

2025년도 상수도공기업 특별회계
제3회 추가경정 세입·세출 예산서



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산 총칙	5
3. 예산 총괄표	10
3-1. 수입예산 총괄표	12
3-2. 지출예산 총괄표	14
4. 사업별 예산서	17
4-1. 수입 예산서	18
4-2. 지출 예산서	22
○ 수도행정과	23
○ 수도시설과	26
○ 정수과	29
5. 자금운영계획	32
○ 수입자금	33
○ 지출자금	34
6. 성질별 과목조서	36
【 별 첨 】	39
1. 계속비사업조서	
2. 채무부담행위조서	
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	

1. 사업운영계획

□ 상수도사업 운영계획

○ 총괄

구분		단위	2024년	2023년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총 인구 (A)	천명	799.2	806.3	△7.1	
	2) 급수 인구 (B)	℥	799.2	806.3	△7.1	
	3) 보급률 $B/A \times 100$	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취수 용량	천 m^3	-	-	-	
	2) 시설 용량	℥	475	475	-	
	3) 급수 전수	전	133,250	132,588	662	
	4) 도·송·배수관 총연장	km	709.5	708.7	0.8	
	5) 급수관 총연장	℥	658.3	665.2	△6.9	
	6) 노후관 교체	℥	18.9	16.8	2.1	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총 생산량 (C)	천 m^3	94,247	92,503	1,744	
	2) 1일 평균 생산량	℥	258	253	5	
	3) 연간 총 급수량(조정)(D)	℥	81,451	82,012	△561	
	4) 1일 평균 급수량	℥	258	253	5	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	323	314	9	
	6) 요금 부과율($D/C \times 100$)	%	86.42	88.65	△2.23	
	7) m^3 당 평균 요금 (연간 급수수입/연간 조량)	원	630.06	568.11	61.95	
4. 인력 관리계획	계	명	129	131	△2	
	1) 일반직	℥	80	79	1	
	2) 기 타(청원경찰)	℥	8	8	-	
	3) 공무원직	℥	38	41	△3	
	4) 시간선택임기제	℥	1	1	-	
	5) 기간제근로자	℥	2	2	-	
5. 자산평가액		억원	4,214	3,991	223	

○ 주요 투자사업

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 개 요	예 산 액
○ 스마트검침 시스템 구축	· 신설, 유효기간 경과로 교체된 계량기 대상 스마트검침 시스템 구축 · 통신 단말기 구매 설치 10,000개	1,410,000
○ 까치울정수장 고도정수처리시설 설치 사업	· 까치울정수장 고도정수처리시설 (오존접촉조, 활성탄흡착지, 중계펌프장, 회수조)설치 (계속비사업)	17,853,327
○ 상수도 노후관 교체공사	· 내용 연수 30년 경과 상수도 노후관 교체 · 원종동 일원(K6) 등 11개소 · D=150~300mm, L=24km	12,000,000
○ 상수관로 관세척 공사	· 10년 1회 이상 상수관로 세척 · 삼정동 일원(K1블록) 등 7개소	1,000,160
○ 블록시스템 점검 용역	· 관내 4개 블록의 안정적인 상수관망 구축 및 유지관리 용역	200,000
○ 상수도관 교체 및 공사비	· 누수, 불·소출수로 인한 공사 · 동절기 상수도시설물 긴급 공사 및 급수 배관 폐관공사	2,691,000
○ 급수계량기 교체 및 공사비	· 수도계량기 구입(D=15mm~150mm) 9,500전 · 수도계량기 교체공사 9,500전	1,358,500
○ 옥내 급수관 개량 공사	· 녹슨 상수도 옥내(개인, 공용) 급수관 교체 공사비 지원(290세대)	336,000
○ 소사1배수지 유출밸브 교체공사	· 소사1배수지 유출밸브 철거 및 설치(6개지)	700,000
○ 배수지 보수보강 공사	· 안전진단 및 점검결과에 따른 배수지 보수 보강공사(2개소)	300,000
○ 정수지 시설 보수보강 공사	· 사업량 : 19,646㎡, 1계열 보수·보강 · 균열보수 및 도막계 방수재 표면 방수 방식	1,400,000
○ 정수장 침전지 슬러지수집기 교체공사	· 슬러지 수집장치 10대 교체	1,390,000
○ 염소투입 예비설비 교체공사	· 내구연한 경과 소독제 투입시설 성능 개량 · 기화기, 투입기, 가압수펌프, 고압배관 등 교체	462,000

