

**2025년도 제3회 추가경정
상수도사업특별회계 세입·세출예산서
(지 방 공 기 업)**



광주광역시
(상수도사업본부)

**2025년도 제3회 추가경정
상수도사업특별회계 세입·세출예산서
(지 방 공 기 업)**

- 의 결 : 2025. 11. 26.
《시의회 제338회 제2차 정례회》
- 고 시 : 2025. 11. 26.
《광주광역시 고시 제2025-347호》



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	-----	63
○ 자 본 적 수 입	-----	65
○ 자 본 적 지 출	-----	69
4. 자 금 운 영 계 획	-----	99
5. 급 여 비 명 세 서	-----	101
6. 계 속 비 조 서	-----	102
7. 채 무 부 담 행 위 조 서	-----	103
8. 중요자산의 취득 및 처분조서	-----	104

사업 운영 계획

1. 사업운영계획

가. 상수도사업

□ 총 괄

구 분		단위	2025년	2024년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	1,431	1,436	△5	
	2) 급 수 인 구 (B)	천명	1,430	1,435	△5	
	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	134,543	135,078	△535	
	4) 송·배수관 총연장	km	3,235	3,238	△3	
	5) 급수관 총연장	km	860	857	3	
	6) 노 후 관 교 체	km	34	25	9	
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	460	443	17	
	1) 일 반 직	명	237	242	△5	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 연 구 직	명	19	20	△1	
	4) 기 타 직	명	27	27	-	
	5) 관 리 운 영 직	명	20	22	△2	
	6) 무 기 계 약 근 로 자	명	102	106	△4	
	7) 기 간 제 근 로 자 등	명	55	26	29	
5. 자 산 평 가 액		억원	8,385	8,385	-	

1. 예 산 총 칙

1. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2025년도 광주광역시 상수도사업특별회계 제3회 추가경정예산(안)은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수	134,543천
나. 연간 생산량	176,665천m ³
다. 1일평균생산량	484천m ³
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	121,934,686천원
제1항	영업수익	117,010,734천원
제2항	영업외수익	4,923,952천원
제3항	특별이익	-

지 출

제1관	상수도 사업지출	98,150,096천원
제1항	상수도 효율적 관리 운영	58,565,664천원
제2항	행정운영경비(사업)	37,922,938천원
제3항	영업외활동	1,360,917천원
제4항	예비비	300,577천원

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

수 입

제1관	자본적 수입	26,206,455천원
제1항	유형자산처분	3,374,470천원
제2항	유보자금	13,105,932천원
제3항	자본잉여금수입	9,726,053천원
제4항	기타자본적수입	-

지 출

제1관	자본적 지출	49,991,045 천원
제1항	수돗물 안정적 공급기반 구축	49,006,999천원
제2항	행정운영경비(자본)	564,046천원
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 5,600,253천원으로 정한다.

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

(1) 인건비	28,152,962천원
(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 417,794천원 및 영산강·섬진강수계관리기금사업(수특)으로 1,494,652천원, 소규모수도시설유지관리 및 공공 소방용수 부담금 등 일반회계 전입금 335,000천원 그리고 덕남정수장소형생물대응체계 구축 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 11월 26일

광 주 광 역 시 장

예 산 총 결 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	121,934,686	수입계(A')	26,206,455	수입계(A'')	148,141,141
영업수익	117,010,734			영업수익	117,010,734
영업외수익	4,923,952			영업외수익	4,923,952
		유형자산처분	3,374,470	유형자산처분	3,374,470
		자본잉여금수입	9,726,053	자본잉여금수입	9,726,053
		유보자금	13,105,932	유보자금	13,105,932
지출계(B)	98,150,096	지출계(B')	49,991,045	지출계(B'')	148,141,141
상수도효율적관리운영	58,565,664			상수도효율적관리운영	58,565,664
행정운영경비(사업)	37,922,938			행정운영경비(사업)	37,922,938
영업외활동	1,360,917			영업외활동	1,360,917
		수돗물안정적공급기반구축	49,006,999	수돗물안정적공급기반구축	49,006,999
		행정운영경비(자본)	564,046	행정운영경비(자본)	564,046
		재무활동	320,000	재무활동	320,000
예비비	300,577	예비비	100,000	예비비	400,577
차 인(A - B)	23,784,590	차 인(A' - B')	△ 23,784,590	차 인(A'' - B'')	0

2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		148,141,141	147,361,633	779,508
100 . 인건비	100	26,912,222	27,404,459	△ 492,237
인건비	101	26,574,997	27,067,234	△ 492,237
보수	(101 - 01)	16,522,417	16,820,417	△ 298,000
기타직보수	(101 - 02)	1,951,665	2,091,665	△ 140,000
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	6,976,588	7,016,588	△ 40,000
기간제근로자등보수	(101 - 04)	1,124,327	1,138,564	△ 14,237
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	56,058,067	54,479,950	1,578,117
일반운영비	201	4,961,278	5,004,973	△ 43,695
사무관리비	(201 - 01)	1,124,442	1,131,148	△ 6,706
공공운영비	(201 - 02)	421,714	421,714	0
행사운영비	(201 - 03)	31,400	31,400	0
맞춤형복지제도시행경비	(201 - 04)	778,290	798,290	△ 20,000
지급수수료	(201 - 11)	731,284	731,284	0
교육훈련비	(201 - 12)	98,480	108,480	△ 10,000
임차료	(201 - 13)	330,755	330,755	0
광고선전비	(201 - 16)	178,000	178,000	0
공공요금및제세	(201 - 21)	1,062,394	1,069,383	△ 6,989
차량·선박비	(201 - 22)	204,519	204,519	0
여비	202	340,394	350,394	△ 10,000
국내여비	(202 - 01)	292,394	292,394	0
국제화여비	(202 - 04)	18,000	28,000	△ 10,000
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	1,240,740	1,285,740	△ 45,000
직책급업무수행경비	(204 - 01)	56,400	56,400	0
직급보조비	(204 - 02)	747,700	782,700	△ 35,000

