



2025년도 제1회 추가경정
상수도사업특별회계 세입·세출예산서
(지방공기업)



광주광역시
(상수도사업본부)

**2025년도 제1회 추가경정
상수도사업특별회계 세입·세출예산서
(지 방 공 기 업)**

- 의 결 : 2025. 6. 30.
《시의회 제333회 임시회》
- 고 시 : 2025. 6. 30.
《광주광역시 고시 제2025-249호》



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	-----	29
○ 수 익 적 수 입	-----	31
○ 수 익 적 지 출	-----	35
3. 자 본 예 산	-----	81
○ 자 본 적 수 입	-----	83
○ 자 본 적 지 출	-----	87
4. 자 금 운 영 계 획	-----	113
5. 급 여 비 명 세 서	-----	115
6. 계 속 비 조 서	-----	116
7. 채 무 부 담 행 위 조 서	-----	117
8. 중요자산의 취득 및 처분조서	-----	118

사업 운영 계획

1. 사업운영계획

가. 상수도사업

□ 총 괄

구 분		단위	2025년	2024년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	1,435	1,436	△1	
	2) 급 수 인 구 (B)	천명	1,434	1,435	△1	
	3) 보급률 B/A × 100	%	99.96	99.96	-	
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천m³/일	823	823	-	
	2) 시 설 용 량	천m³	740	740	-	
	3) 급 수 전 수	전	135,531	135,669	△138	
	4) 송·배수관 총연장	km	3,237	3,238	△1	
	5) 급수관 총연장	km	857	857	-	
	6) 노 후 관 교 체	km	32	25	7	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량 (C)	천m³	176,665	176,182	483	
	2) 1일 평균 생산량	천m³	484	481	3	
	3) 1인 1일 평균급수량	ℓ	335	335	-	
	4) 연간 총급수량(조정)(D)	천m³	158,351	158,105	246	
	5) 1일 평균 급수량(조정)	천m³	434	433	1	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	89.63	89.74	△0.11	
	7) 톤 당 평 균 요 금 (연간급수수입/연간조정량)	원	714.61	652.23	62.38	
4. 인력관리 계획	계	명	458	442	16	
	1) 일 반 직	명	237	242	△5	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 연 구 직	명	18	20	△2	
	4) 기 타 직	명	26	26	-	
	5) 관 리 운 영 직	명	21	22	△1	
	6) 무 기 계 약 근 로 자	명	103	106	△3	
	7) 기 간 제 근 로 자 등	명	53	26	27	
5. 자 산 평 가 액		억원	8,346	8,346	-	

1. 예 산 총 칙

1. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2025년도 광주광역시 상수도사업특별회계 제1회 추가경정예산(안)은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수	135,531천
나. 연간 생산량	176,665천m³
다. 1일평균생산량	484천m³
라. 주요건설개량사업	
- 지산배수지 건설공사	5,875백만원
- 지원배수지 증설공사	2,219백만원
- 본촌배수지 증설공사	7,325백만원
- 노후 상수도관 정비	19,044백만원

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

수 입

제1관	상수도 사업수입	124,943,781천원
제1항	영업수익	120,019,829천원
제2항	영업외수익	4,923,952천원
제3항	특별이익	-

지 출

제1관	상수도 사업지출	97,126,830천원
제1항	상수도 효율적 관리 운영	56,988,400천원
제2항	행정운영경비(사업)	38,477,364천원
제3항	영업외활동	1,360,900천원
제4항	예비비	300,166천원

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

수 입

제1관	자본적 수입	22,417,852천원
제1항	유형자산처분	3,374,470천원
제2항	유보자금	12,077,763천원
제3항	자본잉여금수입	6,965,619천원
제4항	기타자본적수입	-

지 출

제1관	자본적 지출	50,234,803천원
제1항	수돗물 안정적 공급기반 구축	49,203,947천원
제2항	행정운영경비(자본)	610,856천원
제3항	재무활동	320,000천원
제4항	예비비	100,000천원

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

(단위 : 천원)

분야·부문	정책사업	사업명	총 액	년 도	연할액
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)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해 당 없 음				

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 5,748,708천원으로 정한다.

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 28,690,199천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 165,381천원 |
| (3) 차입금원금상환 | 320,000천원 |
| (4) 차입금이자상환 | 43,900천원 |

제10조 (타회계로부터의 전입금) 하수도사용료 징수를 위하여 하수도사업특별회계에서 2,256,799천원, 영산강유역환경청에서 물이용부담금징수수료 457,794천원 및 영산강섬진강수계관리기금사업(수탁)으로 1,494,652천원, 소규모수도시설유지관리 및 공공소방용수 부담금 등 일반회계 전입금 335,000천원 그리고 덕남정수장소형생물대응체계구축 등 국고보조금 149,200천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) : 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

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

2025년 6월 30일

광 주 광 역 시 장

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	124,943,781	수입계(A')	22,417,852	수입계(A'')	147,361,633
영업수익	120,019,829			영업수익	120,019,829
영업외수익	4,923,952			영업외수익	4,923,952
		유형자산처분	3,374,470	유형자산처분	3,374,470
		자본잉여금수입	6,965,619	자본잉여금수입	6,965,619
		유보자금	12,077,763	유보자금	12,077,763
지출계(B)	97,126,830	지출계(B')	50,234,803	지출계(B'')	147,361,633
상수도효율적관리운영	56,988,400			상수도효율적관리운영	56,988,400
행정운영경비(사업)	38,477,364			행정운영경비(사업)	38,477,364
영업외활동	1,360,900			영업외활동	1,360,900
		수돗물안정적공급기반구축	49,203,947	수돗물안정적공급기반구축	49,203,947
		행정운영경비(자본)	610,856	행정운영경비(자본)	610,856
		재무활동	320,000	재무활동	320,000
예비비	300,166	예비비	100,000	예비비	400,166
차 인(A - B)	27,816,951	차 인(A' - B')	△ 27,816,951	차 인(A'' - B'')	0