○ 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량 (천㎡)	연간총생산 (천㎡)	1일평균생산 (천㎡)	가동률 (%)
계	475	94,247	258	54.3
까치울정수장	235	50,559	138	58.7
노온정수장	240	43,688	120	50.0

○ 요금 조정 개요

업종별	사용량 구분	2025년			사용량 구분	2024년			인상률 (8.59%)	인상 시기
		사용량 (천㎥)	수입액 (천원)	단가 (원/㎥)		사용량 (천㎥)	수입액 (천원)	단가 (원/㎥)		
가정용	㎥ 당			540	㎥ 당			495	9%	2025년 1월
일반용	㎥ 당			1,200	0~100			1,040	15.38%	
					101이상			1,170	2.56%	
대중 탕용	㎥ 당			910	0~1,000			780	16.67%	
					1,001이상			920	△1.09%	
산업용	0~500			950	0~500			850	11.76%	
	501이상			1,120	501이상			1,090	2.75%	
공업용	㎥ 당			320	㎥ 당			290	10.34%	

○ 지방채 발행계획

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

2. 예산 총칙

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2025년도 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
53,571,946 천원	8,740,806 천원	62,312,752 천원	0 천원

나. 예정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
40,216,429 천원	0 천원	0 천원	40,216,429 천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I . 영 업 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	10,240,806 천원
II . 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	△40,216,429 천원
III . 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	24,879,977 천원
IV . 현 금 의 증 감 (I + II + III)	△5,095,646 천원
V . 기 초 의 현 금	5,095,646 천원
VI . 기 말 의 현 금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 _____ 133,250전

나. 연간 생산량 _____ 94,247천㎥

다. 1일 평균 생산량 _____ 258천㎥

라. 주요 건설개량사업

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액
스마트검침 시스템 구축	1,410,000
까치울정수장 고도정수처리시설 설치	17,853,327
상수도 노후관 교체공사(11개소 24km)	12,000,000
관세척 사업(7개소 15km)	1,000,160
수도계량기 교체사업	1,358,500
배수지 보수보강공사	300,000
소사1배수지 유출밸브 교체공사(6개지)	700,000
녹물 없는 우리집 수도관 개량사업	336,000
누수 긴급복구 정비공사	2,000,000
신설 급수공사	800,000
정수지 시설 보수보강 공사	1,400,000
정수장 침전지 슬러지수집기(10대) 교체공사	1,390,000
염소투입 예비설비 교체공사	462,000

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

수 입

제1관 사업수익	62,312,752천원
제1항 영업수익	56,160,270천원
제2항 영업외수익	6,152,482천원
제3항 특별이익	-천원

지 출

제1관 사업지출	53,571,946천원
제1항 정책사업	41,837,205천원
제2항 행정운영활동	11,481,214천원
제3항 영업외활동	9,707천원
제4항 예비비	243,820천원

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

수입	
제1관 자본수입	31,475,623천원
제1항 고정자산매각수입	-천원
제2항 비유동부채수입	-천원
제3항 투자자산처분	8,103,817천원
제4항 유형자산처분	-천원
제5항 잉여금수입	16,776,160천원
제6항 유보자금	6,595,646천원
제7항 기타 자본적수입	-천원
지출	
제1관 자본지출	40,216,429원
제1항 정책사업	39,671,429천원
제2항 행정운영활동	45,000천원
제3항 재무활동	-천원
제4항 예비비	500,000천원

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

정책사업	단위사업	세부사업	총액	년도	연할액
수돗물 공급체계 구축(자본)	상수도 시설정비 (자본)	까치울정수장 고도정수처리시설 설치사업	64,006,009천원	2023년도 이전 2024년도 2025년도 이후	14,572,922천원 28,016,250천원 21,416,837천원

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

사	항	기	간	한	도	액
	해	당	없	음		

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

기	채	목	적	한	도	액	기	채	방	법	이	자	율	상	환	방	법
				해			당		없		음						

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 예산액의 3%이내 2,813,651천원으로 정한다.

