

2024년도 제2회 추가경정 상수도사업특별회계 세입·세출예산서 (지 방 공 기 업)

- 의 결 : 2024. 11. 27.
《시의회 제329회 제2차 정례회》
- 고 시 : 2024. 11. 27.
《광주광역시 고시 제2024-265호》



광주광역시
(상수도사업본부)

목 차

□ 사 업 운 영 계 획	-----	3
1. 예 산 총 칙	-----	7
○ 예 산 총 괄 표	-----	13
○ 수 입 예 산 총 괄	-----	19
○ 지 출 예 산 총 괄	-----	23
2. 사 업 예 산	-----	31
○ 수 익 적 수 입	-----	33
○ 수 익 적 지 출	-----	37
3. 자 본 예 산	-----	77
○ 자 본 적 수 입	-----	79
○ 자 본 적 지 출	-----	83
4. 자 금 운 영 계 획	-----	101
5. 급 여 비 명 세 서	-----	103
6. 계 속 비 조 서	-----	104
7. 채 무 부 담 행 위 조 서	-----	105
8. 중요자산의 취득 및 처분조서	-----	106

사업 운영 계획

1. 사업운영계획

가. 상수도사업

□ 총 괄

구 분		단위	2024년	2023년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	1,440	1,445	△5	
	2) 급 수 인 구 (B)	천명	1,439	1,444	△5	
	3) 보급률 B/A × 100	%	99.95	99.95	-	
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천㎥/일	823	843	△20	
	2) 시 설 용 량	천㎥	740	740	-	
	3) 급 수 전 수	전	134,747	136,630	△1,883	
	4) 송·배수관 총연장	km	3,239	3,230	9	
	5) 급수관 총연장	km	858	847	11	
	6) 노 후 관 교 체	km	30	42	△12	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량 (C)	천㎥	176,909	170,361	6,548	
	2) 1일 평균 생산량	천㎥	483	467	16	
	3) 1인 1일 평균급수량	ℓ	336	323	13	
	4) 연간 총급수량(조정)(D)	천㎥	155,163	151,684	3,479	
	5) 1일 평균 급수량(조정)	천㎥	425	416	9	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	87.71	89.04	△1	
	7) 톤 당 평 균 요 금 (연간급수수입/연간조정량)	원	659.44	620.23	39	
4. 인력관리 계획	계	명	461	460	1	
	1) 일 반 직	명	239	239	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 연 구 직	명	20	20	-	
	4) 기 타 직	명	26	26	-	
	5) 관 리 운 영 직	명	23	23	-	
	6) 무 기 계 약 근 로 자	명	106	106	-	
	7) 기 간 제 근 로 자 등	명	47	46	1	
5. 자 산 평 가 액		억원	8,346	8,317	29	

1. 예 산 총 칙

1. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2024년도 광주광역시 상수도사업특별회계 제2회 추경예산(안)은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	134,747전
나. 연간 생산량	176,909천m ³
다. 1일평균생산량	483천m ³
라. 주요건설개량사업	
- 지산배수지 건설공사	2,500백만원
- 지원배수지 증설공사	2,810백만원
- 덕남정수장 개량공사	1,428백만원
- 노후 상수도관 정비	12,387백만원

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

수 입		
제1관	상수도 사업수입	115,902,942천원
제1항	영업수익	110,084,425천원
제2항	영업외수익	5,818,517천원
제3항	특별이익	-

지 출		
제1관	상수도 사업지출	100,308,004천원
제1항	상수도 효율적 관리 운영	57,818,114천원
제2항	행정운영경비(사업)	39,280,200천원
제3항	영업외활동	3,085,667천원
제4항	예비비	124,023천원

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

수 입

제1관	자본적 수입	20,360,495천원
제1항	투자자산처분	-
제2항	유보자금	5,989,530천원
제3항	자본잉여금수입	14,370,965천원
제4항	기타자본적수입	-

지 출

제1관	자본적 지출	35,955,433천원
제1항	수돗물 안정적 공급기반 구축	34,709,315천원
제2항	행정운영경비(자본)	926,118천원
제3항	재무활동	320,000천원
제4항	예비비	-

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 5,242,929천원으로 정한다.

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인력운영비 | 29,425,071천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 159,507천원 |
| (3) 차입금원금상환 | 320,000천원 |
| (4) 차입금이자상환 | 51,000천원 |

제10조 (타회계로부터의 전입금) 하수도사용료 징수를 위하여 하수도사업특별회계에서 2,348,552천원, 영산강유역환경청에서 물이용부담금징수수료 480,719천원 및 영산강 섬진강수계관리기금사업(수특)으로 2,256,782천원, 소규모수도시설유지관리 및 공공소방용수 부담금 등 일반회계 전입금 414,000천원 그리고 전기자동차 구입보조 등 국고보조금 6,800천원이다.

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.

2024년 11월 27일

광 주 광 역 시 장

예 산 총 결 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	115,902,942	수입계(A')	20,360,495	수입계(A'')	136,263,437
영업수익	110,084,425			영업수익	110,084,425
영업외수익	5,818,517			영업외수익	5,818,517
		자본잉여금수입	14,370,965	자본잉여금수입	14,370,965
		유보자금	5,989,530	유보자금	5,989,530
지출계(B)	100,308,004	지출계(B')	35,955,433	지출계(B'')	136,263,437
상수도효율적관리운영	57,818,114			상수도효율적관리운영	57,818,114
행정운영경비(사업)	39,280,200			행정운영경비(사업)	39,280,200
영업외활동	3,085,667			영업외활동	3,085,667
		수돗물안정적공급기반구축	34,709,315	수돗물안정적공급기반구축	34,709,315
		행정운영경비(자본)	926,118	행정운영경비(자본)	926,118
		재무활동	320,000	재무활동	320,000
예비비	124,023	예비비	0	예비비	124,023
차 인(A - B)	15,594,938	차 인(A' - B')	△ 15,594,938	차 인(A'' - B'')	0

