756
751 반환금	1,242,756	870,000	372,756
01 국고보조금반환금 ○용연정수장고도정수처리시설설치공사국비정산반납 〈경정〉 1,202,256,000 - 〈기정〉 870,000,000 = 332,256	1,202,256	870,000	332,256
09 기타반환금 ○2020년영산강섬진강수계기금사업집행잔액반납 40,500,000 = 40,500	40,500	0	40,500

급 수 과

지출예산서(부서별)

[급수과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(751)일반관리비　목:(200)물건비　(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	5,474,176	5,780,154	△305,978
700 사업비용	5,474,176	5,780,154	△305,978
710 영업비용	1,758,947	1,715,387	43,560
751 일반관리비	1,758,947	1,715,387	43,560
200 물건비	1,296,938	1,304,938	△8,000
201 일반운영비	150,232	158,232	△8,000
02 공공운영비 ○ 공공요금및제세 △8,000 - 구축블록누수감시시스템공공요금 <경정> 18,000,000 - <기정> 26,000,000 = △8,000	24,205	32,205	△8,000
300 경상이전	462,009	410,449	51,560
308 자치단체등이전	442,009	390,449	51,560
08 기타부담금 ○ 상무지구공동구유지관리공동분담금 <경정> 442,009,000 - <기정> 390,449,000 = 51,560	442,009	390,449	51,560
780 특별손실	3,715,229	4,064,767	△349,538
782 전기손익수정손실	3,715,229	4,064,767	△349,538
751 반환금	16,595	0	16,595
01 국고보조금반환금 ○노후 상수관로 정밀조사용역 국고보조금 반환금 16,595,000 = 16,595	16,595	0	16,595
758 전기손익수정손실	3,698,634	4,064,767	△366,133
○상수도원인자부담금환급금 <경정> 3,698,634,000 - <기정> 4,064,767,000 = △366,133	3,698,634	4,064,767	△366,133

용연정수사업소

지출예산서(부서별)

[용연정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(100)인건비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	4,065,764	4,244,463	△178,699
700 사업비용	4,065,764	4,244,463	△178,699
710 영업비용	4,065,764	4,244,463	△178,699
711 원수및취수비	429,255	435,137	△5,882
100 인건비	33,774	39,051	△5,277
101 인건비	33,774	39,051	△5,277
04 기간제근로자등보수	33,774	39,051	△5,277
○ 제2수원지유지관리기간제근로자등보수 △5,277			
- 인부임 <경정> 23,976,000 - <기정> 24,640,000 = △664			
- 주휴수당 <경정> 4,242,000 - <기정> 5,040,000 = △798			
- 유휴수당 <경정> 1,768,000 - <기정> 2,800,000 = △1,032			
- 초과수당 <경정> 3,788,000 - <기정> 6,571,000 = △2,783			
200 물건비	395,481	396,086	△605
212 복리후생비	15,794	16,399	△605
01 사회보험부담금	3,610	4,215	△605
○ 사회보험부담금(제2수원지기간제근로자) △605			
- 국민연금부담금 <경정> 1,520,000 - <기정> 1,758,000 = △238			
- 국민건강보험부담금 <경정> 1,127,000 - <기정> 1,340,000 = △213			
- 노인장기요양보험부담금 <경정> 116,000 - <기정> 138,000 = △22			
- 고용보험부담금 <경정> 558,000 - <기정> 645,000 = △87			
- 산업재해보상보험부담금 <경정> 289,000 - <기정> 334,000 = △45			
712 정수비	3,636,509	3,809,326	△172,817
100 인건비	76,881	105,033	△28,152
101 인건비	76,881	105,033	△28,152
04 기간제근로자등보수	76,881	105,033	△28,152
○ 식생활담당(단시간근로자)			
<경정> 29,541,000 - <기정> 31,813,000 = △2,272			
○ 빛여울수병물생산기간제근로자보수 △25,880			
- 인부임 <경정> 34,716,000 - <기정> 55,440,000 = △20,724			
- 주휴수당 <경정> 6,312,000 - <기정> 11,340,000 = △5,028			
- 유휴수당 <경정> 3,945,000 - <기정> 6,300,000 = △2,355			
- 생활임금보전수당 <경정> 2,367,000 - <기정> 140,000 = 2,227			
200 물건비	3,540,976	3,685,641	△144,665
202 여비	22,585	29,585	△7,000
01 국내여비	22,585	29,585	△7,000
○ 선진지견학 <경정> 0 - <기정> 7,000,000 = △7,000			
206 재료비	750,248	880,248	△130,000
02 약품비	520,000	650,000	△130,000
○ 정수약품 <경정> 520,000,000 - <기정> 650,000,000 = △130,000			
212 복리후생비	30,266	37,931	△7,665