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

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 8,892,102천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 27,867천원 |
| (3) 차입금원금 상환 | -천원 |
| (4) 차입금이자 상환 | -천원 |
| (5) 기타유동부채 상환 | -천원 |
| (6) 기타비유동부채 상환 | -천원 |

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 16,647,800천원이다.

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

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

제12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다. (그 세부 내역은 별첨 “중요자산 취득 및 처분 조서” 와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
	해	당	없	음

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	62,312,752	수입계(A')	31,475,623	수입계(A'')	93,788,375
영업수익	56,160,270			영업수익	56,160,270
영업외수익	6,152,482	투자자산처분	8,103,817	영업외수익	6,152,482
		자본잉여금수입	16,776,160	투자자산처분	8,103,817
		유보자금	6,595,646	자본잉여금수입	16,776,160
				유보자금	6,595,646
지출계(B)	53,571,946	지출계(B')	40,216,429	지출계(B'')	93,788,375
상수도공기업 경영	17,908,149			상수도공기업 경영	17,908,149
수돗물 공급체계 구축	7,106,358			수돗물 공급체계 구축	7,106,358
고품질 수돗물 생산	16,822,698			고품질 수돗물 생산	16,822,698
행정운영활동	11,481,214			행정운영활동	11,481,214
영업외활동	9,707			영업외활동	9,707
		상수도공기업 경영(자본)	3,672,152	상수도공기업 경영(자본)	3,672,152
		수돗물 공급체계 구축(자본)	32,204,758	수돗물 공급체계 구축(자본)	32,204,758
		고품질 수돗물 생산(자본)	3,794,519	고품질 수돗물 생산(자본)	3,794,519
		행정운영활동(자본)	45,000	행정운영활동(자본)	45,000
예비비	243,820	예비비	500,000	예비비	743,820
차 인(A - B)	8,740,806	차 인(A' - B')	△ 8,740,806	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산 총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경3차

과				목	금액				
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액		
총 계					93,788,375	93,925,485	△ 137,110		
사업예산					62,312,752	60,191,104	2,121,648		
	600 사업수익				62,312,752	60,191,104	2,121,648		
		610 영업수익			56,160,270	54,237,560	1,922,710		
			611 사용료수익		55,261,570	53,128,060	2,133,510		
				01	가정용상수도사용료	29,580,940	29,512,512	68,428	
				05	일반용상수도사용료	17,594,360	15,714,504	1,879,856	
				07	대중탕용상수도사용료	641,960	567,403	74,557	
				09	산업및공업용상수도사용료	7,444,310	7,333,641	110,669	
			612 급·배수공사수익		600,000	800,000	△ 200,000		
				01	상수도신설공사수입	600,000	800,000	△ 200,000	
			661 기타영업수익		298,700	309,500	△ 10,800		
			03	기타수수료수입	59,000	69,800	△ 10,800		
		670 영업외수익			6,152,482	5,953,544	198,938		
			671 이자수익		4,827,787	4,663,668	164,119		
				01	예금이자수입	1,695,000	1,530,881	164,119	
			679 기타영업외수익		167,818	126,999	40,819		
				09	기타영업외수입	40,819	0	40,819	
			681 전기손익수정이익		4,000	10,000	△ 6,000		
				01	전기손익수정이익	4,000	10,000	△ 6,000	
		자본예산					31,475,623	33,734,381	△ 2,258,758
			100 자본적수입				31,475,623	33,734,381	△ 2,258,758
	110 투자자산처분			8,103,817	7,714,951	388,866			
			114 예탁금원금회수수입		8,103,817	7,714,951	388,866		
			01	예탁금원금회수수입	8,103,817	7,714,951	388,866		
170 자본잉여금수입			16,776,160	19,423,784	△ 2,647,624				
	177 원인자부담금수입		296,360	2,943,984	△ 2,647,624				
			01	원인자부담금	296,360	2,943,984	△ 2,647,624		

