

2025년도

수도사업특별회계 제3회 세입·세출예산서
(지방공기업)



인천광역시 상수도사업본부

Waterworks Headquarters Incheon Metropolitan City

목 차

□ 2025년도 상수도사업운영계획	3	3. 자 본 예 산	111
1. 예 산 총 칙	9	가. 자 본 적 수 입	113
가. 예 산 총 괄 표	13	나. 자 본 적 지 출	117
※ 성질별과목조서<총괄>	17	※ 사업별조서(자본적 지출)	119
나. 수입예산총괄표	23	· 경 영 관 리 부	125
다. 지출예산총괄표	27	· 수 질 안 전 부	129
2. 사 업 예 산	37	· 급 수 부	133
가. 수 익 적 수 입	39	· 시 설 부	137
가. 수 익 적 지 출	43	· 맑은물연구소	141
※ 사업별조서(수익적 지출)	45	· 부평정수사업소	145
· 경 영 관 리 부	53	· 남동정수사업소	149
· 수 질 안 전 부	59	· 공촌정수사업소	153
· 급 수 부	63	· 수산정수사업소	157
· 시 설 부	67	· 남동부수도사업소	161
· 맑은물연구소	71	· 서부수도사업소	165
· 수도시설관리소	75	4. 자금운영계획	169
· 부평정수사업소	79	5. 계속비조서	175
· 남동정수사업소	83	6. 채무부담행위조서	179
· 공촌정수사업소	87	7. 중요자산취득 및 처분조서	183
· 중부수도사업소	91	8. 시의회 예산심의 조정내역	187
· 남동부수도사업소	95		
· 북부수도사업소	99		
· 서부수도사업소	103		
· 강화수도사업소	107		

사 업 운 영 계 획

2025년도 인천광역시 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구분			단위	당년도	전년도	증감	비고
(1) 보급계획	1)	행정구역총인구 (A)	천명	3,110	3,078	32	
	2)	급수인구 (B)	"	3,083	3,051	32	
	3)	보급률 (B/A × 100)	%	99.1	99.1		
(2) 시설계획	1)	취수용량	천㎥	2,179	2,179		
	2)	시설용량	"	1,958	1,958		
	3)	급수전수	천전	445	440	5	
	4)	도송배수관총연장	Km	4,916	4,893	23	
	5)	급수관총연장	"	2,552	2,453	99	
	6)	노후관교체	"	47	49	△2	
(3) 생산 및 급수계획	1)	연간총생산량 (C)	천㎥	400,040	396,755	3,285	
	2)	1일평균생산량	"	1,096	1,087	9	
	3)	연간총급수량 (조정)(D)	"	367,237	360,254	6,983	
	4)	1일평균급수량	"	1,006	985	21	
	5)	1일1인평균급수량	ℓ	326	323	3	
	6)	요금부과율 (D/CX100)	%	92%	91%	0	
	7)	톤당평균요금 (연간급수수입 / 연간조정량)	원	803.7	714.1	90	
(4) 인력관리계획		계	명	899	900	△1	
	1)	일반직	"	615	615		
	2)	연구직	"	24	24		
	3)	기타직	"	49	49		
	4)	공무직	"	211	212	△1	
(5) 자산평가액			억원	20,366	20,098	268	

□ 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비 (백만 원)	비 고
○ 영종국제도시 해저송수관로 건설 (영종도 해저송수관로 건설공사)	- 사업기간 : 2018~2026 - 총사업비 : 71,804백만원 - 사업내용 : 서구 원창동 북항 ~ 중구 중산동 구읍벚터 해저송수관로 D1,200mm L=3.4km(해상: 2.54km, 육상: 0.86km)	840	계속사업
○ 백령도 해수담수화시설	- 사업기간 : 2024~2027 - 총사업비 : 37,099백만원 - 사업내용 - 해수담수화시설 Q=2,200㎥ 신설 - 송·배수관로 D200mm, L=15.3km	4,286	계속사업
○ 수산정수장 고도정수처리시설 공사	- 사업기간 : 2014~2026 - 총사업비 : 72,403백만원 - 사업내용 : 고도정수처리시설 설치 Q=380천㎥/일	17,344	계속사업
○ 남동정수장 고도정수처리시설 공사	- 사업기간 : 2014~2030 - 총사업비 : 87,000백만원 - 사업내용 : 고도정수처리시설 설치, Q=300천톤/일	2,588	계속사업
○ 검암배수지 건설공사	- 사업기간 : 2023~2027 - 총사업비 : 22,000백만원 - 사업내용 : 배수지 신설 V=10,000㎥, 송배수관 D600mm, L=3.6km	1,811	계속사업
○ 푸른송도배수지 2단계 증설공사	- 사업기간 : 2023~2027 - 총사업비 : 70,420백만원 - 사업내용 : 배수지 증설 V=45,000㎥(기존 80,000㎥→125,0000㎥)	10,525	계속사업
○ 강화 송수관로 복선화사업 (강화군 노후상수도 정비사업)	- 사업기간 : 2020~2027 - 총사업비 : 37,058백만 원 - 사업내용 - 해저구간 : 송수관로 D700mm L=1.8km 신설(해저터널 1.2km) - 해안동로 구간 : 송수관로 D500mm L=7.2km 신설 - 국지도84호선 구간 : 송수관로 D500mm L=8.2km, 가압장 1개소 신설	5,176	계속사업
○ 도서지역 식수원개발사업	- 사업기간 : 2025 - 총사업비 : 5,824백만 원 - 사업내용 - 웅진군 도서지역 식수원개발 (관로 L=9.59km, 물탱크 N=2개소, 관정 N=4개소 설치 등)	5,824	