2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
특정업무경비	(204 - 03)	436,640	446,640	△ 10,000
재료비	206	20,149,208	18,649,208	1,500,000
일반재료비	(206 - 01)	511,748	511,748	0
약품비	(206 - 02)	1,299,630	1,299,630	0
원수구입비	(206 - 03)	18,270,000	16,770,000	1,500,000
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	19,885,947	19,694,135	191,812
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)	15,447,275	15,255,463	191,812
동력비	215	2,593,463	2,608,463	△ 15,000
신설공사비	231	5,464,036	5,464,036	0
개조공사비	232	942,620	942,620	0
300 . 경상이전	300	12,433,213	12,496,255	△ 63,042
일반보전금	301	50,488	60,688	△ 10,200
사회복무요원보상금	(301 - 08)	27,638	37,838	△ 10,200
행사실비지원금	(301 - 09)	2,000	2,000	0
기타보상금	(301 - 12)	20,850	20,850	0
포상금	303	1,219,466	1,219,466	0
포상금	(303 - 01)	136,000	136,000	0
성과상여금	(303 - 02)	1,083,466	1,083,466	0
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	352,158	375,000	△ 22,842
배상금등	(305 - 01)	352,158	375,000	△ 22,842
민간이전	307	143,288	173,288	△ 30,000
민간경상사업보조	(307 - 02)	80,000	80,000	0
연금지급금	(307 - 07)	63,288	93,288	△ 30,000
자치단체등이전	308	4,151,776	4,151,776	0
자치단체경상보조금	(308 - 01)	1,188,793	1,188,793	0

2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차

(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	49,767,135	50,134,803	△ 367,668
시설비및부대비	401	44,743,488	45,096,937	△ 353,449
시설비	(401 - 01)	41,550,946	41,895,555	△ 344,609
감리비	(401 - 02)	3,138,810	3,147,650	△ 8,840
시설부대비	(401 - 03)	53,732	53,732	0
자치단체등자본이전	403	2,887,804	2,887,804	0
공기관등에대한위탁사업비	(403 - 02)	2,887,804	2,887,804	0
자산취득비	405	1,815,843	1,830,062	△ 14,219
자산및물품취득비	(405 - 01)	1,647,843	1,662,062	△ 14,219
정보화시스템취득비	(405 - 11)	168,000	168,000	0
차입금원금상환	601	320,000	320,000	0
중앙정부차입금원금상환	(601 - 03)	320,000	320,000	0
800 . 예비비	800	2,970,504	2,846,166	124,338
예비비	801	400,577	400,166	411
일반예비비	(801 - 01)	400,577	400,166	411
재해·재난목적예비비	(801 - 02)	0	0	0
반환금기타	802	2,569,927	2,446,000	123,927
국고보조금반환금	(802 - 01)	1,252,910	1,129,000	123,910
기타반환금등	(802 - 03)	17	0	17
전기손익수정손실	(802 - 14)	1,317,000	1,317,000	0

수입예산총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경3차

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					148,141,141	147,361,633	779,508
사업예산					121,934,686	124,943,781	△ 3,009,095
	600 사업수익				121,934,686	124,943,781	△ 3,009,095
		610 영업수익			117,010,734	120,019,829	△ 3,009,095
			611 사용료수익		112,005,065	114,974,160	△ 2,969,095
			01	가정용상수도사용료	61,927,960	64,258,899	△ 2,330,939
			05	일반용상수도사용료	41,027,734	42,133,670	△ 1,105,936
			07	대중탕용상수도사용료	586,143	567,163	18,980
			09	산업및공업용상수도사용료	8,404,934	7,956,134	448,800
			661 기타영업수익		501,279	541,279	△ 40,000
			09	기타영업수입	417,794	457,794	△ 40,000
자본예산					26,206,455	22,417,852	3,788,603
	100 자본적수입				26,206,455	22,417,852	3,788,603
		170 자본잉여금수입			9,726,053	6,965,619	2,760,434
			171 시설분담금수입		828,000	0	828,000
			01	시설분담금수입	828,000	0	828,000
			177 원인자부담금수입		8,201,853	6,269,419	1,932,434
			01	원인자부담금	8,201,853	6,269,419	1,932,434
		180 유보자금			13,105,932	12,077,763	1,028,169
			181 순세계잉여금		11,925,527	10,897,358	1,028,169
			02	보조금사용잔액	1,028,169	0	1,028,169