3-2. 지출예산 총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							93,788,375	93,925,485	△137,110
사업예산							53,571,946	53,704,056	△132,110
	환경(6)/상하수도·수질						53,571,946	53,704,056	△132,110
		상수도공기업 경영					17,908,149	17,937,080	△28,931
			상수도공기업 운영				17,184,867	17,207,998	△23,131
				상수도업무 추진			148,613	171,744	△23,131
					201	일반운영비	119,333	129,584	△10,251
					12	교육훈련비	12,849	23,100	△10,251
					202	여비	29,280	42,160	△12,880
					01	국내여비	4,280	8,160	△3,880
					04	국제화여비	25,000	34,000	△9,000
			수도요금 검침부과				236,949	242,749	△5,800
				검침 및 요금고지			236,949	242,749	△5,800
					202	여비	20,840	26,640	△5,800
					01	국내여비	20,840	26,640	△5,800
		수돗물 공급체계 구축					7,106,358	7,161,537	△55,179
			수돗물 공급관리				2,736,732	2,791,911	△55,179
				배수지 및 가압장 관리			865,956	919,056	△53,100
					201	일반운영비	205,446	208,546	△3,100
					02	공공운영비	167,296	168,536	△1,240
					21	공공요금및제세	32,940	34,800	△1,860
					214	수선유지교체비	503,550	553,550	△50,000
					05	수선유지비	503,550	553,550	△50,000
			수도계량기 유지관리				1,870,776	1,872,855	△2,079
					201	일반운영비	11,276	13,355	△2,079
					11	지급수수료	6,351	8,430	△2,079
		고품질 수돗물 생산					16,822,698	16,860,698	△38,000
			정수시설 운영				15,705,724	15,743,724	△38,000
				정수시설 유지관리			15,705,724	15,743,724	△38,000
					201	일반운영비	726,610	764,610	△38,000
					02	공공운영비	704,490	742,490	△38,000
		영업외활동					9,707	19,707	△10,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						기타영업외활동	9,707	19,707	△10,000
						전기손익수정손실	5,000	15,000	△10,000
						802 반환금기타	5,000	15,000	△10,000
						14 전기손익수정손실	5,000	15,000	△10,000
자본예산							40,216,429	40,221,429	△5,000
						환경(6)/상하수도·수질	40,216,429	40,221,429	△5,000
						행정운영활동(자본)	45,000	50,000	△5,000
						기본경비(자본)	45,000	50,000	△5,000
						행정사무자산 구입(차량운반구)	45,000	50,000	△5,000
						405 자산취득비	45,000	50,000	△5,000
						01 자산및물품취득비	45,000	50,000	△5,000

4. 사업별 예산서

4-1. 수입 예산서

수입예산서(부서별_종)

[수도행정과]

(단위 : 천원)

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

과목		예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		93,788,375	93,925,485	△137,110
600 사업수익		62,312,752	60,191,104	2,121,648
610 영업수익		56,160,270	54,237,560	1,922,710
611 사용료수익		55,261,570	53,128,060	2,133,510
01 가정용상수도사용료 ○가정용 경정 (29,580,940,000원) - 기정 (29,512,512,000원) = 68,428		29,580,940	29,512,512	68,428
05 일반용상수도사용료 ○일반용 경정 (17,594,360,000원) - 기정 (15,714,504,000원) = 1,879,856		17,594,360	15,714,504	1,879,856
07 대중탕용상수도사용료 ○대중탕용 경정 (641,960,000원) - 기정 (567,403,000원) = 74,557		641,960	567,403	74,557
09 산업및공업용상수도사용료 ○산업용 경정 (6,404,438,000원) - 기정 (6,325,488,000원) = 78,950 ○공업용 경정 (1,039,872,000원) - 기정 (1,008,153,000원) = 31,719		7,444,310	7,333,641	110,669
612 급·배수공사수익		600,000	800,000	△200,000
01 상수도신설공사수입 ○급수공사수입 경정 (600,000,000원) - 기정 (800,000,000원) = △200,000		600,000	800,000	△200,000
661 기타영업수익		298,700	309,500	△10,800
03 기타수수료수입 ○급수공사 설계 수수료				

[수도권행정과]

(단위 : 천원)

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

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○유류카드 포인트 환급금 등 경정(18,920,070원)-기정(0원) = 18,920			
681	전기손익수정이익	4,000	10,000	△6,000
01	전기손익수정이익	4,000	10,000	△6,000
	○과년도분 과오납 반환금 수입			
	경정 (4,000,000원) - 기정 (10,000,000원) = △6,000			

[수도행정과]

(단위 : 천원)