[용연정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(212)복리후생비 (단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
01 사회보험부담금		3,666	11,331	△7,665
○ 사회보험부담금(병물,식생활기간제근로자)	△7,665			
- 국민연금부담금 〈경정〉 0 - 〈기정〉 4,728,000 =	△4,728			
- 국민건강보험부담금 〈경정〉 1,579,000 - 〈기정〉 3,603,000 =	△2,024			
- 노인장기요양보험부담금 〈경정〉 162,000 - 〈기정〉 370,000 =	△208			
- 고용보험부담금 〈경정〉 1,269,000 - 〈기정〉 1,734,000 =	△465			
- 산업재해보상보험부담금 〈경정〉 656,000 - 〈기정〉 896,000 =	△240			

동북수도사업소
요 금 관 리 과

지출예산서(부서별)

[동북수도사업소요금관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	229,316	221,240	8,076
700 사업비용	229,316	221,240	8,076
710 영업비용	226,237	218,161	8,076
752 징수 및 수용가관리비	226,237	218,161	8,076
200 물건비	225,291	217,215	8,076
201 일반운영비	97,518	104,632	△7,114
02 공공운영비	20,431	27,545	△7,114
○ 주파수공용통신사용료 <경정> 0 - <기정> 1,694,000 = △1,694			
○ 승용소형휘발유(15,000km이상) <경정> 0 - <기정> 2,557,000 = △2,557			
○ 승합중형경유(10,000km이상) <경정> 0 - <기정> 1,625,000 = △1,625			
○ 승합중형경유(10,000km이상) <경정> 0 - <기정> 1,238,000 = △1,238			
202 여비	22,843	28,133	△5,290
01 국내여비	22,843	28,133	△5,290
○ 현장민원처리 <경정>15,961,000 - <기정> 21,251,000 = △5,290			
212 복리후생비	17,844	18,164	△320
09 기타복리후생비	17,844	18,164	△320
○ 피복비(상반기지출잔액) <경정> 0 - <기정> 320,000 = △320			
214 수선유지교체비	78,884	58,084	20,800
05 수선유지비	78,884	58,084	20,800
○ 검침용PDA및옥외자동검침시스템유지보수 <경정> 76,364,000 - <기정> 55,564,000 = 20,800			

동북수도사업소
시 설 관 리 과

지출예산서(부서별)

[동북수도사업소시설관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	2,531,955	2,500,437	31,518
700 사업비용	2,531,955	2,500,437	31,518
710 영업비용	2,531,955	2,500,437	31,518
713 배·급수비	2,499,256	2,417,738	31,518
200 물건비	2,430,847	2,399,329	31,518
201 일반운영비	48,651	55,330	△6,679
01 사무관리비	12,328	13,328	△1,000
○ 배수지등무인경비용역료 <경정> 1,114,000 - <기정> 2,114,000 = △1,000			
02 공공운영비	36,323	42,002	△5,679
○원격감시제어용데이터회선사용료			
<경정> 19,283,000 - <기정> 21,783,000 = △2,500			
○ 연료비(계량기시험실난방) <경정> 0 - <기정> 779,000 = △779			
○ 화물소형경유(6대) <경정> 9,282,000 - <기정> 11,682,000 = △2,400			
202 여비	11,703	17,593	△5,890
01 국내여비	11,703	17,593	△5,890
○누수탐사 및 시설물 점검 <경정> 1,600,000 - <기정>2,100,000 = △500			
○계량기교체 및 시험 <경정> 4,399,000 - <기정> 8,399,000 = △4,000			
○연찬회(누수탐사등)참석 <경정> 0 - <기정>1,390,000 = △1,390			
206 재료비	11,035	14,535	△3,500
01 일반재료비	11,035	14,535	△3,500
○누수탐사,계량기교체 등 공구 및 소모품			
<경정>4,422,000 - <기정>7,922,000 = △3,500			
212 복리후생비	9,128	12,641	△3,513
09 기타복리후생비	9,128	12,641	△3,513
○무기계약근로자급량비 <경정>1,340,000 - <기정> 3,440,000 = △2,100			
○야간누수탐사 및 비상급수			
<경정> 3,784,000 - <기정> 4,784,000 = △1,000			
○현업근무자(피복비) <경정> 0 - <기정> 234,600 = △234			
○공무직 현업근로자(피복비) <경정>0 - <기정>179,400 = △179			
214 수선유지교체비	2,285,532	2,239,432	46,100
01 급수계량기교체비	517,693	617,693	△100,000
○교체용수도계량기 및 봉인(15~200mm)			
<경정> 517,693,000 - <기정> 617,693,000 = △100,000			
05 수선유지비	1,767,839	1,621,739	146,100
○상수도긴급누수복구 및 시설물(긴급누수복구,불용관,제수변,맨홀)정비			
<경정> 1,044,750,000 - <기정> 894,750,000 = 150,000			
○누수탐사장비 등 수선 <경정> 1,100,000 - <기정> 5,000,000 = △3,900			
215 동력비	62,408	57,408	5,000
○배수지,가압장등시설물전기요금	62,408	57,408	5,000
<경정> 62,408,000 - <기정> 57,408,000 = 5,000			