지출예산총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액				
							예산액	기정예산액	금회추경액		
합계							148,141,141	147,361,633	779,508		
사업예산							98,150,096	97,126,830	1,023,266		
	환경(6)/상하수도·수질						98,150,096	97,126,830	1,023,266		
		상수도효율적관리운영					58,565,664	56,988,400	1,577,264		
			상수도경영내실화				2,159,052	2,241,835	△82,783		
				직원후생복지			905,490	925,490	△20,000		
					201 일반운영비			778,290	798,290	△20,000	
						04 맞춤형복지제도시행경비		778,290	798,290	△20,000	
				직무역량강화			127,840	137,840	△10,000		
					201 일반운영비			97,840	107,840	△10,000	
						12 교육훈련비		90,840	100,840	△10,000	
				효율적조직원명및인사관리				135,198	165,198	△30,000	
					307 민간이전			63,288	93,288	△30,000	
						07 연금지급금		63,288	93,288	△30,000	
				정보통신시스템운영관리				969,274	992,057	△22,783	
				214 수선유지교체비			669,414	692,197	△22,783		
					05 수선유지비		669,414	692,197	△22,783		
			수돗물의안전정적생산및공급						30,927,112	29,220,359	1,706,753
				원·정수안전정적생산공급					18,330,030	16,830,030	1,500,000
					206 재료비			18,330,030	16,830,030	1,500,000	
						03 원수구입비		18,270,000	16,770,000	1,500,000	
				유수율최적관리및운영지원					7,178,414	6,936,256	242,158
					201 일반운영비			76,476	61,476	15,000	
						21 공공요금및제세		64,200	49,200	15,000	
		214 수선유지교체비			5,918,190	5,668,190	250,000				
					05 수선유지비		5,918,190	5,668,190	250,000		
		305 배상금등			22,158	45,000	△22,842				
					01 배상금등		22,158	45,000	△22,842		
		수돗물공급시설유지관리					1,048,941	1,054,346	△5,405		
				214 수선유지교체비			1,038,741	1,044,146	△5,405		
				05 수선유지비		838,741	844,146	△5,405			
	원활한시설물유지관리						3,216,744	3,246,744	△30,000		

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
					201	일반운영비	184,970	199,970	△15,000
					21	공공요금및제세	120,740	135,740	△15,000
					215	동력비	267,193	282,193	△15,000
					00	동력비	267,193	282,193	△15,000
						상수도정수시설고품질생산및관리	7,864,939	7,894,939	△30,000
						정수시설위생등유지관리	7,434,929	7,464,929	△30,000
					214	수선유지교체비	3,362,544	3,392,544	△30,000
					05	수선유지비	3,362,544	3,392,544	△30,000
						시민이안심하는깨끗한수질관리	4,888,816	4,905,522	△16,706
						원정수수질관리강화	358,934	365,640	△6,706
					201	일반운영비	23,934	30,640	△6,706
					01	사무관리비	19,294	26,000	△6,706
						연구과제발굴및수행	11,815	21,815	△10,000
					202	여비	2,576	12,576	△10,000
					04	국제화여비	0	10,000	△10,000
						행정운영경비(사업)	37,922,938	38,477,364	△554,426
						기본경비	2,995,032	3,026,458	△31,426
						부서운영비	2,995,032	3,026,458	△31,426
					101	인건비	175,353	189,590	△14,237
					04	기간제근로자등보수	175,353	189,590	△14,237
					201	일반운영비	2,447,973	2,454,962	△6,989
					21	공공요금및제세	501,706	508,695	△6,989
					301	일반보전금	28,338	38,538	△10,200
					08	사회복무요원보상금	27,638	37,838	△10,200
						인력운영비	34,927,906	35,450,906	△523,000
						동북취수장인건비	1,179,991	1,269,991	△90,000
					101	인건비	1,115,011	1,205,011	△90,000
					01	보수	314,703	389,703	△75,000
					02	기타직보수	730,159	745,159	△15,000
						덕남·용연정수사업소및수질연구소인건비	7,180,979	7,463,979	△283,000
					101	인건비	6,803,659	7,056,659	△253,000
					01	보수	5,687,172	5,840,172	△153,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						02 기타직보수	1,039,849	1,139,849	△100,000
					204 직무수행경비		377,320	407,320	△30,000
						02 직급보조비	247,440	267,440	△20,000
						03 특정업무경비	113,880	123,880	△10,000
					시설관리과·수도운영과인건비		6,100,565	6,176,565	△76,000
					101 인건비		5,814,765	5,890,765	△76,000
						01 보수	3,664,159	3,684,159	△20,000
						02 기타직보수	10,099	26,099	△16,000
						03 공무원(무기계약)근로자보수	2,140,507	2,180,507	△40,000
					요금관리과인건비		7,241,461	7,265,461	△24,000
					101 인건비		7,041,021	7,050,021	△9,000
						02 기타직보수	17,099	26,099	△9,000
					204 직무수행경비		200,440	215,440	△15,000
						02 직급보조비	105,800	120,800	△15,000
					본부인건비		13,224,910	13,274,910	△50,000
					101 인건비		5,032,107	5,082,107	△50,000
						01 보수	4,168,687	4,218,687	△50,000
				영업외활동			1,360,917	1,360,900	17
					기타영업외활동관리		1,317,017	1,317,000	17
					기타영업외비용		14,017	14,000	17
					802 반환금기타		14,017	14,000	17
					03 기타반환금등		17	0	17
				예비비(사업)			300,577	300,166	411
					예비비(사업)		300,577	300,166	411
					예비비(사업)		300,577	300,166	411
					801 예비비		300,577	300,166	411
					01 일반예비비		300,577	300,166	411
자본예산							49,991,045	50,234,803	△243,758
				환경(6)/상하수도·수질			49,991,045	50,234,803	△243,758
					수돗물안전적공급기반구축		49,006,999	49,203,947	△196,948
					상수도시설확충및정비		12,303,064	12,432,326	△129,262
					깨끗하고안전한상수원관리(자본)		781,660	665,000	116,660