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		31,475,623	33,734,381	△2,258,758
110 투자자산처분		8,103,817	7,714,951	388,866
114 예탁금원금회수수입		8,103,817	7,714,951	388,866
01 예탁금원금회수수입		8,103,817	7,714,951	388,866
○예탁금원금회수수입				
경정 (8,103,817,000원) - 기정 (7,714,951,000원) = 388,866				
170 자본잉여금수입		16,776,160	19,423,784	△2,647,624
177 원인자부담금수입		296,360	2,943,984	△2,647,624
01 원인자부담금		296,360	2,943,984	△2,647,624
○상수도 원인자부담금				△2,647,624
-급수공사(20mm기준)				
경정 (296,360,000원) - 기정 (1,147,200,000원) = △850,840				
-오정군부대 도시개발사업				
경정 (0원) - 기정 (1,796,784,000원) = △1,796,784				

4-2. 지출 예산서

수 도 행 정 과

지출예산서(부서별_종)

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도공기업 경영 ●단위사업 : 상수도공기업 운영 ●세부사업 : 상수도업무 추진 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		27,712,431	27,751,362	△38,931
시군구비 27,712,431				
사업예산		23,540,279	23,579,210	△38,931
시군구비 23,540,279				
환경(6)/상하수도·수질		23,540,279	23,579,210	△38,931
시군구비 23,540,279				
상수도공기업 경영		17,908,149	17,937,080	△28,931
시군구비 17,908,149				
상수도공기업 운영		17,184,867	17,207,998	△23,131
시군구비 17,184,867				
상수도업무 추진		148,613	171,744	△23,131
시군구비 148,613				
201 일반운영비		119,333	129,584	△10,251
시군구비 119,333				
12 교육훈련비		12,849	23,100	△10,251
○상수도분야 위탁교육비 및 세미나(워크숍) 참가비		△3,251		
-전문기관 위탁교육비				
경정 (3,349,000원) - 기정 (4,400,000원) =		△1,051		
시군구비		△1,051		
-세미나(워크숍) 참가비		경정 (0원) - 기정 (2,200,000원) =	△2,200	
시군구비		△2,200		
○상수도공기업 직원 워크숍(수도행정과, 수도시설과, 정수과)				
경정 (9,500,000원) - 기정 (16,500,000원) =		△7,000		
시군구비		△7,000		
202 여비		29,280	42,160	△12,880
시군구비 29,280				
01 국내여비		4,280	8,160	△3,880
○업무추진 기본여비				
경정 (2,880,000원) - 기정 (5,760,000원) =		△2,880		
시군구비		△2,880		
○상수도 세미나, 워크숍 및 벤치마킹 여비				
경정 (1,400,000원) - 기정 (2,400,000원) =		△1,000		
시군구비		△1,000		
04 국제화여비		25,000	34,000	△9,000
○상수도분야 전문과정 교육훈련 국외연수 여비(수도행정과,수도시설과,정수과)				
△9,000				

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도공기업 경영 ●단위사업 : 상수도공기업 운영 ●세부사업 : 상수도업무 추진 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감			
		-선진기술답사과정	경정 (11,000,000원) - 기정 (16,500,000원) =	△5,500					
			시군구비	△5,500					
		-물순환사례습득과정	경정 (14,000,000원) - 기정 (17,500,000원) =	△3,500					
			시군구비	△3,500					
		수도요금 검침부과					236,949	242,749	△5,800
		시군구비 236,949							
		검침 및 요금고지			236,949	242,749	△5,800		
		시군구비 236,949							
		202 여비			20,840	26,640	△5,800		
		01 국내여비	시군구비 20,840						
			○업무추진 기본여비			20,840	26,640	△5,800	
			경정 (5,000,000원) - 기정 (10,800,000원) =	△5,800					
	시군구비 △5,800								
	영업외활동			6,546	16,546	△10,000			
	시군구비 6,546								
	기타영업외활동			6,546	16,546	△10,000			
시군구비 6,546									
전기손익수정손실			5,000	15,000	△10,000				
시군구비 5,000									
802 반환금기타			5,000	15,000	△10,000				
시군구비 5,000									
14 전기손익수정손실			5,000	15,000	△10,000				
○상하수도사용료 과오납금 환불									
경정 (5,000,000원) - 기정 (15,000,000원) =			△10,000						
시군구비 △10,000									

수 도 시 설 과

지출예산서(부서별_종)