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		136,263,437	137,189,668	△ 926,231
100 . 인건비	100	28,217,431	28,572,661	△ 355,230
인건비	101	26,452,431	26,807,661	△ 355,230
보수	(101 - 01)	16,586,443	16,662,443	△ 76,000
기타직보수	(101 - 02)	1,625,234	1,722,234	△ 97,000
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	7,118,714	7,263,714	△ 145,000
기간제근로자등보수	(101 - 04)	1,122,040	1,159,270	△ 37,230
퇴직급여	107	1,765,000	1,765,000	0
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	1,755,000	1,755,000	0
기간제근로자등퇴직급여	(107 - 02)	10,000	10,000	0
200 . 물건비	200	56,595,440	56,014,353	581,087
일반운영비	201	5,064,450	5,139,674	△ 75,224
사무관리비	(201 - 01)	1,149,267	1,153,267	△ 4,000
공공운영비	(201 - 02)	471,210	476,810	△ 5,600
행사운영비	(201 - 03)	38,400	38,400	0
맞춤형복지제도시행경비	(201 - 04)	774,833	782,753	△ 7,920
지급수수료	(201 - 11)	711,363	718,507	△ 7,144
교육훈련비	(201 - 12)	116,540	119,300	△ 2,760
임차료	(201 - 13)	339,812	339,812	0
광고선전비	(201 - 16)	158,000	158,000	0
공공요금및제세	(201 - 21)	1,083,698	1,123,498	△ 39,800
차량·선박비	(201 - 22)	221,327	229,327	△ 8,000
여비	202	354,498	402,423	△ 47,925
국내여비	(202 - 01)	318,138	343,138	△ 25,000
국제화여비	(202 - 04)	5,075	28,000	△ 22,925
공무원교육여비	(202 - 05)	29,000	29,000	0
공무직(무기계약)근로자 등여비	(202 - 08)	2,285	2,285	0
업무추진비	203	159,507	159,507	0
기관운영업무추진비	(203 - 01)	34,650	34,650	0
정원가산업업무추진비	(203 - 02)	17,289	17,289	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	54,000	54,000	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	53,568	53,568	0
직무수행경비	204	1,207,640	1,289,640	△ 82,000
직책급업무수행경비	(204 - 01)	52,400	56,400	△ 4,000
직급보조비	(204 - 02)	734,480	789,480	△ 55,000

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
특정업무경비	(204 - 03)	420,760	443,760	△ 23,000
재료비	206	21,057,270	19,745,049	1,312,221
일반재료비	(206 - 01)	461,548	461,548	0
약품비	(206 - 02)	1,222,532	1,302,532	△ 80,000
원수구입비	(206 - 03)	19,305,360	17,867,988	1,437,372
정수구입비	(206 - 04)	67,830	112,981	△ 45,151
연구개발비	207	310,000	310,000	0
시험연구비	(207 - 03)	310,000	310,000	0
수선유지교체비	214	20,277,475	20,182,938	94,537
급수계량기교체비	(214 - 01)	754,945	984,945	△ 230,000
상하수도관교체비	(214 - 02)	4,000,000	4,000,000	0
지원사업성시설비	(214 - 04)	174,000	289,000	△ 115,000
수선유지비	(214 - 05)	15,348,530	14,908,993	439,537
동력비	215	2,354,318	2,354,318	0
신설공사비	231	4,894,532	5,515,054	△ 620,522
개조공사비	232	915,750	915,750	0
300 . 경상이전	300	12,208,725	12,237,863	△ 29,138
일반보전금	301	34,116	36,616	△ 2,500
사회복무요원보상금	(301 - 08)	17,466	17,466	0
행사실비지원금	(301 - 09)	4,000	4,000	0
기타보상금	(301 - 12)	12,650	15,150	△ 2,500
포상금	303	1,180,260	1,206,898	△ 26,638
포상금	(303 - 01)	142,900	142,900	0
성과상여금	(303 - 02)	1,037,360	1,063,998	△ 26,638
연금부담금등	304	6,226,014	6,226,014	0
연금부담금	(304 - 01)	4,671,618	4,671,618	0
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	786,129	786,129	0
공무직(무기계약)부담금 관련	(304 - 03)	768,267	768,267	0
배상금등	305	363,528	363,528	0
배상금등	(305 - 01)	363,528	363,528	0
민간이전	307	171,936	171,936	0
민간경상사업보조	(307 - 02)	80,000	80,000	0
연금지급금	(307 - 07)	91,936	91,936	0
자치단체등이전	308	4,181,871	4,181,871	0
자치단체경상보조금	(308 - 01)	3,558,929	3,558,929	0

2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
공기관등에대한경상적위탁사업비	(308 - 11)	92,001	92,001	0
기타부담금	(308 - 12)	530,941	530,941	0
차입금이자상환	311	51,000	51,000	0
중앙정부차입금이자상환	(311 - 03)	51,000	51,000	0
400 . 자본적지출	400	35,955,433	36,093,112	△ 137,679
시설비및부대비	401	31,456,695	31,586,542	△ 129,847
시설비	(401 - 01)	28,723,575	28,853,422	△ 129,847
감리비	(401 - 02)	2,670,000	2,670,000	0
시설부대비	(401 - 03)	63,120	63,120	0
자산취득비	405	4,178,738	4,186,570	△ 7,832
자산및물품취득비	(405 - 01)	4,173,938	4,181,770	△ 7,832
정보화시스템취득비	(405 - 11)	4,800	4,800	0
차입금원금상환	601	320,000	320,000	0
중앙정부차입금원금상환	(601 - 03)	320,000	320,000	0
800 . 예비비	800	3,286,408	4,271,679	△ 985,271
예비비	801	124,023	485,012	△ 360,989
일반예비비	(801 - 01)	124,023	485,012	△ 360,989
재해·재난목적예비비	(801 - 02)	0	0	0
반환금기타	802	3,162,385	3,786,667	△ 624,282
국고보조금반환금	(802 - 01)	2,280	0	2,280
기타반환금등	(802 - 03)	125,438	0	125,438
전기손익수정손실	(802 - 14)	3,034,667	3,786,667	△ 752,000

수입예산총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경2차

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					136,263,437	137,189,668	△ 926,231
사업예산					115,902,942	114,662,301	1,240,641
	600	사업수익			115,902,942	114,662,301	1,240,641
		610	영업수익		110,084,425	109,269,461	814,964
			611	사용료수익	104,858,588	104,043,624	814,964
				01 가정용상수도사용료	60,036,794	59,617,830	418,964
				05 일반용상수도사용료	36,613,066	36,285,319	327,747
				07 대중탕용상수도사용료	494,119	490,609	3,510
				09 산업및공업용상수도사용료	7,658,495	7,593,752	64,743
		670	영업외수익		5,818,517	5,392,840	425,677
			679	기타영업외수익	1,148,011	722,334	425,677
				03 불용품매각수입	130,000	0	130,000
				09 기타영업외수입	949,677	654,000	295,677
자본예산					20,360,495	22,527,367	△ 2,166,872
	100	자본적수입			20,360,495	22,527,367	△ 2,166,872
		180	유보자금		5,989,530	8,156,402	△ 2,166,872
			181	순세계잉여금	4,833,128	7,000,000	△ 2,166,872
				01 순세계잉여금	4,833,128	7,000,000	△ 2,166,872