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
					802	반환금기타	116,660	0	116,660
					01	국고보조금반환금	116,660	0	116,660
					취·정수시설개량		6,194,504	6,350,426	△155,922
					401	시설비및부대비	6,194,504	6,350,426	△155,922
					01	시설비	6,174,504	6,327,776	△153,272
					02	감리비	20,000	22,650	△2,650
					유수율제고및구축블록유지관리		510,000	600,000	△90,000
					401	시설비및부대비	510,000	600,000	△90,000
					01	시설비	507,500	597,500	△90,000
					상수도공급기반시설구축및정비		36,102,585	36,177,521	△74,936
					배수관세척		2,010,975	2,050,975	△40,000
					401	시설비및부대비	2,010,975	2,050,975	△40,000
					01	시설비	2,007,375	2,047,375	△40,000
					덕남정수장동북계통비상도수관로사업(비상공급망구축)		985,064	1,020,000	△34,936
					401	시설비및부대비	985,064	1,020,000	△34,936
					01	시설비	985,064	1,020,000	△34,936
					상수도정수시설확충및정비		7,250	0	7,250
					덕남정수장개량공사		7,250	0	7,250
					802	반환금기타	7,250	0	7,250
					01	국고보조금반환금	7,250	0	7,250
					행정운영경비(자본)		564,046	610,856	△46,810
					일반행정운영관리		564,046	610,856	△46,810
					상수도행정자산구입		416,643	430,862	△14,219
					405	자산취득비	416,643	430,862	△14,219
					01	자산및물품취득비	416,643	430,862	△14,219
					구시설관리소건물철거		147,403	179,994	△32,591
					401	시설비및부대비	147,403	179,994	△32,591
					01	시설비	128,593	154,994	△26,401
					02	감리비	18,810	25,000	△6,190

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	121,934,686	124,943,781	△3,009,095
사업수익	121,934,686	124,943,781	△3,009,095
영업수익	117,010,734	120,019,829	△3,009,095
611 사용료수익	112,005,065	114,974,160	△2,969,095
01 가정용상수도사용료 ○ 가정용상수도사용료 <경정> 61,927,960,000 - <기정> 64,258,899,000 = △2,330,939	61,927,960	64,258,899	△2,330,939
05 일반용상수도사용료 ○ 일반용상수도사용료 <경정> 39,271,734,000 - <기정> 40,377,670,000 = △1,105,936	41,027,734	42,133,670	△1,105,936
07 대중탕용상수도사용료 ○ 욕탕용상수도사용료 <경정> 586,143,000 - <기정> 567,163,000 = 18,980	586,143	567,163	18,980
09 산업및공업용상수도사용료 ○ 산업용상수도사용료 <경정> 8,404,934,000 - <기정> 7,956,134,000 = 448,800	8,404,934	7,956,134	448,800
661 기타영업수익	501,279	541,279	△40,000
09 기타영업수입 ○ 물이용부담금징수수수료(영산강유역환경청) <경정> 417,794,000 - <기정> 25,433,000,000×1.8% = △40,000	417,794	457,794	△40,000

수익적지출

경 영 부

지출예산서(부서별_종)

[경영부]

●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	56,804,254	55,909,609	894,645
사업예산	56,804,254	55,909,609	894,645
환경(6)/상하수도·수질	56,804,254	55,909,609	894,645
상수도효율적관리운영	21,001,148	19,583,931	1,417,217
상수도경영내실화	2,159,052	2,241,835	△82,783
직원후생복지	905,490	925,490	△20,000
201 일반운영비	778,290	798,290	△20,000
04 맞춤형복지제도시행경비	778,290	798,290	△20,000
○ 선택적복지사업비			
〈경정〉 612,100,000 - 〈기정〉 632,100,000 =	△20,000		
직무역량강화	127,840	137,840	△10,000
201 일반운영비	97,840	107,840	△10,000
12 교육훈련비	90,840	100,840	△10,000
○ 위탁교육비	△10,000		
- 상수도직무교육	〈경정〉 53,330,000 - 〈기정〉 63,330,000 =	△10,000	
효율적조직운영및인사관리	135,198	165,198	△30,000
307 민간이전	63,288	93,288	△30,000
07 연금지급금	63,288	93,288	△30,000
○ 사망조위금	〈경정〉 41,760,000 - 〈기정〉 71,760,000 =	△30,000	
정보통신시스템운영관리	969,274	992,057	△22,783
214 수선유지교체비	669,414	692,197	△22,783
05 수선유지비	669,414	692,197	△22,783
○ 차세대상수도정보시스템클라우드서비스사용료			
〈경정〉 120,538,030 - 〈기정〉 135,862,000 =	△15,323		
○ 상수도정보통신장비및업무용PC유지보수			
〈경정〉 57,725,780 - 〈기정〉 65,186,000 =	△7,460		
수돗물의안정적생산및공급	18,330,030	16,830,030	1,500,000
원·정수안정적생산공급	18,330,030	16,830,030	1,500,000
206 재료비	18,330,030	16,830,030	1,500,000
03 원수구입비	18,270,000	16,770,000	1,500,000
○ 원수구입비(주암호)			
〈경정〉 18,270,000,000 - 〈기정〉 16,770,000,000 =	1,500,000		
행정운영경비(사업)	35,458,612	35,981,612	△523,000
인력운영비	34,927,906	35,450,906	△523,000
동북취수장인건비	1,179,991	1,269,991	△90,000
101 인건비	1,115,011	1,205,011	△90,000
01 보수	314,703	389,703	△75,000