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수도물 공급체계 구축 ●단위사업 : 수도물 공급관리 ●세부사업 : 배수지 및 가압장 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정예산액	증감
합 계		42,150,345	42,205,524	△55,179
	시도비	16,617,800		
	시군구비	25,532,545		
사업예산		9,945,587	10,000,766	△55,179
	시도비	168,000		
	시군구비	9,777,587		
환경(6)/상하수도·수질		9,945,587	10,000,766	△55,179
	시도비	168,000		
	시군구비	9,777,587		
수도물 공급체계 구축		7,106,358	7,161,537	△55,179
	시도비	168,000		
	시군구비	6,938,358		
수도물 공급관리		2,736,732	2,791,911	△55,179
	시군구비	2,736,732		
배수지 및 가압장 관리		865,956	919,056	△53,100
	시군구비	865,956		
201 일반운영비		205,446	208,546	△3,100
	시군구비	205,446		
02 공공운영비		167,296	168,536	△1,240
○수도계량기 시험장비 유지관리비				
경정 (1,760,000원) - 기정 (3,000,000원) =		△1,240		
시군구비		△1,240		
21 공공요금및제세		32,940	34,800	△1,860
○정밀여과장치 통신료				
경정 (5,580,000원) - 기정 (7,440,000원) =		△1,860		
시군구비		△1,860		
214 수선유지교체비		503,550	553,550	△50,000
	시군구비	503,550		
05 수선유지비		503,550	553,550	△50,000
○배수지 유지관리비		△50,000		
-시설물 유지비				
경정 (104,000,000원) - 기정 (154,000,000원) =		△50,000		
시군구비		△50,000		
수도계량기 유지관리		1,870,776	1,872,855	△2,079
	시군구비	1,870,776		
201 일반운영비		11,276	13,355	△2,079
	시군구비	11,276		
11 지급수수료		6,351	8,430	△2,079

[수도시설과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목					예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
				○수도계량기 시험청구 수수료			
				경정 (4,851,000원) - 기정 (6,930,000원) =	△2,079		
				시군구비	△2,079		

정 수 과

지출예산서(부서별_종)

[정수과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		23,925,599	23,968,599	△43,000
국비 30,000				
시군구비 23,895,599				
사업예산		20,086,080	20,124,080	△38,000
시군구비 20,086,080				
환경(6)/상하수도·수질		20,086,080	20,124,080	△38,000
시군구비 20,086,080				
고품질 수돗물 생산		16,822,698	16,860,698	△38,000
시군구비 16,822,698				
정수시설 운영		15,705,724	15,743,724	△38,000
시군구비 15,705,724				
정수시설 유지관리		15,705,724	15,743,724	△38,000
시군구비 15,705,724				
201 일반운영비		726,610	764,610	△38,000
시군구비 726,610				
02 공공운영비		704,490	742,490	△38,000
○정수시설물 청소용역				
경정 (122,000,000) - 기정 (160,000,000) =		△38,000		
시군구비		△38,000		

[정수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(자본) ●단위사업 : 기본경비(자본) ●세부사업 : 행정사무자산 구입(차량운반구) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산			3,839,519	3,844,519	△5,000
	국비	30,000			
	시군구비	3,809,519			
환경(6)/상하수도·수질			3,839,519	3,844,519	△5,000
	국비	30,000			
	시군구비	3,809,519			
행정운영활동(자본)			45,000	50,000	△5,000
	시군구비	45,000			
기본경비(자본)			45,000	50,000	△5,000
	시군구비	45,000			
행정사무자산 구입(차량운반구)			45,000	50,000	△5,000
	시군구비	45,000			
405 자산취득비			45,000	50,000	△5,000
	시군구비	45,000			
01 자산및물품취득비			45,000	50,000	△5,000
○소형화물트럭 구입					
	경정 (45,000,000) - 기정 (50,000,000) =	△5,000			
	시군구비	△5,000			