2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		147,361,633	145,184,805	2,176,828
100 . 인건비	100	27,404,459	27,547,556	△ 143,097
인건비	101	27,067,234	27,210,331	△ 143,097
보수	(101 - 01)	16,820,417	16,953,817	△ 133,400
기타직보수	(101 - 02)	2,091,665	2,091,665	0
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	7,016,588	7,016,588	0
기간제근로자등보수	(101 - 04)	1,138,564	1,148,261	△ 9,697
퇴직급여	107	337,225	337,225	0
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	325,000	325,000	0
기간제근로자등퇴직급여	(107 - 02)	12,225	12,225	0
200 . 물건비	200	54,479,950	52,932,766	1,547,184
일반운영비	201	5,004,973	5,061,566	△ 56,593
사무관리비	(201 - 01)	1,131,148	1,164,779	△ 33,631
공공운영비	(201 - 02)	421,714	421,714	0
행사운영비	(201 - 03)	31,400	33,400	△ 2,000
맞춤형복지제도시행경비	(201 - 04)	798,290	798,290	0
지급수수료	(201 - 11)	731,284	663,559	67,725
교육훈련비	(201 - 12)	108,480	108,480	0
임차료	(201 - 13)	330,755	347,949	△ 17,194
광고선전비	(201 - 16)	178,000	178,000	0
공공요금및제세	(201 - 21)	1,069,383	1,106,425	△ 37,042
차량·선박비	(201 - 22)	204,519	238,970	△ 34,451
여비	202	350,394	383,485	△ 33,091
국내여비	(202 - 01)	292,394	325,485	△ 33,091
국제화여비	(202 - 04)	28,000	28,000	0
공무원교육여비	(202 - 05)	29,000	29,000	0
공무직(무기계약)근로자 등여비	(202 - 08)	1,000	1,000	0
업무추진비	203	165,381	165,381	0
기관운영업무추진비	(203 - 01)	34,650	34,650	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	17,217	17,217	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	60,000	60,000	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	53,514	53,514	0
직무수행경비	204	1,285,740	1,285,740	0
직책급업무수행경비	(204 - 01)	56,400	56,400	0
직급보조비	(204 - 02)	782,700	782,700	0

2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
특정업무경비	(204 - 03)	446,640	446,640	0
재료비	206	18,649,208	16,879,208	1,770,000
일반재료비	(206 - 01)	511,748	511,748	0
약품비	(206 - 02)	1,299,630	1,299,630	0
원수구입비	(206 - 03)	16,770,000	15,000,000	1,770,000
정수구입비	(206 - 04)	67,830	67,830	0
연구개발비	207	315,000	315,000	0
시험연구비	(207 - 03)	315,000	315,000	0
수선유지교체비	214	19,694,135	19,827,267	△ 133,132
급수계량기교체비	(214 - 01)	538,672	538,672	0
상하수도관교체비	(214 - 02)	3,700,000	3,700,000	0
지원사업성시설비	(214 - 04)	200,000	200,000	0
수선유지비	(214 - 05)	15,255,463	15,388,595	△ 133,132
동력비	215	2,608,463	2,608,463	0
신설공사비	231	5,464,036	5,464,036	0
개조공사비	232	942,620	942,620	0
300 . 경상이전	300	12,496,255	12,508,709	△ 12,454
일반보전금	301	60,688	60,688	0
사회복무요원보상금	(301 - 08)	37,838	37,838	0
행사실비지원금	(301 - 09)	2,000	2,000	0
기타보상금	(301 - 12)	20,850	20,850	0
포상금	303	1,219,466	1,231,920	△ 12,454
포상금	(303 - 01)	136,000	136,000	0
성과상여금	(303 - 02)	1,083,466	1,095,920	△ 12,454
연금부담금등	304	6,472,137	6,472,137	0
연금부담금	(304 - 01)	4,898,352	4,898,352	0
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	811,106	811,106	0
공무직(무기계약)부담금 관련	(304 - 03)	762,679	762,679	0
배상금등	305	375,000	375,000	0
배상금등	(305 - 01)	375,000	375,000	0
민간이전	307	173,288	173,288	0
민간경상사업보조	(307 - 02)	80,000	80,000	0
연금지급금	(307 - 07)	93,288	93,288	0
자치단체등이전	308	4,151,776	4,151,776	0
자치단체경상보조금	(308 - 01)	1,188,793	1,188,793	0

2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
공기관등에대한경상적위탁사업비	(308 - 11)	389,000	389,000	0
기타부담금	(308 - 12)	2,573,983	2,573,983	0
차입금이자상환	311	43,900	43,900	0
중앙정부차입금이자상환	(311 - 03)	43,900	43,900	0
400 . 자본적지출	400	50,134,803	47,313,522	2,821,281
시설비및부대비	401	45,096,937	43,453,762	1,643,175
시설비	(401 - 01)	41,895,555	40,452,380	1,443,175
감리비	(401 - 02)	3,147,650	2,947,650	200,000
시설부대비	(401 - 03)	53,732	53,732	0
자치단체등자본이전	403	2,887,804	2,646,704	241,100
공기관등에대한위탁사업비	(403 - 02)	2,887,804	2,646,704	241,100
자산취득비	405	1,830,062	893,056	937,006
자산및물품취득비	(405 - 01)	1,662,062	525,056	1,137,006
정보화시스템취득비	(405 - 11)	168,000	368,000	△ 200,000
차입금원금상환	601	320,000	320,000	0
중앙정부차입금원금상환	(601 - 03)	320,000	320,000	0
800 . 예비비	800	2,846,166	4,882,252	△ 2,036,086
예비비	801	400,166	1,136,252	△ 736,086
일반예비비	(801 - 01)	400,166	1,136,252	△ 736,086
재해·재난목적예비비	(801 - 02)	0	0	0
반환금기타	802	2,446,000	3,746,000	△ 1,300,000
국고보조금반환금	(802 - 01)	1,129,000	1,129,000	0
전기손익수정손실	(802 - 14)	1,317,000	2,617,000	△ 1,300,000