[경영부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 동북취수장인건비 ●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
			○ 일반직보수(동북취수장)			
			<경정> 314,703,000 - <기정> 389,703,000 =			△75,000
		02	기타직보수	730,159	745,159	△15,000
			○ 기타직보수(동북취수장)			
			<경정> 730,159,000 - <기정> 745,159,000 =			△15,000
			덕남·용연정수사업소및수질연구소인건비	7,180,979	7,463,979	△283,000
		101	인건비	6,803,659	7,056,659	△253,000
		01	보수	5,687,172	5,840,172	△153,000
			○ 일반직보수(덕남·용연정수사업소및수질연구소)			
			<경정> 5,687,172,000 - <기정> 5,840,172,000 =			△153,000
		02	기타직보수	1,039,849	1,139,849	△100,000
			○ 기타직보수(덕남·용연정수사업소및수질연구소)			
			<경정> 1,039,849,000 - <기정> 1,139,849,000 =			△100,000
		204	직무수행경비	377,320	407,320	△30,000
		02	직급보조비	247,440	267,440	△20,000
			○ 직급보조비(덕남·용연정수사업소및수질연구소)			
			<경정> 247,440,000 - <기정> 267,440,000 =			△20,000
		03	특정업무경비	113,880	123,880	△10,000
			○ 특정업무경비(덕남·용연정수사업소및수질연구소)			
			<경정> 113,880,000 - <기정> 123,880,000 =			△10,000
			시설관리과·수도운영과인건비	6,100,565	6,176,565	△76,000
		101	인건비	5,814,765	5,890,765	△76,000
		01	보수	3,664,159	3,684,159	△20,000
			○ 일반직보수(시설관리과·수도운영과)			
			<경정> 3,664,159,000 - <기정> 3,684,159,000 =			△20,000
		02	기타직보수	10,099	26,099	△16,000
			○ 기타직보수(시설관리과·수도운영과)			
			<경정> 10,099,000 - <기정> 26,099,000 =			△16,000
		03	공무직(무기계약)근로자보수	2,140,507	2,180,507	△40,000
			○ 공무직보수(시설관리과·수도운영과)			
			<경정> 2,140,507,000 - <기정> 2,180,507,000 =			△40,000
			요금관리과인건비	7,241,461	7,265,461	△24,000
		101	인건비	7,041,021	7,050,021	△9,000
		02	기타직보수	17,099	26,099	△9,000
			○ 기타직보수(요금관리과)			
			<경정> 17,099,000 - <기정> 26,099,000 =			△9,000
		204	직무수행경비	200,440	215,440	△15,000
		02	직급보조비	105,800	120,800	△15,000

[경영부]

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

(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
				○ 직급보조비(요금관리과)				
				<경정> 105,800,000 - <기정> 120,800,000 = △15,000				
				본부인건비	13,224,910	13,274,910		△50,000
				101 인건비	5,032,107	5,082,107		△50,000
				01 보수	4,168,687	4,218,687		△50,000
				○ 일반직보수(본부)				
				<경정> 4,168,687,000 - <기정> 4,218,687,000 = △50,000				
				영업외활동	43,917	43,900		17
				기타영업외활동관리	17	0		17
				기타영업외비용	17	0		17
				802 반환금기타	17	0		17
				03 기타반환금등	17	0		17
				○통합재정안정화자금(통합계정) 이자 과오분 반납 16,209 =	17			
				예비비(사업)	300,577	300,166		411
				예비비(사업)	300,577	300,166		411
				예비비(사업)	300,577	300,166		411
				801 예비비	300,577	300,166		411
				01 일반예비비	300,577	300,166		411
				○ 예비비 <경정> 300,577,000 - <기정> 300,166,000 =	411			

기 술 부

지출예산서(부서별_종)

[기술부]

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

(단위 : 천원)

[illegible]

용연정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[용연정수사업소]