동북수도사업소
수 도 운 영 과

지출예산서(부서별)

[동북수도사업소수도운영과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	2,638,609	2,667,409	△28,800
700 사업비용	2,638,609	2,667,409	△28,800
710 영업비용	2,638,609	2,667,409	△28,800
752 징수 및 수용가관리비	1,426,387	1,455,187	△28,800
200 물건비	1,426,387	1,455,187	△28,800
201 일반운영비	22,126	29,126	△7,000
01 사무관리비 ○GIS운용관련소모품구입 <경정> 1,000,000 - <기정> 8,000,000 = △7,000	9,345	16,345	△7,000
202 여비	8,922	18,922	△10,000
01 국내여비 ○현장민원처리 <경정> 4,169,000 - <기정> 14,169,000 = △10,000	8,922	18,922	△10,000
206 재료비	15,536	25,536	△10,000
01 일반재료비 ○생활민원처리용자재 <경정> 15,536,000 - <기정> 25,536,000 = △10,000	15,536	25,536	△10,000
214 수선유지교체비	1,370,223	1,372,023	△1,800
05 수선유지비 ○상수도공사설계프로그램유지보수비 <경정> 0 - <기정> 1,800,000 = △1,800	383,211	385,011	△1,800

서남광산수도사업소
요 금 관 리 과

지출예산서(부서별)

[서남광산수도사업소요금관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	217,224	268,962	△51,738
700 사업비용	217,224	268,962	△51,738
710 영업비용	211,206	262,944	△51,738
752 징수 및 수용가관리비	211,206	262,944	△51,738
200 물건비	210,876	262,614	△51,738
201 일반운영비	76,569	109,746	△33,177
01 사무관리비	48,430	63,430	△15,000
○ 청사관리비 <경정> 14,858,000 - <기정> 29,858,000 = △15,000			
02 공공운영비	28,139	46,316	△18,177
○ 기본경비 <경정> 9,440,000 - <기정> 16,768,000 = △7,328			
○ 주파수공용통신사용료 <경정> 1,800,000 - <기정> 3,814,000 = △2,014			
○ 승합중형경유(25,000km이상) <경정> 0 - <기정> 5,655,000 = △5,655			
○ 승합중형경유(15,000km이상) <경정> 0 - <기정> 3,180,000 = △3,180			
202 여비	16,180	35,468	△19,288
01 국내여비	16,180	35,468	△19,288
○ 현장민원처리 <경정> 7,733,000 - <기정> 27,021,000 = △19,288			
206 재료비	3,900	3,173	727
04 정수구입비	3,900	3,173	727
○ 광산구용봉마을정수구입비			
<경정> 3,900,000 - <기정> 3,173,000 = 727			

서남광산수도사업소
시 설 관 리 과

지출예산서(부서별)

[서남광산수도사업소시설관리과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(713)배·급수비　목:(200)물건비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합　계	2,490,126	2,112,076	378,050
700 사업비용	2,490,126	2,112,076	378,050
710 영업비용	2,490,126	2,112,076	378,050
713 배·급수비	2,490,126	2,112,076	378,050
200 물건비	2,469,335	2,091,285	378,050
201 일반운영비	60,679	71,039	△10,360
01 사무관리비	14,005	15,965	△1,960
○ 배수지등무인경비용역료 <경정> 2,142,000 - <기정> 4,102,000 = △1,960			
02 공공운영비	46,674	55,074	△8,400
○ 기본경비 <경정> 4,738,000 - <기정> 9,238,000 = △4,500			
○ 인터넷(CCTV)회선사용료 <경정> 1,006,000 - <기정> 1,906,000 = △900			
○ 화물소형경유(20,000km이상) 7대 <경정> 10,630,000 - <기정> 13,630,000 = △3,000			
206 재료비	5,961	9,922	△3,961
01 일반재료비	5,961	9,922	△3,961
○ 누수탐사,계량기교체등공구및소모품 <경정> 3,961,000 - <기정> 7,922,000 = △3,961			
212 복리후생비	10,996	15,725	△4,729
09 기타복리후생비	10,996	15,725	△4,729
○ 야간누수탐사및비상급수 <경정> 4,032,000 - <기정> 5,616,000 = △1,584			
○ 공무직 급량비 <경정> 2,500,000 - <기정> 5,159,000 = △2,659			
○ 피복비(상반기잔액) <경정> 0 - <기정> 486,000 = △486			
214 수선유지교체비	2,341,762	1,946,162	395,600
05 수선유지비	2,341,762	1,946,162	395,600
○상수도긴급누수복구및시설물(긴급누수복구,불용관,제수변,맨홀)정비 <경정> 1,411,001,000 - <기정> 1,011,001,000 = 400,000			
○ 상수도시설물 정밀안전점검 용역 <경정> 11,600,000 - <기정> 13,000,000 = △1,400			
○ 누수탐사장비등수선 <경정> 2,000,000 - <기정> 5,000,000 = △3,000			
215 동력비	37,590	36,090	1,500
○ 배수지,가압장등시설물전기요금 <경정> 37,590,000 - <기정> 36,090,000 = 1,500	37,590	36,090	1,500