수입예산총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경1차

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					147,361,633	145,184,805	2,176,828
사업예산					124,943,781	124,932,781	11,000
	600 사업수익				124,943,781	124,932,781	11,000
		670 영업외수익			4,923,952	4,912,952	11,000
			679 기타영업외수익		738,501	727,501	11,000
				09 기타영업외수입	661,000	650,000	11,000
자본예산					22,417,852	20,252,024	2,165,828
	100 자본적수입				22,417,852	20,252,024	2,165,828
		120 유형자산처분			3,374,470	0	3,374,470
			121 재산매각수입		3,374,470	0	3,374,470
				01 토지매각수입	3,374,470	0	3,374,470
		170 자본잉여금수입			6,965,619	14,071,619	△ 7,106,000
			171 시설분담금수입		0	7,106,000	△ 7,106,000
				01 시설분담금수입	0	7,106,000	△ 7,106,000
		180 유보자금			12,077,763	6,180,405	5,897,358
			181 순세계잉여금		10,897,358	5,000,000	5,897,358
				01 순세계잉여금	10,897,358	5,000,000	5,897,358

지출예산총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액				
							예산액	기정예산액	금회추경액		
합계							147,361,633	145,184,805	2,176,828		
사업예산							97,126,830	97,285,977	△159,147		
	환경(6)/상하수도·수질						97,126,830	97,285,977	△159,147		
		상수도효율적관리운영					56,988,400	55,443,526	1,544,874		
			상수도경영내실화				2,241,835	2,287,195	△45,360		
				정보통신시스템운영관리			992,057	1,037,417	△45,360		
					201 일반운영비		295,860	341,220	△45,360		
					21 공공요금및제세	272,052	317,412	△45,360			
				수돗물의안전적생산및공급					29,220,359	27,472,017	1,748,342
				원·정수안전적생산공급				16,830,030	15,060,030	1,770,000	
					206 재료비			16,830,030	15,060,030	1,770,000	
					03 원수구입비	16,770,000	15,000,000	1,770,000			
				원활한시설물유지관리				3,246,744	3,268,402	△21,658	
					201 일반운영비			199,970	202,245	△2,275	
					11 지급수수료	59,478	61,753	△2,275			
					214 수선유지교체비	2,547,673	2,567,056	△19,383			
					05 수선유지비	2,009,001	2,028,384	△19,383			
				상수도정수시설고품질생산및관리					7,894,939	8,018,385	△123,446
					정수시설위생등유지관리				7,464,929	7,588,375	△123,446
					101 인건비			89,323	99,020	△9,697	
					04 기간제근로자등보수	89,323	99,020	△9,697			
					214 수선유지교체비	3,392,544	3,506,293	△113,749			
					05 수선유지비	3,392,544	3,506,293	△113,749			
			시민이안심하는깨끗한수질관리					4,905,522	4,922,173	△16,651	
			연구과제발굴및수행				21,815	25,176	△3,361		
				201 일반운영비			9,239	12,600	△3,361		
				01 사무관리비	7,239	10,600	△3,361				
			청사안전관리및연구실안전환경조성				114,274	127,564	△13,290		
				201 일반운영비			114,274	127,564	△13,290		
				01 사무관리비	31,183	44,473	△13,290				
			시민과소통하는현장수도행정					12,725,745	12,743,756	△18,011	
			상수도홍보및협회업무				274,550	276,550	△2,000		
		201 일반운영비	249,800	251,800	△2,000						