지출예산총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액			
							예산액	기정예산액	금회추경액	
합계							136,263,437	137,189,668	△926,231	
사업예산							100,308,004	100,877,502	△569,498	
	환경(6)/상하수도·수질						100,308,004	100,877,502	△569,498	
		상수도효율적관리운영					57,818,114	56,984,495	833,619	
			상수도경영내실화				2,130,020	2,313,840	△183,820	
				직원후생복지			900,433	908,353	△7,920	
					201 일반운영비		774,833	782,753	△7,920	
					04 맞춤형복지제도시행경비	774,833	782,753	△7,920		
				정보통신시스템운영관리				863,181	1,039,081	△175,900
				214 수선유지교체비			491,841	667,741	△175,900	
				05 수선유지비	491,841	667,741	△175,900			
			수돗물의안전적생산및공급					31,428,128	29,788,492	1,639,636
				원·정수안전적생산공급				19,365,390	17,973,169	1,392,221
					206 재료비			19,365,390	17,973,169	1,392,221
						03 원수구입비		19,305,360	17,867,988	1,437,372
						04 정수구입비	60,030	105,181	△45,151	
				유수율최적관리및운영지원				6,128,116	5,449,616	678,500
					214 수선유지교체비			5,960,200	5,279,200	681,000
						05 수선유지비		5,960,200	5,279,200	681,000
						301 일반보전금	5,500	8,000	△2,500	
					12 기타보상금			5,500	8,000	△2,500
		수돗물공급시설유지관리					1,042,480	1,167,480	△125,000	
				214 수선유지교체비			1,033,300	1,158,300	△125,000	
					04 지원사업성시설비		174,000	289,000	△115,000	
			05 수선유지비		859,300	869,300	△10,000			
		원활한시설물유지관리					4,341,201	4,647,286	△306,085	
			214 수선유지교체비			3,626,169	3,911,732	△285,563		
				01 급수계량기교체비		754,945	984,945	△230,000		
				05 수선유지비	2,871,224	2,926,787	△55,563			
			231 신설공사비	173,800	194,322	△20,522				
				00 신설공사비			173,800	194,322	△20,522	
	상수도정수시설고품질생산및관리					6,825,309	6,906,029	△80,720		
		정수시설위생등유지관리				6,541,497	6,622,217	△80,720		

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액						
							예산액	기정예산액	금회추경액				
					201	일반운영비	177,500	180,500	△3,000				
						11	지급수수료	172,862	175,862	△3,000			
					206	재료비	1,559,780	1,639,780	△80,000				
						02	약품비	1,222,532	1,302,532	△80,000			
					802	반환금기타	2,280	0	2,280				
						01	국고보조금반환금	2,280	0	2,280			
				시민이안심하는깨끗한수질관리						5,359,322	5,282,799	76,523	
					깨끗하고안전한상수원관리					4,770,427	4,682,219	88,208	
						101	인건비	407,000	444,230	△37,230			
							04	기간제근로자등보수	407,000	444,230	△37,230		
						802	반환금기타	125,438	0	125,438			
							03	기타반환금등	125,438	0	125,438		
					원정수수질관리강화					351,200	357,960	△6,760	
						201	일반운영비	20,200	26,960	△6,760			
						01	사무관리비	16,000	20,000	△4,000			
						12	교육훈련비	4,200	6,960	△2,760			
			연구과제발굴및수행					28,651	33,576	△4,925			
					202	여비	7,651	12,576	△4,925				
						04	국제화여비	5,075	10,000	△4,925			
			시민과소통하는현장수도행정						12,075,335	12,693,335	△618,000		
				상수도홍보및협회업무					235,950	253,950	△18,000		
					202	여비	6,750	24,750	△18,000				
						04	국제화여비	0	18,000	△18,000			
				급수공사					5,636,482	6,236,482	△600,000		
					231	신설공사비	4,720,732	5,320,732	△600,000				
						00	신설공사비	4,720,732	5,320,732	△600,000			
			행정운영경비(사업)						39,280,200	39,789,382	△509,182		
					기본경비					3,302,636	3,385,180	△82,544	
						부서운영비					3,302,636	3,385,180	△82,544
							201	일반운영비	2,443,647	2,501,191	△57,544		
								02	공공운영비	415,321	420,921	△5,600	
								11	지급수수료	320,336	324,480	△4,144	
								21	공공요금및제세	443,640	483,440	△39,800	