5. 자금운영계획

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)		93,788,375	93,925,485	△ 137,110
영업수익	계	56,160,270	54,237,560	1,922,710
	사용료수익	55,261,570	53,128,060	2,133,510
	급·배수공사수익	600,000	800,000	△ 200,000
	기타영업수익	298,700	309,500	△ 10,800
영업외수익	계	6,152,482	5,953,544	198,938
	이자수익	4,827,787	4,663,668	164,119
	타회계전입금수익	984,877	984,877	0
	보조금수익	168,000	168,000	0
	기타영업외수익	167,818	126,999	40,819
	전기손익수정이익	4,000	10,000	△ 6,000
투자자산처분	계	8,103,817	7,714,951	388,866
	예탁금원금회수수입	8,103,817	7,714,951	388,866
자본잉여금수입	계	16,776,160	19,423,784	△ 2,647,624
	타회계건설보조금수입	16,479,800	16,479,800	0
	원인자부담금수입	296,360	2,943,984	△ 2,647,624
유보자금	계	6,595,646	6,595,646	0
	순세계잉여금	5,095,646	5,095,646	0
	미수금	1,500,000	1,500,000	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)		93,788,375	93,925,485	△ 137,110
상수도공기업 경영	계	17,908,149	17,937,080	△ 28,931
	상수도공기업 운영	17,184,867	17,207,998	△ 23,131
	안전 자원 세입 확보	170,001	170,001	0
	수도요금 검침부과	236,949	242,749	△ 5,800
	스마트검침 시스템 운영	316,332	316,332	0
수돗물 공급체계 구축	계	7,106,358	7,161,537	△ 55,179
	상수도시설 정비	1,010,000	1,010,000	0
	옥내급수지원	348,500	348,500	0
	상수도 누수관리	3,011,126	3,011,126	0
	수돗물 공급관리	2,736,732	2,791,911	△ 55,179
고품질 수돗물 생산	계	16,822,698	16,860,698	△ 38,000
	정수업무 운영	150,080	150,080	0
	정수생산 및 처리	834,494	834,494	0
	정수시설 운영	15,705,724	15,743,724	△ 38,000
	먹는물수질검사기관 운영	132,400	132,400	0
행정운영활동	계	11,481,214	11,481,214	0
	기본경비	278,104	278,104	0
	인력운영비	11,203,110	11,203,110	0
영업외활동	계	9,707	19,707	△ 10,000
	기타영업외활동	9,707	19,707	△ 10,000
예비비	계	243,820	243,820	0
	예비비	243,820	243,820	0
상수도공기업 경영(자본)	계	3,672,152	3,672,152	0
	상수도공기업 운영(자본)	2,262,152	2,262,152	0
	스마트검침 시스템 운영(자본)	1,410,000	1,410,000	0
수돗물 공급체계 구축(자본)	계	32,204,758	32,204,758	0
	관로개량사업	13,231,361	13,231,361	0
	배수지관리	1,030,070	1,030,070	0
	상수도시설 정비(자본)	17,943,327	17,943,327	0
고품질 수돗물 생산(자본)	계	3,794,519	3,794,519	0
	정수시설 운영(자본)	3,794,519	3,794,519	0
행정운영활동(자본)	계	45,000	50,000	△ 5,000

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
행정운영활동(자본)	기본경비(자본)	45,000	50,000	△ 5,000
예비비(자본)	계	500,000	500,000	0
	예비비(자본)	500,000	500,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0

6. 성질별 과목조서

2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		93,788,375	93,925,485	△ 137,110
100 . 인건비	100	8,892,102	8,892,102	0
인건비	101	8,640,935	8,640,935	0
보수	(101 - 01)	5,759,301	5,759,301	0
기타직보수	(101 - 02)	647,778	647,778	0
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	2,070,736	2,070,736	0
기간제근로자등보수	(101 - 04)	163,120	163,120	0
퇴직급여	107	251,167	251,167	0
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	240,167	240,167	0
기간제근로자등퇴직급여	(107 - 02)	11,000	11,000	0
200 . 물건비	200	42,347,789	42,469,899	△ 122,110
일반운영비	201	3,213,274	3,266,704	△ 53,430
사무관리비	(201 - 01)	323,262	323,262	0
공공운영비	(201 - 02)	2,073,813	2,113,053	△ 39,240
행사운영비	(201 - 03)	10,000	10,000	0
지급수수료	(201 - 11)	273,185	275,264	△ 2,079
교육훈련비	(201 - 12)	32,849	43,100	△ 10,251
임차료	(201 - 13)	3,240	3,240	0
공공요금및제세	(201 - 21)	460,245	462,105	△ 1,860
차량·선박비	(201 - 22)	36,680	36,680	0
여비	202	84,920	103,600	△ 18,680
국내여비	(202 - 01)	59,920	69,600	△ 9,680
국제화여비	(202 - 04)	25,000	34,000	△ 9,000
업무추진비	203	27,867	27,867	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	7,680	7,680	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	7,035	7,035	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	13,152	13,152	0
직무수행경비	204	283,680	283,680	0
직책급여업무수행경비	(204 - 01)	7,800	7,800	0
직급보조비	(204 - 02)	176,040	176,040	0
특정업무경비	(204 - 03)	99,840	99,840	0
재료비	206	30,870,600	30,870,600	0
일반재료비	(206 - 01)	135,000	135,000	0
약품비	(206 - 02)	733,670	733,670	0
원수구입비	(206 - 03)	12,965,676	12,965,676	0