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						03 행사운영비	19,400	21,400	△2,000
						수도계량기검침및요금관리	595,978	596,989	△1,011
					202	여비	6,676	7,687	△1,011
						01 국내여비	6,676	7,687	△1,011
						급수시설유지관리	5,606,509	5,621,509	△15,000
					202	여비	39,720	54,720	△15,000
						01 국내여비	39,720	54,720	△15,000
				행정운영경비(사업)			38,477,364	38,630,605	△153,241
				기본경비			3,026,458	3,033,845	△7,387
				부서운영비			3,026,458	3,033,845	△7,387
					201	일반운영비	2,454,962	2,445,269	9,693
						01 사무관리비	742,586	759,566	△16,980
						11 지급수수료	365,086	295,086	70,000
						13 임차료	329,171	346,365	△17,194
						21 공공요금및제세	508,695	500,377	8,318
						22 차량·선박비	159,519	193,970	△34,451
					202	여비	181,762	198,842	△17,080
						01 국내여비	181,762	198,842	△17,080
				인력운영비			35,450,906	35,596,760	△145,854
				동복취수장인건비			1,269,991	1,310,597	△40,606
					101	인건비	1,205,011	1,245,617	△40,606
						01 보수	389,703	430,309	△40,606
				요금관리과인건비			7,265,461	7,358,255	△92,794
					101	인건비	7,050,021	7,142,815	△92,794
						01 보수	2,687,696	2,780,490	△92,794
				본부인건비			13,274,910	13,287,364	△12,454
					303	포상금	1,083,466	1,095,920	△12,454
						02 성과상여금	1,083,466	1,095,920	△12,454
				영업외활동			1,360,900	2,660,900	△1,300,000
				기타영업외활동관리			1,317,000	2,617,000	△1,300,000
				원인자부담금환급금			1,303,000	2,603,000	△1,300,000
					802	반환금기타	1,303,000	2,603,000	△1,300,000
					14	전기손익수경손실	1,303,000	2,603,000	△1,300,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액					
							예산액	기정예산액	금회추경액			
		예비비(사업)					300,166	550,946	△250,780			
			예비비(사업)					300,166	550,946	△250,780		
				예비비(사업)					300,166	550,946	△250,780	
					801	예비비				300,166	550,946	△250,780
						01	일반예비비				300,166	550,946
자본예산							50,234,803	47,898,828	2,335,975			
	환경(6)/상하수도·수질						50,234,803	47,898,828	2,335,975			
		수돗물안정적공급기반구축					49,203,947	46,342,672	2,861,275			
			상수도시설확충및정비				12,432,326	11,259,526	1,172,800			
				상수도요금행정강화				1,220,100	43,100	1,177,000		
					405	자산취득비			1,220,100	43,100	1,177,000	
						01	자산및물품취득비			1,220,100	43,100	1,177,000
			급수관련긴급민원(생활민원)처리					500,000	1,000,000	△500,000		
				401	시설비및부대비			500,000	1,000,000	△500,000		
					01	시설비			500,000	1,000,000	△500,000	
			취·정수시설개량					6,350,426	5,165,426	1,185,000		
				401	시설비및부대비			6,350,426	5,165,426	1,185,000		
					01	시설비			6,327,776	5,142,776	1,185,000	
			봉산계통노후송수관로정비					1,000,000	1,700,000	△700,000		
				401	시설비및부대비			1,000,000	1,700,000	△700,000		
					01	시설비			895,000	1,495,000	△600,000	
						02	감리비			100,000	200,000	△100,000
			북광주우체국시설물관리					10,800	0	10,800		
				401	시설비및부대비			10,800	0	10,800		
					01	시설비			10,800	0	10,800	
			상수도정보화기반구축					594,100	794,100	△200,000		
				실시간수도관제시스템고도화				168,000	368,000	△200,000		
					405	자산취득비			168,000	368,000	△200,000	
						11	정보화시스템취득비			168,000	368,000	△200,000
			상수도공급기반시설구축및정비					36,177,521	34,289,046	1,888,475		
					지산배수지건설공사				5,875,000	4,875,000	1,000,000	
						401	시설비및부대비			5,875,000	4,875,000	1,000,000
						01	시설비			5,370,000	4,370,000	1,000,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						지원배수지증설공사	2,219,000	4,219,000	△2,000,000
						401 시설비및부대비	2,219,000	4,219,000	△2,000,000
						01 시설비	1,714,000	3,714,000	△2,000,000
						본촌배수지증설공사	7,325,000	5,825,000	1,500,000
						401 시설비및부대비	7,325,000	5,825,000	1,500,000
						01 시설비	6,725,000	5,325,000	1,400,000
						02 감리비	600,000	500,000	100,000
						노후배수관정비	11,758,435	10,817,335	941,100
						401 시설비및부대비	11,517,335	10,817,335	700,000
						01 시설비	10,292,003	9,592,003	700,000
						403 자치단체등자본이전	241,100	0	241,100
						02 공기관등에대한위탁사업	241,100	0	241,100
						배수관세척	2,050,975	2,103,600	△52,625
						401 시설비및부대비	2,050,975	2,103,600	△52,625
						01 시설비	2,047,375	2,100,000	△52,625
						덕남정수장동북계통비상도수관로사업	500,000	0	500,000
						401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
						01 시설비	300,000	0	300,000
						02 감리비	200,000	0	200,000
						행정운영경비(자본)	610,856	650,850	△39,994
						일반행정운영관리	610,856	650,850	△39,994
						상수도행정자산구입	430,862	470,856	△39,994
						405 자산취득비	430,862	470,856	△39,994
						01 자산및물품취득비	430,862	470,856	△39,994
						예비비(자본)	100,000	585,306	△485,306
						예비비(자본)	100,000	585,306	△485,306
						예비비(자본)	100,000	585,306	△485,306
						801 예비비	100,000	585,306	△485,306
						01 일반예비비	100,000	585,306	△485,306

2. 사 업 예 산

수익적 수입

수입예산서

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 기타영업외수익 목 : 기타영업외수입

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
합 계		124,943,781	124,932,781	11,000
사업수익		124,943,781	124,932,781	11,000
영업외수익		4,923,952	4,912,952	11,000
679 기타영업외수익		738,501	727,501	11,000
09 기타영업외수입		661,000	650,000	11,000
○공탁금수입		11,000,000 = 11,000		

수익적지출

경 영 부

지출예산서(부서별_종)

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 상수도경영내실화 ●세부사업 : 정보통신시스템운영관리 ●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	55,909,609	54,565,671	1,343,938
사업예산	55,909,609	54,565,671	1,343,938
환경(6)/상하수도·수질	55,909,609	54,565,671	1,343,938
상수도효율적관리운영	19,583,931	17,862,302	1,721,629
상수도경영내실화	2,241,835	2,287,195	△45,360
정보통신시스템운영관리	992,057	1,037,417	△45,360
201 일반운영비	295,860	341,220	△45,360
21 공공요금및제세	272,052	317,412	△45,360
○원격검침수용가고지서우편송달요금			
〈경정〉 89,040,000 - 〈기정〉 134,400,000 = △45,360			
수돗물의안정적생산및공급	16,830,030	15,060,030	1,770,000
원·정수안정적생산공급	16,830,030	15,060,030	1,770,000
206 재료비	16,830,030	15,060,030	1,770,000
03 원수구입비	16,770,000	15,000,000	1,770,000
○원수구입비(주암호)			
〈경정〉 16,770,000,000 - 〈기정〉 15,000,000,000 = 1,770,000			
시민과소통하는현장수도행정	512,066	515,077	△3,011
상수도홍보및협회업무	274,550	276,550	△2,000
201 일반운영비	249,800	251,800	△2,000
03 행사운영비	19,400	21,400	△2,000
○2025워터코리아행사	△2,000		
-홍보관운영	〈경정〉 15,000,000 - 〈기정〉 17,000,000 = △2,000		
수도계량기검침및요금관리	237,516	238,527	△1,011
202 여비	6,676	7,687	△1,011
01 국내여비	6,676	7,687	△1,011
○체납요금징수독려활동			
〈경정〉 3,360,000 - 〈기정〉 4,200,000 = △840			
○검침체계개선등타시도견학			
〈경정〉 514,800 - 〈기정〉 686,400 = △171			
행정운영경비(사업)	35,981,612	36,108,523	△126,911
기본경비	530,706	511,763	18,943
부서운영비	530,706	511,763	18,943
201 일반운영비	443,999	425,056	18,943
01 사무관리비	99,510	108,000	△8,490
○운영수당	△8,490		
-일숙직수당	△8,490		
·일직수당	〈경정〉 8,460,000 - 〈기정〉 7,140,000 = 1,320		