□ 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량(천 m ³ /일)	연간 총생산량(천 m ³)	일 평균 생산량(천 m ³)	가동율(%)
계	1,958	400,040	1,096	56.0%
부 평 정 수 장	375	83,585	229	61.1%
남 동 정 수 장	542	95,265	261	48.2%
공 촌 정 수 장	413	102,565	281	68.0%
수 산 정 수 장	623	117,895	323	51.8%
강 화 정 수 장	0.8	219	0.6	75.0%
길 상 정 수 장	3	438	1.2	40.0%
백 령 정 수 장	1.3	73	0.2	15.4%

□ 요금조정계획

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상시기
	사용량 (천m ³)	수입액 (백만원)	평균 단가 (m ³ 당)	사용량 (천m ³)	수입액 (백만원)	평균 단가 (m ³ 당)		
계	363,236	291,947	803.7	360,254	257,254	714.1	13%	
가 정 용	218,998	130,248	594.7	217,637	114,622	526.7	13%	2025.1
일 반 용	142,205	159,682	1,122.9	140,584	140,678	1,000.7	12%	2025.1
대 중 탕 용	2,033	2,017	992.1	2,033	1,954	961.2	3%	2025.1

□ 지방채 발행계획

기 채 선	금액(백만원)	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
		해 당	없 음		

1. 예 산 총 칙

1. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2025년도 인천광역시 수도사업특별회계 제3회추가경정 예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순손실	수 익	순이익
357,269,646천원	△34,584,761 천원	322,684,885천원	

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	부 채	자 본	
2,071,643,157천원	106,106,772천원	1,965,536,384천원	

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	22,983,927 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 155,484,505 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	122,444,161 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△ 10,056,417 천원
V. 기초의 현금	37,397,803 천원
VI. 기말의 현금	27,341,386 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	445 천전
나. 연간생산량	400,040 천㎥
다. 1일평균생산량	1,096 천㎥
라. 주요건설개량사업	48,394 백만원

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

수 입

제 1 관 상수도사업수익	315,757,771 천원
제 1 항 영 업 수 익	303,995,615 천원
제 2 항 영 업 외 수 익	11,762,156 천원

지 출

제 1 관 상수도사업비용	288,499,137 천원
제 1 항 정 책 사 업	197,660,542 천원
제 2 항 행 정 운 영 활 동	81,898,370 천원
제 3 항 영 업 외 활 동	3,268,773 천원
제 4 항 예 비 비	5,671,452 천원

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

수 입		지 출	
제 1 관 자본적 수입	100,352,973 천원	제 1 관 자본적 지출	127,611,607 천원
제1항 투자자산처분		제 1 항 정 책 사 업	120,148,280 천원
제2항 유형자산매각수입	600 천원	제 2 항 예 비 비	7,463,327 천원
제3항 비유동부채수입			
제4항 자본잉여금수입	60,390,013 천원		
제5항 유보자금	39,962,360 천원		

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

- 그 세부내역은 별첨 "계속비조서"와 같다. -

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해당 없음	

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

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
		해당 없음		

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 12,483,322천원으로 정한다.

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

1) 인 건 비	66,224,369 천원
2) 업무추진비(타 비목으로 부터의 전용금지)	273,910 천원
3) 차입금원금 및 이자상환	2,730,412 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 39,169,859 천원이다.

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 별첨 "중요자산취득 및 처분조서"와 같다.