2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
정수구입비	(206 - 04)	17,036,254	17,036,254	0
수선유지교체비	214	5,381,208	5,431,208	△ 50,000
급수계량기교체비	(214 - 01)	1,358,500	1,358,500	0
상하수도관교체비	(214 - 02)	2,691,000	2,691,000	0
지원사업성시설비	(214 - 04)	336,000	336,000	0
수선유지비	(214 - 05)	995,708	1,045,708	△ 50,000
동력비	215	1,686,240	1,686,240	0
신설공사비	231	800,000	800,000	0
300 . 경상이전	300	2,078,528	2,078,528	0
일반보전금	301	3,500	3,500	0
기타보상금	(301 - 12)	3,500	3,500	0
포상금	303	17,700	17,700	0
포상금	(303 - 01)	17,700	17,700	0
연금부담금등	304	2,027,328	2,027,328	0
연금부담금	(304 - 01)	1,535,580	1,535,580	0
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	271,792	271,792	0
공무직(무기계약)부담금 관련	(304 - 03)	219,956	219,956	0
배상금등	305	30,000	30,000	0
배상금등	(305 - 01)	30,000	30,000	0
400 . 자본적지출	400	39,716,429	39,721,429	△ 5,000
시설비및부대비	401	38,006,010	38,006,010	0
시설비	(401 - 01)	36,766,462	36,766,462	0
감리비	(401 - 02)	1,200,000	1,200,000	0
시설부대비	(401 - 03)	39,548	39,548	0
자산취득비	405	1,710,419	1,715,419	△ 5,000
자산및물품취득비	(405 - 01)	1,710,419	1,715,419	△ 5,000
700 . 내부거래	700	0	0	0
예탁금	704	0	0	0
800 . 예비비	800	753,527	763,527	△ 10,000
예비비	801	743,820	743,820	0
일반예비비	(801 - 01)	743,820	743,820	0
반환금기타	802	9,707	19,707	△ 10,000
시·도비보조금반환금	(802 - 02)	3,161	3,161	0
전기손익수정손실	(802 - 14)	5,000	15,000	△ 10,000
기타영업외비용	(802 - 15)	1,546	1,546	0

【 별 첨 】

1. 계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구 분	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
			전전년도까지(2023)			전년도(2024)			당년도 예산액 (2025)	차년도 예산액	차차년 도 이후 예산액	
			예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
까치울 정수장 고도정수 처리 시설 설치 사업	기존(A)	64,006,009	14,572,922	10,385,255	4,187,667	28,016,250	9,782,680	18,233,570	17,853,327	3,563,510	-	
	시설비	60,104,009	14,057,641	9,774,481	4,283,160	26,803,000	9,779,717	17,023,283	16,651,550	2,591,818	-	
	감리비	3,773,000	500,000	0	500,000	1,200,000	605,000	595,000	1,200,000	873,000	-	
	시설부대비	129,000	15,281	5,774	9,507	13,250	2,963	10,287	1,777	98,692	-	
	변경(B)	64,006,009	14,572,922	10,385,255	4,187,667	28,016,250	9,782,680	18,233,570	17,853,327	3,563,510	-	
	시설비	60,104,009	14,057,641	9,774,481	4,283,160	26,803,000	9,779,717	17,023,283	16,651,550	2,591,818	-	
	감리비	3,773,000	500,000	0	500,000	1,200,000	605,000	595,000	1,200,000	873,000	-	
	시설부대비	129,000	15,281	5,774	9,507	13,250	2,963	10,287	1,777	98,692	-	
	증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	

2. 채무부담행위 조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

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

3. 중요자산의 취득 및 처분조서 : 해당없음

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

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