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						22 차량·선박비	176,327	184,327	△8,000
					202	여비	170,922	195,922	△25,000
					01	국내여비	169,637	194,637	△25,000
				인력운영비			35,977,564	36,404,202	△426,638
				동북취수장인건비			1,214,315	1,276,315	△62,000
					101	인건비	1,152,395	1,214,395	△62,000
					01	보수	352,930	378,930	△26,000
					02	기타직보수	731,537	767,537	△36,000
				덕남·용연정수사업소및수질연구소인건비			7,023,388	7,124,388	△101,000
					101	인건비	6,654,768	6,716,768	△62,000
					01	보수	5,912,566	5,962,566	△50,000
					02	기타직보수	742,202	754,202	△12,000
					204	직무수행경비	368,620	407,620	△39,000
					01	직책급여업무수행경비	15,000	16,000	△1,000
					02	직급보조비	241,620	270,620	△29,000
					03	특정업무경비	112,000	121,000	△9,000
				시설관리과·수도운영과인건비			5,797,595	5,957,595	△160,000
					101	인건비	5,529,735	5,662,735	△133,000
					02	기타직보수	11,765	24,765	△13,000
					03	공무직(무기계약)근로자 보수	2,078,406	2,198,406	△120,000
					204	직무수행경비	267,860	294,860	△27,000
					02	직급보조비	145,800	162,800	△17,000
					03	특정업무경비	116,760	126,760	△10,000
				요금관리과인건비			7,490,190	7,516,190	△26,000
					101	인건비	7,283,890	7,307,890	△24,000
					02	기타직보수	20,765	24,765	△4,000
					03	공무직(무기계약)근로자 보수	4,629,916	4,649,916	△20,000
					204	직무수행경비	206,300	208,300	△2,000
					01	직책급여업무수행경비	12,000	13,000	△1,000
					03	특정업무경비	74,880	75,880	△1,000
				본부인건비			14,452,076	14,529,714	△77,638
					101	인건비	5,130,762	5,167,762	△37,000
					02	기타직보수	118,965	150,965	△32,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	342,464	347,464	△5,000
					204 직무수행경비		302,940	316,940	△14,000
						01 직책급여무수행경비	20,100	22,100	△2,000
						02 직급보조비	184,000	193,000	△9,000
						03 특정업무경비	98,840	101,840	△3,000
					303 포상금		1,037,360	1,063,998	△26,638
						02 성과상여금	1,037,360	1,063,998	△26,638
					영업외활동		3,085,667	3,837,667	△752,000
					기타영업외활동관리		3,034,667	3,786,667	△752,000
					원인자부담금환급금		3,020,667	3,772,667	△752,000
					802 반환금기타		3,020,667	3,772,667	△752,000
					14 전기손익수정손실		3,020,667	3,772,667	△752,000
					예비비(사업)		124,023	265,958	△141,935
					예비비(사업)		124,023	265,958	△141,935
					예비비(사업)		124,023	265,958	△141,935
					801 예비비		124,023	265,958	△141,935
					01 일반예비비		124,023	265,958	△141,935
자본예산							35,955,433	36,312,166	△356,733
					환경(6)/상하수도·수질		35,955,433	36,312,166	△356,733
					수돗물안정적공급기반구축		34,709,315	34,839,162	△129,847
					상수도시설확충및정비		11,649,495	11,779,342	△129,847
					취·정수시설개량		3,487,095	3,616,942	△129,847
					401 시설비및부대비		3,487,095	3,616,942	△129,847
					01 시설비		3,487,095	3,616,942	△129,847
					행정운영경비(자본)		926,118	933,950	△7,832
					일반행정운영관리		926,118	933,950	△7,832
					상수도행정자산구입		920,338	928,170	△7,832
					405 자산취득비		920,338	928,170	△7,832
					01 자산및물품취득비		915,538	923,370	△7,832
					예비비(자본)		0	219,054	△219,054
					예비비(자본)		0	219,054	△219,054
					예비비(자본)		0	219,054	△219,054
					801 예비비		0	219,054	△219,054

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 일반예비비	0	219,054	△219,054

2. 사 업 예 산

수 익 적 수 입

수입예산서

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
합 계	115,902,942	114,662,301	1,240,641
사업수익	115,902,942	114,662,301	1,240,641
영업수익	110,084,425	109,269,461	814,964
611 사용료수익	104,858,588	104,043,624	814,964
01 가정용상수도사용료	60,036,794	59,617,830	418,964
○ 가정용상수도사용료			
<경정> 60,036,794,000 - <기정> 59,617,830,000 = 418,964			
05 일반용상수도사용료	36,613,066	36,285,319	327,747
○ 일반용상수도사용료			
<경정> 34,857,066,000 - <기정> 34,529,319,000 = 327,747			
07 대중탕용상수도사용료	494,119	490,609	3,510
○ 욕탕용상수도사용료			
<경정> 494,119,000 - <기정> 490,609,000 = 3,510			
09 산업및공업용상수도사용료	7,658,495	7,593,752	64,743
○ 산업용상수도사용료			
<경정> 7,658,495,000 - <기정> 7,593,752,000 = 64,743			
영업외수익	5,818,517	5,392,840	425,677
679 기타영업외수익	1,148,011	722,334	425,677
03 불용품매각수입	130,000	0	130,000
○ 불용품매각수입	130,000,000 = 130,000		
09 기타영업외수입	949,677	654,000	295,677
○ 舊송정취수장회계간유상이관	295,677 = 295,677		

수익 적 지출

경 영 부

지출예산서(부서별_중)

[경 영 부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 상수도경영내실화 ●세부사업 : 직원후생복지 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	58,585,942	57,986,258	599,684
사업예산	58,585,942	57,986,258	599,684
환경(6)/상하수도·수질	58,585,942	57,986,258	599,684
상수도효율적관리운영	21,949,627	20,759,226	1,190,401
상수도경영내실화	2,130,020	2,313,840	△183,820
직원후생복지	900,433	908,353	△7,920
201 일반운영비	774,833	782,753	△7,920
04 맞춤형복지제도시행경비	774,833	782,753	△7,920
○ 단체보험가입비 <경정> 92,503,000 - <기정> 100,423,000 =	△7,920		
정보통신시스템운영관리	863,181	1,039,081	△175,900
214 수선유지교체비	491,841	667,741	△175,900
05 수선유지비	491,841	667,741	△175,900
○ 상수도정보통신장비및업무용PC유지보수			
<경정> 56,488,000 - <기정> 64,488,000 =	△8,000		
○ 원격검침시스템및단말기유지보수			
<경정> 154,600,000 - <기정> 322,500,000 =	△167,900		
수돗물의안전적생산및공급	19,365,390	17,973,169	1,392,221
원·정수안전적생산공급	19,365,390	17,973,169	1,392,221
206 재료비	19,365,390	17,973,169	1,392,221
03 원수구입비	19,305,360	17,867,988	1,437,372
○ 원수구입비(주암호)			
<경정> 19,305,360,000 - <기정> 17,867,988,000 =	1,437,372		
04 정수구입비	60,030	105,181	△45,151
○ 빙그린산업단지정수구입비			
<경정> 60,030,000 - <기정> 105,181,000 =	△45,151		
시민과소통하는현장수도행정	454,217	472,217	△18,000
상수도홍보및협회업무	235,950	253,950	△18,000
202 여비	6,750	24,750	△18,000
04 국제화여비	0	18,000	△18,000
○ 상수도최고관리자과정해외연수교육			
<경정> 0 - <기정> 8,000,000 =	△8,000		
○ 수도시설경영관리자과정교육			
<경정> 0 - <기정> 5,000,000 =	△5,000		
○ 수돗물홍보협의회해외미디어트레이닝교육			
<경정> 0 - <기정> 5,000,000 =	△5,000		
행정운영경비(사업)	36,461,292	36,910,074	△448,782
기본경비	483,728	505,872	△22,144
부서운영비	483,728	505,872	△22,144