서남광산수도사업소
수 도 운 영 과

지출예산서(부서별)

[서남광산수도사업소수도운영과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(717)급·배수공사비　목:(200)물건비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	4,247,092	4,140,717	106,375
700 사업비용	4,247,092	4,140,717	106,375
710 영업비용	4,247,092	4,092,992	154,100
717 급·배수공사비	1,962,129	1,761,329	200,800
200 물건비	1,962,129	1,761,329	200,800
231 신설공사비	1,633,715	1,482,915	150,800
○ 신설공사비 <경정> 1,633,715,000 - <기정> 1,482,915,000 = 150,800	1,633,715	1,482,915	150,800
232 개조공사비	328,414	278,414	50,000
○ 개조공사비 <경정> 328,414,000 - <기정> 278,414,000 = 50,000	328,414	278,414	50,000
752 징수 및 수용가관리비	2,284,963	2,331,663	△46,700
200 물건비	2,284,963	2,331,663	△46,700
201 일반운영비	27,911	45,411	△17,500
01 사무관리비 ○ GIS운용관련소모품구입 <경정> 3,500,000 - <기정> 12,000,000 = △8,500	13,403	21,903	△8,500
02 공공운영비 ○ 기본경비 <경정> 1,760,000 - <기정> 8,325,000 = △6,565 ○ 전기차 <경정> 0 - <기정> 2,435,000 = △2,435	14,508	23,508	△9,000
202 여비	15,007	23,007	△8,000
01 국내여비 ○ 현장민원처리 <경정> 9,415,000 - <기정> 17,415,000 = △8,000	15,007	23,007	△8,000
206 재료비	28,045	48,045	△20,000
01 일반재료비 ○ 생활민원처리용자재 <경정> 28,045,000 - <기정> 48,045,000 = △20,000	28,045	48,045	△20,000
214 수선유지교체비	2,202,349	2,203,549	△1,200
05 수선유지비 ○ 상수도공사설계프로그램유지보수비 <경정> 0 - <기정> 1,200,000 = △1,200	682,480	683,680	△1,200
780 특별손실	0	47,725	△47,725
782 전기손익수정손실	0	47,725	△47,725
758 전기손익수정손실	0	47,725	△47,725
○ 과오납금반환 <경정> 0 - <기정> 47,725,000 = △47,725	0	47,725	△47,725

수 질 연 구 소
원정수관리과

지출예산서(부서별)

[수질연구소원정수관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(216)행사·홍보비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	555,251	558,251	△3,000
700 사업비용	555,251	558,251	△3,000
710 영업비용	555,251	558,251	△3,000
712 정수비	555,251	558,251	△3,000
200 물건비	533,060	536,060	△3,000
216 행사·홍보비	10,000	13,000	△3,000
01 행사운영비	10,000	13,000	△3,000
○ 전국상수도연구기관협의회정기회의			
〈경정〉 0 - 〈기정〉 3,000,000 = △3,000			

덕남정수사업소

지출예산서(부서별)