[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
			· 숙직수당 <경정> 12,090,000 - <기정> 21,900,000 =		△9,810	
		21	공공요금및제세	273,262	241,544	31,718
			○ 재정공제회비 <경정> 261,718,000 - <기정> 230,000,000 =		31,718	
		22	차량·선박비	9,361	13,646	△4,285
			○ 승용차좌회형경유(15,000km이상)			
			<경정> 278,000 - <기정> 4,563,000×1대 =		△4,285	
			인력운영비	35,450,906	35,596,760	△145,854
			동복취수장인건비	1,269,991	1,310,597	△40,606
		101	인건비	1,205,011	1,245,617	△40,606
			01 보수	389,703	430,309	△40,606
			○ 일반직보수(동복취수장)			
			<경정> 389,703,000 - <기정> 430,309,000 =		△40,606	
			요금관리과인건비	7,265,461	7,358,255	△92,794
		101	인건비	7,050,021	7,142,815	△92,794
			01 보수	2,687,696	2,780,490	△92,794
			○ 일반직보수(요금관리과)			
			<경정> 2,687,696,000 - <기정> 2,780,490,000 =		△92,794	
			본부인건비	13,274,910	13,287,364	△12,454
		303	포상금	1,083,466	1,095,920	△12,454
			02 성과상여금	1,083,466	1,095,920	△12,454
			○ 성과상여금			
			<경정> 1,083,466,000 - <기정> 1,095,920,000 =		△12,454	
			예비비(사업)	300,166	550,946	△250,780
			예비비(사업)	300,166	550,946	△250,780
			예비비(사업)	300,166	550,946	△250,780
		801	예비비	300,166	550,946	△250,780
			01 일반예비비	300,166	550,946	△250,780
			○ 예비비 <경정> 300,166,000- <기정> 550,946,000 =		△250,780	

기 술 부

지출예산서(부서별_종)

[기술부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

[illegible]

용연정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[용연정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

[illegible]

동북수도사업소 요금관리과

지출예산서(부서별_종)

[동북요금관리과]

●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
합 계	684,212	704,190	△19,978
사업예산	684,212	704,190	△19,978
환경(6)/상하수도·수질	684,212	704,190	△19,978
행정운영경비(사업)	509,831	529,809	△19,978
기본경비	509,831	529,809	△19,978
부서운영비	509,831	529,809	△19,978
201 일반운영비	472,104	485,082	△12,978
13 임차료	140,360	142,794	△2,434
○ 청사부지임차료(국유지2필지)			
<경정> 34,774,000 - <기정> 37,208,000 =	△2,434		
21 공공요금및제세	30,985	37,985	△7,000
○ 기본경비	<경정> 10,085,000 - <기정> 15,785,000 =	△5,700	
○ 차량보험료등	<경정> 1,700,000 - <기정> 3,000,000 =	△1,300	
22 차량·선박비	5,158	8,702	△3,544
○ 차량비	△3,544		
- 승용궤형경유(10,000km이상)	<경정> 0 - <기정> 3,544,000 =	△3,544	
202 여비	25,901	32,901	△7,000
01 국내여비	25,901	32,901	△7,000
- 체납징수활동여비	<경정> 19,880,000 - <기정> 26,880,000 =	△7,000	

동북수도사업소 시설관리과

지출예산서(부서별_종)

[동북시설관리과]

●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	3,983,544	3,990,544	△7,000
사업예산	3,983,544	3,990,544	△7,000
환경(6)/상하수도·수질	3,983,544	3,990,544	△7,000
행정운영경비(사업)	63,267	70,267	△7,000
기본경비	63,267	70,267	△7,000
부서운영비	63,267	70,267	△7,000
201 일반운영비	54,020	61,020	△7,000
21 공공요금및제세	5,200	10,200	△5,000
○ 기본경비 <경정> 5,200,000 - <기정> 10,200,000 =	△5,000		
22 차량·선박비	20,097	22,097	△2,000
○ 승합중형경유(15,000km이상)			
<경정> 3,025,000 - <기정> 5,025,000 =	△2,000		

동북수도사업소 수도운영과

지출예산서(부서별_종)

[동북수도운영과]

- 구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 상수도효율적관리운영 ●단위사업: 시민과소통하는현상수도행정 ●세부사업: 급수시설유지관리 ●목: 여비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	5,051,515	5,054,515	△3,000
사업예산	5,051,515	5,054,515	△3,000
환경(6)/상하수도·수질	5,051,515	5,054,515	△3,000
상수도효율적관리운영	4,977,811	4,980,811	△3,000
시민과소통하는현장수도행정	4,977,811	4,980,811	△3,000
급수시설유지관리	2,638,103	2,641,103	△3,000
202 여비	14,280	17,280	△3,000
01 국내여비	14,280	17,280	△3,000
○ 생활민원처리 <경정> 3,800,000 - <기정> 4,800,000 =	△1,000		
○ 급수공사민원처리 <경정> 10,480,000 - <기정> 12,480,000 =	△2,000		

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	710,688	750,528	△39,840
사업예산	710,688	750,528	△39,840
환경(6)/상하수도·수질	710,688	750,528	△39,840
행정운영경비(사업)	512,607	552,447	△39,840
기본경비	512,607	552,447	△39,840
부서운영비	512,607	552,447	△39,840
201 일반운영비	468,456	498,216	△29,760
13 임차료	149,025	163,785	△14,760
○ 임차료 △14,760			
- 청사임차료(KDB) △14,760			
· 주차장임차료 <경정> 139,200,000 - <기정> 153,960,000 = △14,760			
21 공공요금및제세	37,734	44,734	△7,000
○ 기본경비 <경정> 11,934,000 - <기정> 15,954,000 = △4,020			
○ 자동차보험료등 <경정> 3,000,000 - <기정> 5,980,000 = △2,980			
22 차량·선박비	7,943	15,943	△8,000
○ 차량비 △8,000			
- 중형승용휘발유(20,000km이상)			
<경정> 3,000,000 - <기정> 6,161,000 = △3,161			
- 승합중형경유(15,000km이상)			
<경정> 2,000,000 - <기정> 4,782,000 = △2,782			
- 전기차 <경정> 2,943,000 - <기정> 5,000,000 = △2,057			
202 여비	31,596	41,676	△10,080
01 국내여비	31,596	41,676	△10,080
○ 국내여비 △10,080			
- 체납징수활동여비 <경정> 24,480,000 - <기정> 34,560,000 = △10,080			