[경영부]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
201	일반운영비	398,037	420,181	△22,144
11	지급수수료	43,256	47,400	△4,144
	○ 결산감사용역 <경정> 17,856,000 - <기정> 20,000,000 =	△2,144		
	○ 나라장터이용수수료 <경정> 1,400,000 - <기정> 2,400,000 =	△1,000		
	○ 공유자산감정평가수수료 <경정> 9,000,000 - <기정>10,000,000 =	△1,000		
21	공공요금및제세	222,400	240,400	△18,000
	○ 재정공제회비	△18,000		
	- 건물,시설물 <경정> 99,000,000 - <기정> 108,000,000 =	△9,000		
	- 지방관공선 <경정> 16,000,000 - <기정> 18,000,000 =	△2,000		
	- 영조물배상 <경정> 97,000,000 - <기정> 104,000,000 =	△7,000		
	인력운영비	35,977,564	36,404,202	△426,638
	동복취수장인건비	1,214,315	1,276,315	△62,000
101	인건비	1,152,395	1,214,395	△62,000
01	보수	352,930	378,930	△26,000
	○ 일반직보수(동복취수장) <경정> 352,930,000 - <기정> 378,930,000 =	△26,000		
02	기타직보수	731,537	767,537	△36,000
	○ 청경보수(동복취수장) <경정> 731,537,000 - <기정> 767,537,000 =	△36,000		
	덕남·용연정수사업소및수질연구소인건비	7,023,388	7,124,388	△101,000
101	인건비	6,654,768	6,716,768	△62,000
01	보수	5,912,566	5,962,566	△50,000
	○ 일반직보수(덕남,용연,수질) <경정> 5,612,566,000 - <기정> 5,662,566,000 =	△50,000		
02	기타직보수	742,202	754,202	△12,000
	○ 청경및임기제보수(덕남,용연,수질) <경정> 1,042,202,000 - <기정> 1,054,202,000 =	△12,000		
204	직무수행경비	368,620	407,620	△39,000
01	직책급여무수행경비	15,000	16,000	△1,000
	○ 일반직(덕남,용연,수질) <경정> 15,000,000 - <기정> 16,000,000 =	△1,000		
02	직급보조비	241,620	270,620	△29,000
	○ 일반직,청경,임기제(덕남,용연,수질) <경정> 241,620,000 - <기정> 270,620,000 =	△29,000		
03	특정업무경비	112,000	121,000	△9,000

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 행정운영경비(사업) ●단위사업: 인력운영비 ●세부사업: 덕남·용연정수사업소수질연구소인건비 ●목: 직무수행경비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
				○ 일반직,청경,임기제(덕남,용연,수질)				
				〈경정〉 112,000,000 - 〈기정〉 121,000,000 = △9,000				
				시설관리과·수도운영과인건비	5,797,595	5,957,595	△160,000	
				101 인건비	5,529,735	5,662,735	△133,000	
				02 기타직보수	11,765	24,765	△13,000	
				○ 실무수습보수(시설관리과,수도운영과)				
				〈경정〉 11,765,000 - 〈기정〉 24,765,000 = △13,000				
				03 공무원직(무기계약)근로자보수	2,078,406	2,198,406	△120,000	
				○ 공무원직보수(시설관리과,수도운영과)				
				〈경정〉 2,028,406,000 - 〈기정〉 2,148,406,000 = △120,000				
				204 직무수행경비	267,860	294,860	△27,000	
				02 직급보조비	145,800	162,800	△17,000	
				○ 일반직(시설관리과,수도운영과)				
				〈경정〉 145,800,000 - 〈기정〉 162,800,000 = △17,000				
				03 특정업무경비	116,760	126,760	△10,000	
				○ 일반직(시설관리과,수도운영과)				
				〈경정〉 116,760,000 - 〈기정〉 126,760,000 = △10,000				
				요금관리과인건비	7,490,190	7,516,190	△26,000	
				101 인건비	7,283,890	7,307,890	△24,000	
				02 기타직보수	20,765	24,765	△4,000	
				○ 실무수습보수(요금관리과)				
				〈경정〉 39,742,000 - 〈기정〉 43,742,000 = △4,000				
				03 공무원직(무기계약)근로자보수	4,629,916	4,649,916	△20,000	
				○ 공무원직보수(요금관리과)				
				〈경정〉 5,199,916,000 - 〈기정〉 5,219,916,000 = △20,000				
				204 직무수행경비	206,300	208,300	△2,000	
				01 직책급여업무수행경비	12,000	13,000	△1,000	
				○ 일반직(요금관리과)				
				〈경정〉 12,000,000 - 〈기정〉 13,000,000 = △1,000				
				03 특정업무경비	74,880	75,880	△1,000	
				○ 일반직(요금관리과)				
				〈경정〉 74,880,000 - 〈기정〉 75,880,000 = △1,000				
				본부인건비	14,452,076	14,529,714	△77,638	
				101 인건비	5,130,762	5,167,762	△37,000	
				02 기타직보수	118,965	150,965	△32,000	
				○ 임기제보수(기술부)				
				〈경정〉 118,965,000 - 〈기정〉 150,965,000 = △32,000				
				03 공무원직(무기계약)근로자보수	342,464	347,464	△5,000	

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 본부인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			○ 공무직보수(기술부) 			

기 술 부

지출예산서(부서별_중)