[덕남정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(101)인건비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	2,095,274	2,267,445	△172,171
700 사업비용	2,095,274	2,267,445	△172,171
710 영업비용	2,095,274	2,267,445	△172,171
712 정수비	2,095,274	2,267,445	△172,171
100 인건비	24,656	31,813	△7,157
101 인건비	24,656	31,813	△7,157
04 기간제근로자등보수	24,656	31,813	△7,157
○ 식생활담당(단시간근로자) <경정> 10,520원×3.1명×3시간×252일 - <기정> 10,520원×4명×3시간×252일 = △7,157			
200 물건비	2,070,618	2,235,632	△165,014
201 일반운영비	125,011	136,205	△11,194
02 공공운영비	29,853	41,047	△11,194
- 데이터전용회선사용료 <경정> 211,250×12 - <기정> 500,000×12월 = △3,465			
○ 구내식당가스요금 <경정> 300,000×12회 - <기정> 400,000×12회 = △1,200			
○ 환경책임보험료 <경정> 3,743,400 - <기정> 10,000,000 = △6,256			
○ 견학자안전사고대비영업배상책임보험료 <경정> 1,727,000 - <기정> 2,000,000 = △273			
202 여비	12,980	20,452	△7,472
01 국내여비	12,980	20,452	△7,472
○ 기본경비 <경정> 9,580,000 - <기정> 13,448,000 = △3,868			
○ 정수장운영등우수사례시찰 <경정> 0 - <기정> 85,800×7명×6회 = △3,604			
206 재료비	426,909	427,100	△191
01 일반재료비	92,809	93,000	△191
○ 수질원격감시시스템(TMS)운영재료 <경정> 8,888,000 - <기정> 9,000,000 = △112			
○ 침전지유지관리청소용품 <경정> 1,921,000 - <기정> 2,000,000 = △79			
212 복리후생비	15,917	18,749	△2,832
01 사회보험부담금	601	3,433	△2,832
○ 기간제근로자4대보험료 △2,832			
- 국민연금부담금 <경정> 0 - <기정> 31,813,000×4.5% = △1,432			
- 국민건강보험부담금 <경정> 0 - <기정> 31,813,000×3.43% = △1,092			
- 노인장기요양보험부담금 <경정> 0 - <기정> 31,813,000×3.43%×10.25% = △112			
- 고용보험부담금 <경정> 30,000×12개월 - <기정> 31,813,000×1.65% = △165			
- 산업재해보상보험부담금 <경정> 20,000×12개월 - <기정> 31,813,000×0.853% = △31			
214 수선유지교체비	1,145,137	1,288,462	△143,325

[덕남정수사업소]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(712)정수비　목:(214)수선유지교체비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
05　수선유지비	1,145,137	1,288,462	△143,325
○ 탈수슬러지위탁처리 〈경정〉 169,326,000 - 〈기정〉 189,326,000 = △20,000			
○ 도.송수관로긴급복구 〈경정〉 70,000,000 - 〈기정〉 100,000,000 = △30,000			
○ 정.배수지및정수처리시설청소비 〈경정〉 134,292,000 - 〈기정〉 140,374,000 = △6,082			
○ 배수지수질자동측정기판넬교체 〈경정〉 13,477,000 - 〈기정〉 15,000,000 = △1,523			
○ 염소투입설비및진공조절기등정비 〈경정〉 17,023,000 - 〈기정〉 20,000,000 = △2,977			
○ 소방감지기교체 〈경정〉 4,568,000 - 〈기정〉 5,000,000 = △432			
○ 덕남정수장주차관제시스템교체 〈경정〉 15,635,000 - 〈기정〉 17,190,000 = △1,555			
○ 덕남정수장시설물정밀안전점검 〈경정〉 66,244,000 - 〈기정〉 147,000,000 = △80,756			

3. 자 본 예 산

자본예산총괄

자본예산총괄표

회계년도 : 2021

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유형자산처분	계	3,691,978	유형자산취득	계	46,151,656
	재산매각수입	3,691,978		토지	2,118,300
기타비유동자산처분	계	1,500,000		건물	1,100,000
	보증금회수수입	1,500,000		구축물	41,700,296
자본잉여금수입	계	16,347,797		기계장치	537,732
	시설분담금수입	5,997,297		차량운반구	357,440
	타회계건설보조금수입	10,350,500		공기구비품	337,888
유보자금	계	13,937,140	무형자산및기타비유동자산취득	계	3,812,554
	순세계잉여금	12,255,743		소프트웨어	2,517,874
	미수금	1,681,397		보증금	1,294,680
기타자본적수입	계	0	비가동설비자산취득	계	10,767,388
				건설중인자산	10,767,388
			비유동부채상환	계	320,000
				정부차입금 원금 상환	320,000
			예비비	계	509,686
				예비비	509,686
합 계 (A)		35,476,915	합 계 (B)		61,561,284
차 액 (A-B) = △ 26,084,369					