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 행정운영경비(사업) ●단위사업: 기본경비 ●세부사업: 부서운영비 ●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
합 계	5,463,583	5,488,020	△24,437
사업예산	5,463,583	5,488,020	△24,437
환경(6)/상하수도·수질	5,463,583	5,488,020	△24,437
행정운영경비(사업)	337,083	361,520	△24,437
기본경비	337,083	361,520	△24,437
부서운영비	337,083	361,520	△24,437
101 인건비	70,804	85,041	△14,237
04 기간제근로자등보수	70,804	85,041	△14,237
○ 식생활담당기간제근로자보수			
<경정>55,528,000-<기정>68,212,000 = △12,684			
○ 관리동청소기간제근로자			
<경정>15,276,000-<기정>16,829,000 = △1,553			
301 일반보전금	27,638	37,838	△10,200
08 사회복무요원보상금	27,638	37,838	△10,200
○ 기본급 <경정> 22,302,000 - <기정> 31,200,000 = △8,898			
○ 중식비 <경정> 3,234,000 - <기정> 4,536,000 = △1,302			

서남광산수도사업소 시설관리과

지출예산서(부서별_종)

[서남광산시설관리과]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합계	4,814,304	4,617,146	197,158
사업예산	4,814,304	4,617,146	197,158
환경(6)/상하수도·수질	4,814,304	4,617,146	197,158
상수도효율적관리운영	4,725,681	4,528,523	197,158
수돗물의안전적생산및공급	4,725,681	4,528,523	197,158
유수율최적관리및운영지원	2,914,238	2,687,080	227,158
214 수선유지교체비	2,882,190	2,632,190	250,000
05 수선유지비	2,882,190	2,632,190	250,000
○ 긴급누수복구			
〈경정〉 1,867,560,000 - 〈기정〉 1,617,560,000 = 250,000			
305 배상금등	7,158	30,000	△22,842
01 배상금등	7,158	30,000	△22,842
○ 상수도시설물피해보상금등			
〈경정〉 7,158,000 - 〈기정〉 30,000,000 = △22,842			
원활한시설물유지관리	1,811,443	1,841,443	△30,000
201 일반운영비	114,826	129,826	△15,000
21 공공요금및제세	67,200	82,200	△15,000
- 원격감시제어용데이터회선사용료			
〈경정〉 66,120,000 - 〈기정〉 81,120,000 = △15,000			
215 동력비	85,000	100,000	△15,000
00 동력비	85,000	100,000	△15,000
○ 배수지,가압장등시설물전기요금			
〈경정〉 85,000,000 - 〈기정〉 100,000,000 = △15,000			

수 질 연 구 소

원정수관리과

지출예산서(부서별_종)

[수질연구소원정수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도효율적관리운영 ●단위사업 : 시민이안심하는깨끗한수질관리 ●세부사업 : 원정수수질관리강화 ●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	534,644	551,350	△16,706
사업예산	534,644	551,350	△16,706
환경(6)/상하수도·수질	534,644	551,350	△16,706
상수도효율적관리운영	485,023	501,729	△16,706
시민이안심하는깨끗한수질관리	485,023	501,729	△16,706
원정수수질관리강화	358,934	365,640	△6,706
201 일반운영비	23,934	30,640	△6,706
01 사무관리비	19,294	26,000	△6,706
○ 일반수용비 △6,706			
- 국제공인시험기관(KOLAS)운영유지			
<경정> 19,294,000 - <기정> 26,000,000 = △6,706			
연구과제발굴및수행	11,815	21,815	△10,000
202 여비	2,576	12,576	△10,000
04 국제화여비	0	10,000	△10,000
○ 상수도분야전문기술습득선진지해외연수			
<경정> 0 - <기정> 10,000,000×1팀 = △10,000			

덕남정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[덕남정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분 , 분야 부문 , 정책 사업 , 단위 사업 , 세부 사업 , 목 , 세 목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	3,002,680	3,039,669	△36,989
사업예산	3,002,680	3,039,669	△36,989
환경(6)/상하수도·수질	3,002,680	3,039,669	△36,989
상수도효율적관리운영	2,738,439	2,768,439	△30,000
상수도정수시설고품질생산및관리	2,738,439	2,768,439	△30,000
정수시설위생등유지관리	2,738,439	2,768,439	△30,000
214 수선유지교체비	1,393,959	1,423,959	△30,000
05 수선유지비	1,393,959	1,423,959	△30,000
○ 탈수슬러지 위탁처리			
<경정> 353,124,000 - <기정> 383,124,000 = △30,000			
행정운영경비(사업)	264,241	271,230	△6,989
기본경비	264,241	271,230	△6,989
부서운영비	264,241	271,230	△6,989
201 일반운영비	133,791	140,780	△6,989
21 공공요금 및 제세	27,611	34,600	△6,989
○ 환경책임보험료 <경정> 3,011,000 - <기정> 10,000,000 = △6,989			

3. 자 본 예 산

자 본 적 수 입

수입예산서

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 시설분담금수입 목 : 시설분담금수입

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
합 계	26,206,455	22,417,852	3,788,603
자본적수입	26,206,455	22,417,852	3,788,603
자본잉여금수입	9,726,053	6,965,619	2,760,434
171 시설분담금수입	828,000	0	828,000
01 시설분담금수입	828,000	0	828,000
○본촌배수지증설공사(도시공사) 828,000,000 = 828,000			
177 원인자부담금수입	8,201,853	6,269,419	1,932,434
01 원인자부담금	8,201,853	6,269,419	1,932,434
○ 동북사업소 1,932,434			
- 공동주택 1,932,434			
· 대규모 <경정> 1,932,434,000 - <기정> 0 = 1,932,434			
유보자금	13,105,932	12,077,763	1,028,169
181 순세계잉여금	11,925,527	10,897,358	1,028,169
02 보조금사용잔액	1,028,169	0	1,028,169
○국고보조금사용잔액 1,028,169			
-스마트관광관리인프라구축 958,809,000 = 958,809			
-노후옥내급수관개량지원 69,360,000 = 69,360			