[기술부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 수도물의안전적생산및공급 ●세부사업 : 유수율최적관리및운영지원 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	11,705,757	12,119,149	△413,392
사업예산	11,705,757	12,119,149	△413,392
환경(6)/상하수도·수질	11,705,757	12,119,149	△413,392
상수도효율적관리운영	7,903,148	7,558,940	344,208
수돗물의안전적생산및공급	3,132,721	2,876,721	256,000
유수율최적관리및운영지원	1,539,300	1,158,300	381,000
214 수선유지교체비	1,437,000	1,056,000	381,000
05 수선유지비	1,437,000	1,056,000	381,000
○ 관말수등방수요금			
<경정> 1,437,000,000 - <기정> 1,056,000,000 = 381,000			
수돗물공급시설유지관리	1,042,480	1,167,480	△125,000
214 수선유지교체비	1,033,300	1,158,300	△125,000
04 지원사업성시설비	174,000	289,000	△115,000
○ 노후옥내급수관개량지원			
<경정> 174,000,000 - <기정> 289,000,000 = △115,000			
05 수선유지비	859,300	869,300	△10,000
○ 블록관망유수율시스템유지관리			
<경정> 30,000,000 - <기정> 40,000,000 = △10,000			
시민이안심하는깨끗한수질관리	4,770,427	4,682,219	88,208
깨끗하고안전한상수원관리	4,770,427	4,682,219	88,208
101 인건비	407,000	444,230	△37,230
04 기간제근로자등보수	407,000	444,230	△37,230
○ 동북호실향민شط터운영			
<경정> 30,000,000 - <기정> 67,230,000 = △37,230			
802 반환금기타	125,438	0	125,438
03 기타반환금등	125,438	0	125,438
○ 23년영산강섬진강수계기금집행잔액반납 125,438,000 = 125,438			
행정운영경비(사업)	781,942	787,542	△5,600
기본경비	781,942	787,542	△5,600
부서운영비	781,942	787,542	△5,600
201 일반운영비	381,118	386,718	△5,600
02 공공운영비	57,820	63,420	△5,600
○ 상수도공간정보시스템(GIS)유지보수			
<경정> 32,400,000 - <기정> 36,000,000 = △3,600			
○ 상수도PUMS시스템및장비유지보수			
<경정> 18,000,000 - <기정> 20,000,000 = △2,000			
영업외활동	3,020,667	3,772,667	△752,000
기타영업외활동관리	3,020,667	3,772,667	△752,000

[기술부]

- 구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 영업외활동 ●단위사업: 기타영업외활동관리 ●세부사업: 원인자부담금환급금 ●목: 반환금기타

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	기정 예산액	증감
	원인자부담금환급금	3,020,667	3,772,667	△752,000
	802 반환금기타	3,020,667	3,772,667	△752,000
	14 전기손익수정손실	3,020,667	3,772,667	△752,000
	○ 원인자부담금환급금			
	〈경정〉 3,020,667,000 - 〈기정〉 3,772,667,000 = △752,000			

동북수도사업소 요금관리과

지출예산서(부서별_종)

[동북요금관리과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		544,521	551,521	△7,000
사업예산		544,521	551,521	△7,000
환경(6)/상하수도·수질		544,521	551,521	△7,000
행정운영경비(사업)		424,410	431,410	△7,000
기본경비		424,410	431,410	△7,000
부서운영비		424,410	431,410	△7,000
202 여비		25,781	32,781	△7,000
01 국내여비		25,781	32,781	△7,000
○ 국내여비		△7,000		
- 체납징수활동여비 <경정> 19,880,000 - <기정> 26,880,000 =		△7,000		

동북수도사업소 시 설 관 리 과

지출예산서(부서별_종)

[동북시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 수도물의안정적생산및공급 ●세부사업 : 유수율최적관리및운영지원 ●목 : 일반보전금

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	4,247,437	4,254,937	△7,500
사업예산	4,247,437	4,254,937	△7,500
환경(6)/상하수도·수질	4,247,437	4,254,937	△7,500
상수도효율적관리운영	4,178,194	4,180,694	△2,500
수도물의안정적생산및공급	4,178,194	4,180,694	△2,500
유수율최적관리및운영지원	2,169,324	2,171,824	△2,500
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
12 기타보상금	2,500	5,000	△2,500
○ 누수신고자보상금 <경정> 2,500,000 - <기정> 5,000,000 = △2,500			
행정운영경비(사업)	69,243	74,243	△5,000
기본경비	69,243	74,243	△5,000
부서운영비	69,243	74,243	△5,000
201 일반운영비	60,095	65,095	△5,000
21 공공요금및제세	5,200	10,200	△5,000
○ 기본경비 <경정> 5,200,000 - <기정> 10,200,000 = △5,000			

서남광산수도사업소 요금관리과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산요금관리과]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	754,237	790,237	△36,000
사업예산	754,237	790,237	△36,000
환경(6)/상하수도·수질	754,237	790,237	△36,000
행정운영경비(사업)	603,577	639,577	△36,000
기본경비	603,577	639,577	△36,000
부서운영비	603,577	639,577	△36,000
201 일반운영비	567,488	585,488	△18,000
21 공공요금및제세	34,109	44,109	△10,000
○ 기본경비 <경정> 5,846,000 - <기정> 15,846,000 = △10,000			
22 차량·선박비	7,943	15,943	△8,000
○ 차량비 △8,000			
- 중형승용휘발유(20,000km이상) <경정> 2,161,000 - <기정> 6,161,000 = △4,000			
- 승합중형경유(15,000km이상) <경정> 2,782,000 - <기정> 4,782,000 = △2,000			
- 전기차 <경정> 3,000,000 - <기정> 5,000,000 = △2,000			
202 여비	23,534	41,534	△18,000
01 국내여비	23,534	41,534	△18,000
○ 국내여비 △18,000			
- 체납징수활동여비 <경정> 16,560,000 - <기정> 34,560,000 = △18,000			

서남광산수도사업소 시 설 관 리 과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 수도물의안정적생산및공급 ●세부사업 : 유수율최적관리및운영지원 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	4,851,283	4,857,368	△6,085
사업예산	4,851,283	4,857,368	△6,085
환경(6)/상하수도·수질	4,851,283	4,857,368	△6,085
상수도효율적관리운영	4,751,823	4,757,908	△6,085
수돗물의안전적생산및공급	4,751,823	4,757,908	△6,085
유수율최적관리및운영지원	2,419,492	2,119,492	300,000
214 수선유지교체비	2,383,200	2,083,200	300,000
05 수선유지비	2,383,200	2,083,200	300,000
○ 긴급누수복구			
〈경정〉 1,638,000,000 - 〈기정〉 1,338,000,000 = 300,000			
원활한시설물유지관리	2,332,331	2,638,416	△306,085
214 수선유지교체비	1,999,826	2,285,389	△285,563
01 급수계량기교체비	384,000	614,000	△230,000
○ 교체용수도계량기및봉인구매			
〈경정〉 384,000,000 - 〈기정〉 614,000,000 = △230,000			
05 수선유지비	1,615,826	1,671,389	△55,563
○ 수도계량기교체공사			
〈경정〉 1,110,000,000 - 〈기정〉 1,160,000,000 = △50,000			
○ 기전시설물낙뢰방호설비설치			
〈경정〉 69,437,000 - 〈기정〉 75,000,000 = △5,563			
231 신설공사비	91,478	112,000	△20,522
00 신설공사비	91,478	112,000	△20,522
○ 신설용수도계량기및봉인구매			
〈경정〉 91,478,000 - 〈기정〉 112,000,000 = △20,522			