자 본 적 수 입

수입예산서

관 : (100) 자본적수입　　항 : (120) 유형자산처분

세항 : (121) 재산매각수입　　목 : (01) 토지매각수입　　(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
100 자본적수입	35,476,915	37,298,494	△1,821,579
120 유형자산처분	3,691,978	3,178,978	513,000
121 재산매각수입	3,691,978	3,178,978	513,000
01 토지매각수입	3,691,978	3,178,978	513,000
○ 일반재산(토지)매각수입 513,000,000원 = 513,000			
170 자본잉여금수입	16,347,797	18,682,376	△2,334,579
171 시설분담금수입	5,997,297	8,567,876	△2,570,579
01 시설분담금수입	5,997,297	8,567,876	△2,570,579
○동부사업소 <경정>569,194,000 - <기정> 453,939,000 = 115,255			
○북부사업소 <경정>1,953,355,000 - <기정> 1,721,831,000 = 231,524			
○ 남부사업소 <경정>1,011,941,000-<기정>3,929,299,000 = △2,917,358			
173 타회계건설보조금수입	10,350,500	10,114,500	236,000
01 국고보조금수입	10,230,500	9,994,500	236,000
○덕남,용연정수장위생관리개선사업			
<경정> 635,000,000 - <기정> 399,000,000 = 236,000			

자 본 적 지 출

재　　무　　과

지출예산서(부서별)

[재무과]

관:(200)자본적지출　항:(230)유형자산취득　세항:(231)토지　목:(401)시설비및부대비　(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	4,522,980	1,778,300	2,744,680
200 자본적지출	4,522,980	1,778,300	2,744,680
230 유형자산취득	3,228,300	228,300	3,000,000
231 토지	2,118,300	18,300	2,100,000
401 시설비및부대비	2,118,300	18,300	2,100,000
01 시설비	2,118,300	18,300	2,100,000
○ 상수도사업본부 청사 조성 2,100,000			
- 매매계약 체결에 따른 계약금 2,100,000,000 = 2,100,000			
233 건물	1,100,000	200,000	900,000
405 자산취득비등	900,000	0	900,000
01 자산취득비	900,000	0	900,000
○ 상수도사업본부 청사 조성 900,000			
- 매매계약 체결에 따른 계약금 900,000,000 = 900,000			
250 무형자산및기타비유동자산취득	1,294,680	1,550,000	△255,320
254 보증금	1,294,680	1,550,000	△255,320
510 보증금	1,294,680	1,550,000	△255,320
○ 청사보증금 잔액	1,294,680	1,550,000	△255,320
<경정> 1,294,680,000 - <기정> 1,550,000,000 = △255,320			

시 설 과

지출예산서(부서별)

[시설과]

관:(200)자본적지출　항:(230)유형자산취득　세항:(234)구축물　목:(401)시설비및부대비　(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	11,581,388	11,748,000	△166,612
200 자본적지출	11,581,388	11,748,000	△166,612
230 유형자산취득	814,000	720,000	94,000
234 구축물	814,000	720,000	94,000
401 시설비및부대비	814,000	720,000	94,000
01 시설비 ○ 부유물수거로정비(수특100%) <경정> 74,000,000 - <기정> 80,000,000 = △6,000	702,000	708,000	△6,000
02 감리비 ○ 덕남계통노후송수관로개량공사건설사업관리용역 100,000,000 = 100,000	111,000	11,000	100,000
260 비가동설비자산취득	10,767,388	11,028,000	△260,612
261 건설중인자산	10,767,388	11,028,000	△260,612
401 시설비및부대비	10,767,388	11,028,000	△260,612
01 시설비 ○ 각화정수장배수지전환사업 <경정> 0 - <기정> 396,000,000 = △396,000 ○ 덕남정수장개량공사(덕남,용연위생관리개선사업, 국비 30% 시비 70%) <경정> 586,000,000 - <기정> 국비 350,000,000 = 236,000	9,530,000	9,690,000	△160,000
02 감리비 ○ 지원.각화배수지통합건설사업관리용역 <경정> 281,000,000 - <기정> 381,000,000 = △100,000	1,216,000	1,316,000	△100,000
03 시설부대비 ○ 각화정수장배수지전환사업 <경정> 3,388,000 - <기정> 국비4,000,000 = △612	21,388	22,000	△612

급 수 과

지출예산서(부서별)

[급수과]

관:(200)자본적지출　항:(230)유형자산취득　세항:(234)구축물　목:(401)시설비및부대비　(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	37,780,700	38,173,000	△392,300
200 자본적지출	37,780,700	38,173,000	△392,300
230 유형자산취득	37,780,700	38,173,000	△392,300
234 구축물	37,770,700	38,163,000	△392,300
401 시설비및부대비	37,770,700	38,163,000	△392,300
01 시설비 ○ 상수도관망블록시스템구축 <경정> 618,200,000 - <기정> 750,000,000 = △131,800	37,584,068	37,715,868	△131,800
02 감리비 ○노후배수관정비 <경정> 1,061,500,000 - <기정> 1,322,000,000 = △260,500	139,500	400,000	△260,500