자 본 적 지 출

기 술 부

지출예산서(부서별_종)

[기술부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수돗물안전적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도시설확충및정비 ●세부사업 : 깨끗하고안전한상수원관리(자본) ●목 : 반환금기타

(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	26,073,885	26,074,911	△1,026
자본예산	26,073,885	26,074,911	△1,026
환경(6)/상하수도·수질	26,073,885	26,074,911	△1,026
수돗물안전적공급기반구축	26,073,885	26,074,911	△1,026
상수도시설확충및정비	4,877,660	4,851,000	26,660
깨끗하고안전한상수원관리(자본)	781,660	665,000	116,660
802 반환금기타	116,660	0	116,660
01 국고보조금반환금	116,660	0	116,660
○영산강섬진강 수계기금사업 집행잔액 반납	116,660,000 = 116,660		
유수율제고및구축블록유지관리	510,000	600,000	△90,000
401 시설비및부대비	510,000	600,000	△90,000
01 시설비	507,500	597,500	△90,000
○ 유수율제고및구축블록유지관리			
<경정> 507,500,000 - <기정> 597,500,000 = △90,000			
상수도공급기반시설구축및정비	20,594,875	20,629,811	△34,936
덕남정수장동북계통비상도수관로사업(비상공급망구축)	985,064	1,020,000	△34,936
401 시설비및부대비	985,064	1,020,000	△34,936
01 시설비	985,064	1,020,000	△34,936
○ 덕남정수장동북계통비상도수관로사업(비상공급망구축)			
<기정> 985,064,000 - <경정> 1,020,000,000 = △34,936			
상수도정수시설확충및정비	7,250	0	7,250
덕남정수장개량공사	7,250	0	7,250
802 반환금기타	7,250	0	7,250
01 국고보조금반환금	7,250	0	7,250
○덕남정수장개량공사 국고보조금 반납	7,250,000 = 7,250		

용연정수사업소

지출예산서(부서별_종)

[용연정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

[illegible]

동북수도사업소 요금관리과

지출예산서(부서별_종)

[동북요금관리과]

●구분: 자본예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 행정운영경비(자본) ●단위사업: 일반행정운영관리 ●세부사업: 구시설관리소건물철거 ●목: 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	182,403	214,994	△32,591
자본예산	182,403	214,994	△32,591
환경(6)/상하수도·수질	182,403	214,994	△32,591
행정운영경비(자본)	182,403	214,994	△32,591
일반행정운영관리	182,403	214,994	△32,591
구시설관리소건물철거	147,403	179,994	△32,591
401 시설비및부대비	147,403	179,994	△32,591
01 시설비	128,593	154,994	△26,401
○ 구시설관리소건물철거	△26,401		
- 설계용역비	<경정> 19,350,000 - <기정> 20,000,000 = △650		
- 재료비	<경정> 10,793,000 - <기정> 15,967,000 = △5,174		
- 노무비	<경정> 32,459,000 - <기정> 54,432,000 = △21,973		
- 관리비	<경정> 5,959,000 - <기정> 5,807,000 = 152		
- 원상복구비	<경정> 0 - <기정> 10,161,000 = △10,161		
- 기타경비	<경정> 40,072,000 - <기정> 28,305,000 = 11,767		
- 석면처리비(폐기물포함)			
	<경정> 19,960,000 - <기정> 20,322,000 = △362		
02 감리비	18,810	25,000	△6,190
○ 감리비	<경정> 18,810,000 - <기정> 25,000,000 = △6,190		

동북수도사업소 시설관리과

지출예산서(부서별_종)

[동북시설관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수도물안정적공급기반구축 ●단위사업 : 상수도공급기반시설구축및정비 ●세부사업 : 배수관세척 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	9,430,539	9,470,539	△40,000
자본예산	9,430,539	9,470,539	△40,000
환경(6)/상하수도·수질	9,430,539	9,470,539	△40,000
수돗물안정적공급기반구축	9,430,539	9,470,539	△40,000
상수도공급기반시설구축및정비	9,430,539	9,470,539	△40,000
배수관세척	960,000	1,000,000	△40,000
401 시설비및부대비	960,000	1,000,000	△40,000
01 시설비	960,000	1,000,000	△40,000
○ 배수관세척(동북시설)			
〈경정〉 960,000,000 - 〈기정〉 1,000,000,000 = △40,000			

수 질 연 구 소

원정수관리과

지출예산서(부서별_종)

[수질연구소원정수관리과]

- 구분: 자본예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 행정운영경비(자본) ●단위사업: 일반행정운영관리 ●세부사업: 상수도행정자산구입 ●목: 자산취득비

(단위 : 천원)

[illegible]