서남광산수도사업소 수 도 운 영 과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산수도운영과]

- 구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 상수도효율적관리운영 ●단위사업: 시민과소통하는현장수도행정 ●세부사업: 급수공사 ●목: 신설공사비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	6,547,782	7,147,782	△600,000
사업예산	6,547,782	7,147,782	△600,000
환경(6)/상하수도·수질	6,547,782	7,147,782	△600,000
상수도효율적관리운영	6,463,188	7,063,188	△600,000
시민과소통하는현장수도행정	6,463,188	7,063,188	△600,000
급수공사	3,287,760	3,887,760	△600,000
231 신설공사비	2,804,010	3,404,010	△600,000
00 신설공사비	2,804,010	3,404,010	△600,000
○ 신설급수공사(자재대,부대경비포함)			
<경정> 2,804,010,000 - <기정> 3,404,010,000 = △600,000			

수 질 연 구 소 원 정 수 관 리 과

지출예산서(부서별_종)

[수질연구소원정수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민이안심하는깨끗한수질관리 ●세부사업 : 원정수수질관리강화 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	554,692	566,377	△11,685
사업예산	554,692	566,377	△11,685
환경(6)/상하수도·수질	554,692	566,377	△11,685
상수도효율적관리운영	497,695	509,380	△11,685
시민이안심하는깨끗한수질관리	497,695	509,380	△11,685
원정수수질관리강화	351,200	357,960	△6,760
201 일반운영비	20,200	26,960	△6,760
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○ 일반수용비	△4,000		
- 국제공인시험기관(KOLAS)운영유지			
<경정> 16,000,000 - <기정> 20,000,000 =	△4,000		
12 교육훈련비	4,200	6,960	△2,760
○ 위탁교육비	△2,760		
- 국제공인시험기관(KOLAS)인정유지관련교육	△2,760		
· 측정불확도교육	<경정> 1,900,000 - <기정> 2,280,000 =	△380	
· 17025기본교육	<경정> 1,900,000 - <기정> 2,280,000 =	△380	
· 평가사교육	<경정> 0 - <기정> 1,600,000 =	△1,600	
· 보수교육	<경정> 400,000 - <기정> 800,000 =	△400	
연구과제발굴및수행	28,651	33,576	△4,925
202 여비	7,651	12,576	△4,925
04 국제화여비	5,075	10,000	△4,925
○ 상수도분야전문기술습득선진지해외연수			
<경정> 5,074,570 - <기정> 10,000,000 =	△4,925		

덕남정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[덕남정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 상수도정수시설고품질생산및관리 ●세부사업 : 정수시설위생등유지관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	2,676,189	2,763,709	△87,520
사업예산	2,676,189	2,763,709	△87,520
환경(6)/상하수도·수질	2,676,189	2,763,709	△87,520
상수도효율적관리운영	2,447,862	2,528,582	△80,720
상수도정수시설고품질생산및관리	2,447,862	2,528,582	△80,720
정수시설위생등유지관리	2,447,862	2,528,582	△80,720
201 일반운영비	72,793	75,793	△3,000
11 지급수수료	72,793	75,793	△3,000
○ 환경측정기기(수질분야)정도검사수수료			
〈경정〉 2,000,000 - 〈기정〉 5,000,000 = △3,000			
206 재료비	602,532	682,532	△80,000
02 약품비	492,532	572,532	△80,000
○ 정수약품 〈경정〉 492,532,000 - 〈기정〉 572,532,000 = △80,000			
802 반환금기타	2,280	0	2,280
01 국고보조금반환금	2,280	0	2,280
○ 온실가스감축설비지원사업국고보조금반납 2,280,000 = 2,280			
행정운영경비(사업)	228,327	235,127	△6,800
기본경비	228,327	235,127	△6,800
부서운영비	228,327	235,127	△6,800
201 일반운영비	128,042	134,842	△6,800
21 공공요금및제세	25,400	32,200	△6,800
○ 환경책임보험료 〈경정〉 3,200,000 - 〈기정〉 10,000,000 = △6,800			

3. 자 본 예 산

자 본 적 수 입

수입예산서

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 순세계잉여금 목 : 순세계잉여금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
합 계		20,360,495	22,527,367	△2,166,872
자본적수입		20,360,495	22,527,367	△2,166,872
유보자금		5,989,530	8,156,402	△2,166,872
181 순세계잉여금		4,833,128	7,000,000	△2,166,872
01 순세계잉여금		4,833,128	7,000,000	△2,166,872
○ 순세계잉여금				
$\langle \text{경정} \rangle 4,833,128,685 - \langle \text{기정} \rangle 7,000,000,000 = \triangle 2,166,872$				

자 본 적 지 출

경 영 부

지출예산서(부서별_종)

[경영부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 예비비(자본) ●단위사업 : 예비비(자본) ●세부사업 : 예비비(자본) ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		4,881,001	5,100,055	△219,054
자본예산		4,881,001	5,100,055	△219,054
환경(6)/상하수도·수질		4,881,001	5,100,055	△219,054
예비비(자본)		0	219,054	△219,054
예비비(자본)		0	219,054	△219,054
예비비(자본)		0	219,054	△219,054
801 예비비		0	219,054	△219,054
01 일반예비비		0	219,054	△219,054
○ 일반예비비		〈경정〉 0 - 〈기정〉 219,054,000 = △219,054		

용연정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[용연정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수도물안정적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도시설확충및정비 ●세부사업 : 취·정수시설개량 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	1,681,529	1,700,320	△18,791
자본예산	1,681,529	1,700,320	△18,791
환경(6)/상하수도·수질	1,681,529	1,700,320	△18,791
수돗물안전적공급기반구축	1,614,709	1,633,500	△18,791
상수도시설확충및정비	1,614,709	1,633,500	△18,791
취·정수시설개량	1,614,709	1,633,500	△18,791
401 시설비및부대비	1,614,709	1,633,500	△18,791
01 시설비	1,614,709	1,633,500	△18,791
○ 용연정수장활성탄흡착지주변환경정비공사			
<경정> 26,900,000 - <기정> 28,000,000 =	△1,100		
○ 활성탄흡착지유출방지시설설치공사			
<경정> 47,025,000 - <기정> 54,300,000 =	△7,275		
○ 각화정수장노후경비초소정비공사			
<경정> 18,675,000 - <기정> 25,000,000 =	△6,325		
○ 침전지유출배수로상부덮개설치			
<경정> 42,109,000 - <기정> 46,200,000 =	△4,091		