용연정수사업소

지출예산서(부서별)

[용연정수사업소]

관:(200)자본적지출　항:(230)유형자산취득　세항:(234)구축물　목:(401)시설비및부대비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합　계	1,753,791	1,850,340	△96,549
200 자본적지출	1,753,791	1,850,340	△96,549
230 유형자산취득	1,753,791	1,850,340	△96,549
234 구축물	1,231,511	1,322,540	△91,029
401 시설비및부대비	1,231,511	1,322,540	△91,029
01 시설비 ○ 용연정수장분산제어시스템개량 <경정> 338,511,000 - <기정> 429,540,000 = △91,029	1,231,511	1,322,540	△91,029
235 기계장치	495,480	501,000	△5,520
401 시설비및부대비	495,480	501,000	△5,520
01 시설비 ○ 배수지수질자동측정기교체 <경정> 19,500,000 - <기정> 22,000,000 = △2,500 ○ 응집플럭성장측정장치구매설치 <경정> 81,980,000 - <기정> 85,000,000 = △3,020	490,980	496,500	△5,520

서남광산수도사업소
요 금 관 리 과

지출예산서(부서별)

[서남광산수도사업소요금관리과]

관:(200)자본적지출　항:(250)무형자산및기타비유동자산취득　세항:(253)소프트웨어　목:(412)정보화시

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	23,200	24,216	△1,016
200 자본적지출	23,200	24,216	△1,016
250 무형자산및기타비유동자산취득	4,200	5,216	△1,016
253 소프트웨어	4,200	5,216	△1,016
412 정보화시스템취득비	4,200	5,216	△1,016
○ 정보화시스템 구입 <경정> 4,200,000 - <기정> 5,216,000 = △1,016	4,200	5,216	△1,016

서남광산수도사업소
시 설 관 리 과

지출예산서(부서별)

[서남광산수도사업소시설관리과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	△3,529,834	0	△3,529,834
200 자본적지출	△3,529,834	0	△3,529,834
230 유형자산취득	△3,529,834	0	△3,529,834
234 구축물	△3,500,000	0	△3,500,000
401 시설비및부대비	△3,500,000	0	△3,500,000
01 시설비 ○제1순환도로노후관로정비 <경정> 2,862,850,000 - <기정> 6,362,850,000 = △3,500,000	△3,500,000	0	△3,500,000
237 공기구비품	△29,834	0	△29,834
405 자산취득비등	△29,834	0	△29,834
01 자산취득비 ○공기구비품구입 <경정> 20,000,000 - <기정> 49,834,000 = △29,834	△29,834	0	△29,834

수 질 연 구 소
원정수관리과

지출예산서(부서별)

[수질연구소원정수관리과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(236)차량운반구 목:(405)자산취득비등 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	100,411	150,700	△50,289
200 자본적지출	100,411	150,700	△50,289
230 유형자산취득	100,411	150,700	△50,289
236 차량운반구	48,109	50,700	△2,591
405 자산취득비등	48,109	50,700	△2,591
01 자산취득비 ○ 전기자동차구입(국 7,000, 시 43,700) <경정> 48,108,350 - <기정> 50,700,000 = △2,591	48,109	50,700	△2,591
237 공기구비품	52,302	100,000	△47,698
405 자산취득비등	52,302	100,000	△47,698
01 자산취득비 ○ 가스크로마토그래프대체구입 <경정> 52,302,000 - <기정> 100,000,000 = △47,698	52,302	100,000	△47,698

덕남정수사업소

지출예산서(부서별)

[덕남정수사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	545,526	604,200	△58,674
200 자본적지출	545,526	604,200	△58,674
230 유형자산취득	545,526	604,200	△58,674
234 구축물	366,085	410,000	△43,915
401 시설비및부대비	366,085	410,000	△43,915
01 시설비 ○ 침전지콘크리트표면보수 <경정> 256,085,000 - <기정> 300,000,000 = △43,915	366,085	410,000	△43,915
235 기계장치	42,252	48,000	△5,748
401 시설비및부대비	42,252	48,000	△5,748
01 시설비 ○ 응집기구동설비개선 <경정> 24,478,000 - <기정> 28,000,000 = △3,522 ○ 탈수동슬러지공급펌프교체 <경정> 17,774,000 - <기정> 20,000,000 = △2,226	42,252	48,000	△5,748
236 차량운반구	68,971	76,000	△7,029
405 자산취득비등	68,971	76,000	△7,029
01 자산취득비 ○ 수소자동차구입(국 22,500, 시 53,500) <경정> 68,970,300 - <기정> 76,000,000 = △7,029	68,971	76,000	△7,029
237 공기구비품	68,218	70,200	△1,982
405 자산취득비등	68,218	70,200	△1,982
01 자산취득비 ○ 냉난방기(3대) <경정> 41,292,870 - <기정> 42,500,000 = △1,207 ○ 냉장고(업소용) <경정> 2,872,620 - <기정> 3,000,000 = △127 ○ 살균소독기등 <경정> 666,580 - <기정> 700,000 = △33 ○ 실험실실험대구입 <경정> 19,749,060 - <기정> 20,000,000 = △250 ○ 구내식당식탁및의자 <경정> 2,634,140 - <기정> 3,000,000 = △365	68,218	70,200	△1,982