서남광산수도사업소 시설관리과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산시설관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 수돗물의안전적생산및공급 ●세부사업 : 원활한시설물유지관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	4,617,146	4,653,204	△36,058
사업예산	4,617,146	4,653,204	△36,058
환경(6)/상하수도·수질	4,617,146	4,653,204	△36,058
상수도효율적관리운영	4,528,523	4,550,181	△21,658
수돗물의안전적생산및공급	4,528,523	4,550,181	△21,658
원활한시설물유지관리	1,841,443	1,863,101	△21,658
201 일반운영비	129,826	132,101	△2,275
11 지급수수료	45,250	47,525	△2,275
○ 지급수수료 △2,275 - 긴급누수복구비축자재이전 〈경정〉 20,475,000 - 〈기정〉 22,750,000 = △2,275			
214 수선유지교체비	1,495,617	1,515,000	△19,383
05 수선유지비	1,151,617	1,171,000	△19,383
○ 유량계시설물유지관리 〈경정〉 86,564,000 - 〈기정〉 99,000,000 = △12,436 ○ 가압장·배수지등자동제어설비유지관리 〈경정〉 50,053,000 - 〈기정〉 57,000,000 = △6,947			
행정운영경비(사업)	88,623	103,023	△14,400
기본경비	88,623	103,023	△14,400
부서운영비	88,623	103,023	△14,400
201 일반운영비	78,667	93,067	△14,400
21 공공요금및제세	7,800	10,200	△2,400
○ 기본경비 〈경정〉 7,800,000 - 〈기정〉 10,200,000 = △2,400			
22 차량·선박비	33,945	45,945	△12,000
○ 차량·선박비 △12,000 - 승합중형경유(15,000km이상) 〈경정〉 11,075,000 - 〈기정〉 15,075,000 = △4,000 - 화물소형경유(20,000km이상) 〈경정〉 22,870,000 - 〈기정〉 30,870,000 = △8,000			

서남광산수도사업소 수도운영과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민과소통하는현장수도행정 ●세부사업 : 급수시설유지관리 ●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	6,968,889	6,982,511	△13,622
사업예산	6,968,889	6,982,511	△13,622
환경(6)/상하수도·수질	6,968,889	6,982,511	△13,622
상수도효율적관리운영	6,877,406	6,889,406	△12,000
시민과소통하는현장수도행정	6,877,406	6,889,406	△12,000
급수시설유지관리	2,968,406	2,980,406	△12,000
202 여비	25,440	37,440	△12,000
01 국내여비	25,440	37,440	△12,000
○ 생활민원처리 <경정> 10,680,000 - <기정> 15,600,000 = △4,920			
○ 급수공사민원처리 <경정> 14,760,000 - <기정> 21,840,000 = △7,080			
행정운영경비(사업)	91,483	93,105	△1,622
기본경비	91,483	93,105	△1,622
부서운영비	91,483	93,105	△1,622
201 일반운영비	82,776	84,398	△1,622
22 차량·선박비	14,596	16,218	△1,622
○ 승합중형 <경정> 2,696,000 - <기정> 2,988,000 = △292			
○ 화물소형 <경정> 11,900,000 - <기정> 13,230,000 = △1,330			

수질 연구소

원정수관리과

지출예산서(부서별_종)

[수질연구소원정수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민이안심하는깨끗한수질관리 ●세부사업 : 연구과제발굴및수행 ●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	551,350	573,001	△21,651
사업예산	551,350	573,001	△21,651
환경(6)/상하수도·수질	551,350	573,001	△21,651
상수도효율적관리운영	501,729	518,380	△16,651
시민이안심하는깨끗한수질관리	501,729	518,380	△16,651
연구과제발굴및수행	21,815	25,176	△3,361
201 일반운영비	9,239	12,600	△3,361
01 사무관리비	7,239	10,600	△3,361
- 연구과제보고서및세미나집인쇄			
<경정> 1,000,000 - <기정> 3,000,000 =	△2,000		
- 수질조사보고서제작	<경정> 2,639,000 - <기정> 4,000,000 =	△1,361	
청사안전관리및연구실안전환경조성	114,274	127,564	△13,290
201 일반운영비	114,274	127,564	△13,290
01 사무관리비	31,183	44,473	△13,290
○ 운영수당	△13,290		
- 일직수당	<경정> 2,400,000 - <기정> 7,140,000 =	△4,740	
- 숙직(재택)수당	<경정> 2,400,000 - <기정> 10,950,000 =	△8,550	
행정운영경비(사업)	49,621	54,621	△5,000
기본경비	49,621	54,621	△5,000
부서운영비	49,621	54,621	△5,000
201 일반운영비	29,755	34,755	△5,000
21 공공요금및제세	7,937	9,937	△2,000
○ 자동차보험료등	<경정> 7,937,000 - <기정> 9,937,000 =	△2,000	
22 차량·선박비	5,976	8,976	△3,000
○ 승합중형경유(10,000km)			
<경정>1,488,000 - <기정> 2,988,000 =	△1,500		
○ 승합중형경유(15,000km)			
<경정>1,488,000 - <기정> 2,988,000 =	△1,500		

덕남정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[덕남정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

[illegible]

3. 자 본 예 산

자 본 적 수 입

수입예산서

관 : 자본적수입 항 : 유형자산처분 세항 : 재산매각수입 목 : 토지매각수입

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
합 계	22,417,852	20,252,024	2,165,828
자본적수입	22,417,852	20,252,024	2,165,828
유형자산처분	3,374,470	0	3,374,470
121 재산매각수입	3,374,470	0	3,374,470
01 토지매각수입	3,374,470	0	3,374,470
○지산동주택건설사업편입부지매각대금 862,112,600 = 862,112			
○소촌동주택건설사업편입부지매각대금 2,512,358,100 = 2,512,358			
자본잉여금수입	6,965,619	14,071,619	△7,106,000
171 시설분담금수입	0	7,106,000	△7,106,000
01 시설분담금수입	0	7,106,000	△7,106,000
○본촌배수지증설공사(도시공사)			
〈경정〉 0 - 〈기정〉 7,106,000,000 = △7,106,000			
유보자금	12,077,763	6,180,405	5,897,358
181 순세계잉여금	10,897,358	5,000,000	5,897,358
01 순세계잉여금	10,897,358	5,000,000	5,897,358
○ 순세계잉여금			
〈경정〉 10,897,358,110 - 〈기정〉 5,000,000,000 = 5,897,358			