수 질 연 구 소

원 정 수 관 리 과

지출예산서(부서별_종)

[수질연구소원정수관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 상수도행정자산구입 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	457,168	465,000	△7,832
자본예산	457,168	465,000	△7,832
환경(6)/상하수도·수질	457,168	465,000	△7,832
행정운영경비(자본)	457,168	465,000	△7,832
일반행정운영관리	457,168	465,000	△7,832
상수도행정자산구입	457,168	465,000	△7,832
405 자산취득비	457,168	465,000	△7,832
01 자산및물품취득비	457,168	465,000	△7,832
○ 연구실밀폐형시약장구입			
<경정> 14,250,000 - <기정> 15,000,000 =	△750		
○ 액체크로마토그래프텐덤질량분석기구입			
<경정> 442,917,430 - <기정> 450,000,000 =	△7,082		

덕남정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[덕남정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 수도물안전적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도시설확충및정비 ●세부사업 : 취·정수시설개량 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	1,900,986	2,012,042	△111,056
자본예산	1,900,986	2,012,042	△111,056
환경(6)/상하수도·수질	1,900,986	2,012,042	△111,056
수도물안전적공급기반구축	1,872,386	1,983,442	△111,056
상수도시설확충및정비	1,872,386	1,983,442	△111,056
취·정수시설개량	1,872,386	1,983,442	△111,056
401 시설비및부대비	1,872,386	1,983,442	△111,056
01 시설비	1,872,386	1,983,442	△111,056
○ 침전지콘크리트표면보수			
<경정> 288,000,000 - <기정> 300,000,000 =			△12,000
○ 덕남정수장저압배전반교체			
<경정> 282,000,000 - <기정> 345,000,000 =			△63,000
○ 관리동현장제어반(PLC반)설치			
<경정> 55,000,000 - <기정> 70,000,000 =			△15,000
○ 응집기구동설비개선			
<경정> 141,000,000 - <기정> 160,000,000 =			△19,000
○ 송수관로공기변교체			
<경정> 36,824,000 - <기정> 38,880,000 =			△2,056

4. 자 금 운 영 계 획

회계연도 : 2024 년도

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)		136,263,437	137,189,668	△ 926,231
영업수익	계	110,084,425	109,269,461	814,964
	사용료수익	104,858,588	104,043,624	814,964
	급·배수공사수익	4,543,841	4,543,841	0
	기타영업수익	681,996	681,996	0
영업외수익	계	5,818,517	5,392,840	425,677
	이자수익	941,172	941,172	0
	타회계전입금수익	3,729,334	3,729,334	0
	기타영업외수익	1,148,011	722,334	425,677
자본잉여금수입	계	14,370,965	14,370,965	0
	시설분담금수입	5,630,000	5,630,000	0
	타회계건설보조금수입	1,296,800	1,296,800	0
	원인자부담금수입	7,444,165	7,444,165	0
유보자금	계	5,989,530	8,156,402	△ 2,166,872
	순세계잉여금	4,833,128	7,000,000	△ 2,166,872
	미수금	1,156,402	1,156,402	0

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		136,263,437	137,189,668	△ 926,231
상수도효율적관리운영	계	57,818,114	56,984,495	833,619
	상수도경영내실화	2,130,020	2,313,840	△ 183,820
	수돗물의안전적생산및공급	31,428,128	29,788,492	1,639,636
	상수도정수시설고품질생산및관리	6,825,309	6,906,029	△ 80,720
	시민이안심하는깨끗한수질관리	5,359,322	5,282,799	76,523
	시민과소통하는현장수도행정	12,075,335	12,693,335	△ 618,000
행정운영경비(사업)	계	39,280,200	39,789,382	△ 509,182
	기본경비	3,302,636	3,385,180	△ 82,544
	인력운영비	35,977,564	36,404,202	△ 426,638
영업외활동	계	3,085,667	3,837,667	△ 752,000
	지급이자관리	51,000	51,000	0
	기타영업외활동관리	3,034,667	3,786,667	△ 752,000
예비비(사업)	계	124,023	265,958	△ 141,935
	예비비(사업)	124,023	265,958	△ 141,935
수돗물안전적공급기반구축	계	34,709,315	34,839,162	△ 129,847
	상수도시설확충및정비	11,649,495	11,779,342	△ 129,847
	상수도정보화기반구축	871,000	871,000	0
	상수도공급기반시설구축및정비	20,760,820	20,760,820	0
	상수도정수시설확충및정비	1,428,000	1,428,000	0
행정운영경비(자본)	계	926,118	933,950	△ 7,832
	일반행정운영관리	926,118	933,950	△ 7,832
재무활동	계	320,000	320,000	0
	차입금상환	320,000	320,000	0
예비비(자본)	계	0	219,054	△ 219,054
	예비비(자본)	0	219,054	△ 219,054
차 액 (A - B)		0	0	0

5. 급 여 비 명 세 서

(단위 : 백만원)

세부사업	정원	합계	정규직 보 수	직무수행 경 비	기타직 보 수	무기계약 근 로 자	비고
합 계	429명	26,539	15,768	1,187	1,945	7,639	428명
동북취수장 인 건 비	20명	1,214	353	61	732	68	20명
덕남·용연 정수사업소 및 수질연구소 인 건 비	110명	7,024	5,613	369	1,042	-	108명
시설관리과 수도운영과 인 건 비	103명	5,798	3,490	268	12	2,028	101명
본 부 인건비	80명	4,573	3,818	293	119	343	82명
요금관리과 인 건 비	116명	7,930	2,494	196	40	5,200	117명

6. 계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

예산 과목	사업 명	구 분	사업 개요	총 사업 비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년 도이후 예산액	
					예산 액	지출 액	지출 잔액	예산 액	지출 액	지출 잔액				
		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/m², 건물/m², 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					