수 질 연 구 소

배 급 수 연 구 과

지출예산서(부서별_종)

[수질연구소배급수연구과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영경비(자본) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 상수도행정자산구입 ●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						13,147	15,000	△1,853
자본예산						13,147	15,000	△1,853
환경(6)/상하수도·수질						13,147	15,000	△1,853
행정운영경비(자본)						13,147	15,000	△1,853
일반행정운영관리						13,147	15,000	△1,853
상수도행정자산구입						13,147	15,000	△1,853
405 자산취득비						13,147	15,000	△1,853
01 자산및물품취득비						13,147	15,000	△1,853
○ 생물안전작업대구입								
<경정> 13,146,540 - <기정> 15,000,000 = △1,853								

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	3,308,425	3,397,330	△88,905
자본예산	3,308,425	3,397,330	△88,905
환경(6)/상하수도·수질	3,308,425	3,397,330	△88,905
수돗물안전적공급기반구축	3,291,329	3,380,234	△88,905
상수도시설확충및정비	3,291,329	3,380,234	△88,905
취·정수시설개량	3,291,329	3,380,234	△88,905
401 시설비및부대비	3,291,329	3,380,234	△88,905
01 시설비	3,271,329	3,360,234	△88,905
○ 침전지콘크리트표면보수			
<경정> 260,696,000 - <기정> 300,000,000 =	△39,304		
○ 덕남정수사업소시설물안전점검용역			
<경정> 137,447,000 - <기정> 170,000,000 =	△32,553		
○ 정수지및배수지안전난간설치공사			
<경정> 67,660,000 - <기정> 78,000,000 =	△10,340		
○ 덕남정수장 망간측정기 설치	80,000,000 =	80,000	
○ 펌프동역세표세펌프교체			
<경정> 173,674,000 - <기정> 184,000,000 =	△10,326		
○ 2차농축조슬러지수집기보수			
<경정> 139,141,000 - <기정> 165,000,000 =	△25,859		
○ 덕남정수장고압수배전반교체			
<경정> 309,477,000 - <기정> 360,000,000 =	△50,523		

4. 자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		148,141,141	147,361,633	779,508
영업수익	계	117,010,734	120,019,829	△ 3,009,095
	사용료수익	112,005,065	114,974,160	△ 2,969,095
	급·배수공사수익	4,504,390	4,504,390	0
	기타영업수익	501,279	541,279	△ 40,000
영업외수익	계	4,923,952	4,923,952	0
	이자수익	646,000	646,000	0
	타회계전입금수익	3,539,451	3,539,451	0
	기타영업외수익	738,501	738,501	0
유형자산처분	계	3,374,470	3,374,470	0
	재산매각수입	3,374,470	3,374,470	0
자본잉여금수입	계	9,726,053	6,965,619	2,760,434
	시설분담금수입	828,000	0	828,000
	타회계건설보조금수입	696,200	696,200	0
	원인자부담금수입	8,201,853	6,269,419	1,932,434
유보자금	계	13,105,932	12,077,763	1,028,169
	순세계잉여금	11,925,527	10,897,358	1,028,169
	미수금	1,180,405	1,180,405	0

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		148,141,141	147,361,633	779,508
상수도효율적관리운영	계	58,565,664	56,988,400	1,577,264
	상수도경영내실화	2,159,052	2,241,835	△ 82,783
	수돗물의안정적생산및공급	30,927,112	29,220,359	1,706,753
	상수도정수시설고품질생산및관리	7,864,939	7,894,939	△ 30,000
	시민이안심하는깨끗한수질관리	4,888,816	4,905,522	△ 16,706
	시민과소통하는현장수도행정	12,725,745	12,725,745	0
행정운영경비(사업)	계	37,922,938	38,477,364	△ 554,426
	기본경비	2,995,032	3,026,458	△ 31,426
	인력운영비	34,927,906	35,450,906	△ 523,000
영업외활동	계	1,360,917	1,360,900	17
	지급이자관리	43,900	43,900	0
	기타영업외활동관리	1,317,017	1,317,000	17
예비비(사업)	계	300,577	300,166	411
	예비비(사업)	300,577	300,166	411
수돗물안정적공급기반구축	계	49,006,999	49,203,947	△ 196,948
	상수도시설확충및정비	12,303,064	12,432,326	△ 129,262
	상수도정보화기반구축	594,100	594,100	0
	상수도공급기반시설구축및정비	36,102,585	36,177,521	△ 74,936
	상수도정수시설확충및정비	7,250	0	7,250
행정운영경비(자본)	계	564,046	610,856	△ 46,810
	일반행정운영관리	564,046	610,856	△ 46,810
재무활동	계	320,000	320,000	0
	차입금상환	320,000	320,000	0
예비비(자본)	계	100,000	100,000	0
	예비비(자본)	100,000	100,000	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	426명	26,441	16,373	1,240	1,901	6,927	
원수 및 취수비	20명	1,180	315	65	730	70	19명
정수비	110명	7,181	5,687	377	1,040	77	109명
배·급 수 비	103명	6,051	3,664	286	10	2,091	100명
일 반 관리비	80명	4,888	4,119	312	104	353	79명
징수및 수용가 관리비	113명	7,141	2,588	200	17	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				
		기준(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					