자 본 적 지 출

경 영 부

지출예산서(부서별_종)

[경영부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수도물안전정적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도시설확충및정비 ●세부사업 : 상수도요금행정강화 ●목 : 자산취득비

(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	1,786,937	1,124,437	662,500
자본예산	1,786,937	1,124,437	662,500
환경(6)/상하수도·수질	1,786,937	1,124,437	662,500
수도물안전정적공급기반구축	1,230,900	43,100	1,187,800
상수도시설확충및정비	1,230,900	43,100	1,187,800
상수도요금행정강화	1,220,100	43,100	1,177,000
405 자산취득비	1,220,100	43,100	1,177,000
01 자산및물품취득비	1,220,100	43,100	1,177,000
○ 원격검침기설치	1,177,000,000 = 1,177,000		
북광주우체국시설물관리	10,800	0	10,800
401 시설비및부대비	10,800	0	10,800
01 시설비	10,800	0	10,800
○ (舊)북광주우체국시설물정기안전점검용역	10,800,000 = 10,800		
행정운영경비(자본)	136,037	176,031	△39,994
일반행정운영관리	136,037	176,031	△39,994
상수도행정자산구입	136,037	176,031	△39,994
405 자산취득비	136,037	176,031	△39,994
01 자산및물품취득비	136,037	176,031	△39,994
○ 행정업무용전산장비구입			
<경정> 115,999,000 - <기정> 155,993,000 = △39,994			
예비비(자본)	100,000	585,306	△485,306
예비비(자본)	100,000	585,306	△485,306
예비비(자본)	100,000	585,306	△485,306
801 예비비	100,000	585,306	△485,306
01 일반예비비	100,000	585,306	△485,306
○ 일반예비비	<경정> 100,000,000 - <기정> 585,306,000 = △485,306		

기 술 부

지출예산서(부서별_종)

[기술부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수도물안전적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도시설확충및정비 ●세부사업 : 급수관련긴급민원(생활민원)처리 ●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	26,074,911	26,474,911	△400,000
자본예산	26,074,911	26,474,911	△400,000
환경(6)/상하수도·수질	26,074,911	26,474,911	△400,000
수도물안전적공급기반구축	26,074,911	26,474,911	△400,000
상수도시설확충및정비	4,851,000	6,051,000	△1,200,000
급수관련긴급민원(생활민원)처리	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○ 식용수분야긴급민원(생활민원)처리			
<경정> 500,000,000 - <기정> 1,000,000,000 = △500,000			
봉산계통노후송수관로정비	1,000,000	1,700,000	△700,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,700,000	△700,000
01 시설비	895,000	1,495,000	△600,000
○ 봉산계통노후송수관로정비사업			
<경정> 895,000,000 - <기정> 1,495,000,000 = △600,000			
02 감리비	100,000	200,000	△100,000
○ 봉산계통노후송수관로정비사업건설사업관리용역			
<경정> 100,000,000 - <기정> 200,000,000 = △100,000			
상수도정보화기반구축	594,100	794,100	△200,000
실시간수도관제시스템고도화	168,000	368,000	△200,000
405 자산취득비	168,000	368,000	△200,000
11 정보화시스템취득비	168,000	368,000	△200,000
○ 실시간수도관제시스템고도화			
<경정>168,000,000 - <기정> 368,000,000 = △200,000			
상수도공급기반시설구축및정비	20,629,811	19,629,811	1,000,000
지산배수지건설공사	5,875,000	4,875,000	1,000,000
401 시설비및부대비	5,875,000	4,875,000	1,000,000
01 시설비	5,370,000	4,370,000	1,000,000
○ 지산배수지건설공사			
<경정> 5,370,000,000 - <기정> 4,370,000,000 = 1,000,000			
지원배수지증설공사	2,219,000	4,219,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	2,219,000	4,219,000	△2,000,000
01 시설비	1,714,000	3,714,000	△2,000,000
○ 지원배수지증설공사			
<경정> 1,714,000,000 - <기정> 3,714,000,000 = △2,000,000			
본촌배수지증설공사	7,325,000	5,825,000	1,500,000
401 시설비및부대비	7,325,000	5,825,000	1,500,000
01 시설비	6,725,000	5,325,000	1,400,000

[기술부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수도물안정적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도공급기반시설구축및정비 ●세부사업 : 본촌배수지증설공사 ●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
				○ 본촌배수지증설공사				
				〈경정〉 6,725,000,000 - 〈기정〉 5,325,000,000 = 1,400,000				
				02 감리비	600,000	500,000	100,000	
				○ 본촌배수지증설공사건설사업관리용역				
				〈경정〉 600,000,000 - 〈기정〉 500,000,000 = 100,000				
				덕남정수장동복계통비상도수관로사업	500,000	0	500,000	
				401 시설비및부대비	500,000	0	500,000	
				01 시설비	300,000	0	300,000	
				○ 덕남정수장동복계통비상도수관로사업 300,000,000 = 300,000				
				02 감리비	200,000	0	200,000	
				○ 덕남정수장동복계통비상도수관로사업건설사업관리용역				
				200,000,000 = 200,000				

용연정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[용연정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수돗물안전적공급기반구축 ●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				2,985,142	1,780,142	1,205,000
자본예산				2,985,142	1,780,142	1,205,000
환경(6)/상하수도·수질				2,985,142	1,780,142	1,205,000
수돗물안전적공급기반구축				2,970,192	1,765,192	1,205,000
상수도시설확충및정비				2,970,192	1,765,192	1,205,000
취·정수시설개량				2,970,192	1,765,192	1,205,000
401 시설비및부대비				2,970,192	1,765,192	1,205,000
01 시설비				2,967,542	1,762,542	1,205,000
○ 제2수원지시설물누수보수공사('24특교)				1,000,000,000 = 1,000,000		
○ 제4수원지여수로보수보강공사('24특교)				205,000,000 = 205,000		