4. 자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금(A)		148,091,391	152,116,035	△4,024,644
영업수익	계	108,508,376	110,712,941	△2,204,565
	사용료수익	103,643,186	105,854,605	△2,211,419
	급·배수공사수익	4,233,403	4,233,403	0
	기타영업수익	631,787	624,933	6,854
영업외수익	계	4,106,100	4,104,600	1,500
	이자수익	510,000	510,000	0
	타회계전입금수익	2,848,827	2,848,827	0
	기타영업외수익	742,273	745,773	1,500
특별이익	계	0	0	0
	전기손익수정이익	0	0	0
유형자산처분	계	3,691,978	3,178,978	513,000
	재산매각수입	3,691,978	3,178,978	513,000
기타비유동자산처분	계	1,500,000	1,500,000	0
	보증금회수수입	1,500,000	1,500,000	0
비유동부채수입	계	0	0	0
	정부차입금수입	0	0	0
	금융기관차입금수입	0	0	0
자본잉여금수입	계	16,347,797	18,682,376	△2,334,579
	시설분담금수입	5,997,297	8,567,876	△2,570,579
	타회계건설보조금수입	10,350,500	10,114,500	236,000
유보자금	계	13,937,140	13,937,140	0
	순세계잉여금	12,255,743	12,255,743	0
	미수금	1,681,397	1,681,397	0
기타자본적수입	계	0	0	0
	기타자본적수입	0	0	0

회계년도 : 2021 년도
예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금(B)		148,091,391	152,116,035	△4,024,644
영업비용	계	80,869,296	83,318,839	△2,449,543
	원수및취수비	19,689,944	19,572,826	117,118
	정수비	13,234,924	14,102,912	△867,988
	배·급수비	9,172,179	8,802,611	369,568
	급·배수공사비	5,949,643	5,748,843	200,800
	일반관리비	17,366,612	18,586,491	△1,219,879
	징수 및 수용가관리비	15,455,994	16,505,156	△1,049,162
영업외비용	계	73,000	73,000	0
	지급이자및취급제비	73,000	73,000	0
특별손실	계	5,002,825	5,027,332	△24,507
	전기손익수정손실	5,002,825	5,027,332	△24,507
예비비	계	584,986	584,986	0
	예비비	584,986	584,986	0
유형자산취득	계	46,151,656	47,185,302	△1,033,646
	토지	2,118,300	18,300	2,100,000
	건물	1,100,000	200,000	900,000
	구축물	41,700,296	45,633,540	△3,933,244
	기계장치	537,732	549,000	△11,268
	차량운반구	357,440	367,060	△9,620
	공기구비품	337,888	417,402	△79,514
무형자산및기타	계	3,812,554	4,068,890	△256,336
	소프트웨어	2,517,874	2,518,890	△1,016
	보증금	1,294,680	1,550,000	△255,320
비가동설비자산취득	계	10,767,388	11,028,000	△260,612
	건설중인자산	10,767,388	11,028,000	△260,612
비유동부채상환	계	320,000	320,000	0
	정부차입금 원금 상환	320,000	320,000	0
예비비	계	509,686	509,686	0
	예비비	509,686	509,686	0
차 액(A - B)		0	0	0

5. 급 여 비 명 세 서

(단위 : 백만원)

세항별	정원	합계	정규직 보 수	직무수행 경 비	기타직 보 수	무기계약 근 로 자	비고
합 계	433	25,141	17,027	1,004	1,532	5,578	편성인원 425 (정원대비 △8)
원수 및 취수비	20	1,277	422	20	782	53	20 (-)
정수비	109	6,947	5909	288	750	-	106 (△ 3)
배·급수 비	62	3,148	1831	118	-	1,199	53 (△ 9)
일 반 관리비	83	4,480	4167	263	-	50	73 (△ 10)
징수및 수용가 관리비	159	9,289	4698	315	-	4276	173 (+14)

6. 계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	구 분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도이후 예산액	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
		기존(a)												
		변경(b)					해	당	없	음				
		증감 (b-a)												

7. 채 무 부 담 행 위 조 서

(단위 : 천원)

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

8. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

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