동북수도사업소 시설관리과

지출예산서(부서별_종)

[동북시설관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수도물안정적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도공급기반시설구축및정비 ●세부사업 : 노후배수관정비 ●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	9,470,539	8,770,539	700,000
자본예산	9,470,539	8,770,539	700,000
환경(6)/상하수도·수질	9,470,539	8,770,539	700,000
수돗물안정적공급기관구축	9,470,539	8,770,539	700,000
상수도공급기본시설구축및정비	9,470,539	8,770,539	700,000
노후배수관정비	6,732,239	6,032,239	700,000
401 시설비및부대비	6,732,239	6,032,239	700,000
01 시설비	5,514,905	4,814,905	700,000
○ 동운고가신안교차로노후배수관정비			
<경정> 2,700,000,000 - <기정> 2,000,000,000 = 700,000			

서남광산수도사업소 시설관리과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산시설관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수돗물안전정적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도공급기반시설구축및정비 ●세부사업 : 노후배수관정비 ●목 : 자치단체등자본이전

(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	6,077,171	5,888,696	188,475
자본예산	6,077,171	5,888,696	188,475
환경(6)/상하수도·수질	6,077,171	5,888,696	188,475
수돗물안전정적공급기반구축	6,077,171	5,888,696	188,475
상수도공급기반시설구축및정비	6,077,171	5,888,696	188,475
노후배수관정비	5,026,196	4,785,096	241,100
403 자치단체등자본이전	241,100	0	241,100
02 공기관등에대한위탁사업비	241,100	0	241,100
○ 상수도관이설(복구)병행시공	241,100,000 = 241,100		
배수관세척	1,050,975	1,103,600	△52,625
401 시설비및부대비	1,050,975	1,103,600	△52,625
01 시설비	1,047,375	1,100,000	△52,625
○ 배수관세척(서남광산시설)			
<경정> 1,047,375,000 - <기정> 1,100,000,000 =			△52,625

덕남정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[덕남정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	3,397,330	3,417,330	△20,000
자본예산	3,397,330	3,417,330	△20,000
환경(6)/상하수도·수질	3,397,330	3,417,330	△20,000
수돗물안전적공급기반구축	3,380,234	3,400,234	△20,000
상수도시설확충및정비	3,380,234	3,400,234	△20,000
취·정수시설개량	3,380,234	3,400,234	△20,000
401 시설비및부대비	3,380,234	3,400,234	△20,000
01 시설비	3,360,234	3,380,234	△20,000
○ 여과지2중문설치공사			
△경정> 40,000,000 - <기정> 60,000,000 = △20,000			

4. 자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		147,361,633	145,184,805	2,176,828
영업수익	계	120,019,829	120,019,829	0
	사용료수익	114,974,160	114,974,160	0
	급·배수공사수익	4,504,390	4,504,390	0
	기타영업수익	541,279	541,279	0
영업외수익	계	4,923,952	4,912,952	11,000
	이자수익	646,000	646,000	0
	타회계전입금수익	3,539,451	3,539,451	0
	기타영업외수익	738,501	727,501	11,000
유형자산처분	계	3,374,470	0	3,374,470
	재산매각수입	3,374,470	0	3,374,470
자본잉여금수입	계	6,965,619	14,071,619	△ 7,106,000
	시설분담금수입	0	7,106,000	△ 7,106,000
	타회계건설보조금수입	696,200	696,200	0
	원인자부담금수입	6,269,419	6,269,419	0
유보자금	계	12,077,763	6,180,405	5,897,358
	순세계잉여금	10,897,358	5,000,000	5,897,358
	미수금	1,180,405	1,180,405	0

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		147,361,633	145,184,805	2,176,828
상수도효율적관리운영	계	56,988,400	55,443,526	1,544,874
	상수도경영내실화	2,241,835	2,287,195	△ 45,360
	수돗물의안전적생산및공급	29,220,359	27,472,017	1,748,342
	상수도정수시설고품질생산및관리	7,894,939	8,018,385	△ 123,446
	시민이안심하는깨끗한수질관리	4,905,522	4,922,173	△ 16,651
	시민과소통하는현장수도행정	12,725,745	12,743,756	△ 18,011
행정운영경비(사업)	계	38,477,364	38,630,605	△ 153,241
	기본경비	3,026,458	3,033,845	△ 7,387
	인력운영비	35,450,906	35,596,760	△ 145,854
영업외활동	계	1,360,900	2,660,900	△ 1,300,000
	지급이자관리	43,900	43,900	0
	기타영업외활동관리	1,317,000	2,617,000	△ 1,300,000
예비비(사업)	계	300,166	550,946	△ 250,780
	예비비(사업)	300,166	550,946	△ 250,780
수돗물안전적공급기반구축	계	49,203,947	46,342,672	2,861,275
	상수도시설확충및정비	12,432,326	11,259,526	1,172,800
	상수도정보화기반구축	594,100	794,100	△ 200,000
	상수도공급기반시설구축및정비	36,177,521	34,289,046	1,888,475
행정운영경비(자본)	계	610,856	650,850	△ 39,994
	일반행정운영관리	610,856	650,850	△ 39,994
재무활동	계	320,000	320,000	0
	차입금상환	320,000	320,000	0
예비비(자본)	계	100,000	585,306	△ 485,306
	예비비(자본)	100,000	585,306	△ 485,306
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	426명	27,173	16,821	1,285	2,050	7,017	420명
동북취수장 인 건 비	20명	1,270	390	65	745	70	19명
덕 남·용 연 정수사업소 및 수질연구소 인 건 비	110명	7,464	5,840	407	1,140	77	109명
시설관리과 수도운영과 인 건 비	103명	6,177	3,684	286	26	2,181	100명
본 부 인건비	80명	4,997	4,219	312	113	353	79명
요금관리과 인 건 비	113명	7,265	2,688	215	26	4,336	113명

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) 예정시 기	자 산 종 별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수량	평가 액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
			해	당	없	음					



광주광역시
(상수도사업본부)