가 . 예 산 총 괄 표

예산총괄표

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기 경 액	증감	수입계(A')	예산액	기 경 액	증감	수입계(A'')	예산액	기 경 액	증감
	315,757,771	315,418,980	338,791		100,352,973	109,824,094	△ 9,471,121		416,110,744	425,243,074	△ 9,132,330
영업수익 영업외수익	303,995,615	303,995,615	0	유형자산처분 자본잉여금수입 유보자금	600 60,390,013 39,962,360	7,621,721 62,240,013 39,962,360	△ 7,621,121 △ 1,850,000 0	영업수익	303,995,615	303,995,615	0
	11,762,156	11,423,365	338,791					영업외수익	11,762,156	11,423,365	338,791
								유형자산처분	600	7,621,721	△ 7,621,121
지출계(B)	예산액	기 경 액	증감	지출계(B')	예산액	기 경 액	증감	지출계(B'')	예산액	기 경 액	증감
	288,499,137	292,704,606	△ 4,205,469		127,611,607	132,538,468	△ 4,926,861		416,110,744	425,243,074	△ 9,132,330
상수도사업 행정운영활동 영업외활동	197,660,542	199,677,274	△ 2,016,732	효율적 청사운영 하늘수 생산 관리 하늘수 공급 관리 상수도 정보화 기반 구축 스마트물관리 시스템 구축 예비비	2,173,206 9,930,343 101,480,625 1,380,396 5,183,710 7,463,327	2,030,428 11,192,230 103,635,610 1,533,779 5,248,390 8,898,031	142,778 △ 1,261,887 △ 2,154,985 △ 153,383 △ 64,680 △ 1,434,704	상수도사업	197,660,542	199,677,274	△ 2,016,732
	81,898,370	84,070,291	△ 2,171,921					행정운영활동	81,898,370	84,070,291	△ 2,171,921
	3,268,773	3,285,589	△ 16,816					영업외활동	3,268,773	3,285,589	△ 16,816
예비비	5,671,452	5,671,452	0					효율적 청사운영	2,173,206	2,030,428	142,778
								하늘수 생산 관리	9,930,343	11,192,230	△ 1,261,887
차 인 (A-B)	27,258,634	22,714,374	4,544,260	차 인 (A' - B')	△ 27,258,634	△ 22,714,374	△ 4,544,260	차 인 (A'' - B'')	0	0	0

성 질 별 과 목 조 서 (총 괄)

2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차

구분		예산액	기정 예산액	증감	경영관리부	수질안전부	급수부	시설부
합계		416,110,744	425,243,074	△ 9,132,330	99,872,036	99,911,460	13,518,796	68,615,698
100 . 인건비	100	66,224,369	67,779,851	△ 1,555,482	58,828,423	68,981	75,812	-
인건비	101	65,071,772	66,507,965	△ 1,436,193	57,828,423	68,981	75,812	-
보수	(101 - 01)	42,098,684	43,091,199	△ 992,515	42,098,684	-	-	-
기타직보수	(101 - 02)	3,624,111	3,624,111	0	3,624,111	-	-	-
공무직(무기계약)근로자보수	(101 - 03)	12,105,628	12,525,511	△ 419,883	12,105,628	-	-	-
기간제근로자등보수	(101 - 04)	7,243,349	7,267,144	△ 23,795	-	68,981	75,812	-
퇴직급여	107	1,152,597	1,271,886	△ 119,289	1,000,000	-	-	-
공무직(무기계약)근로자퇴직급여	(107 - 01)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	-	-	-
기간제근로자등퇴직급여	(107 - 02)	152,597	271,886	△ 119,289	-	-	-	-
200 . 물건비	200	184,783,712	186,830,048	△ 2,046,336	6,717,489	96,988,611	3,750,774	3,141,464
일반운영비	201	13,882,250	14,396,898	△ 514,648	3,902,820	2,096,982	2,485,374	662,064
사무관리비	(201 - 01)	2,157,844	2,190,144	△ 32,300	398,278	312,102	59,086	285,164
공공운영비	(201 - 02)	3,969,298	4,105,300	△ 136,002	888,095	794,511	1,157,444	-
행사운영비	(201 - 03)	45,500	45,500	0	3,000	18,500	24,000	-
맞춤형복지제도시행경비	(201 - 04)	1,487,790	1,487,790	0	1,487,790	-	-	-
지급수수료	(201 - 11)	1,561,694	1,724,838	△ 163,144	86,995	99,550	300,600	1,000
교육훈련비	(201 - 12)	202,441	233,075	△ 30,634	143,146	8,969	-	-
임차료	(201 - 13)	414,953	430,693	△ 15,740	189,222	-	960	4,500
광고선전비	(201 - 16)	490,000	490,000	0	-	490,000	-	-
공공요금및제세	(201 - 21)	3,305,130	3,434,958	△ 129,828	694,294	373,350	943,284	371,400
차량·선박비	(201 - 22)	247,600	254,600	△ 7,000	12,000	-	-	-
여비	202	1,186,132	1,253,371	△ 67,239	186,280	1,800	-	39,000
국내여비	(202 - 01)	294,911	297,411	△ 2,500	90,280	-	-	39,000
월액여비	(202 - 02)	347,800	397,800	△ 50,000	-	-	-	-
국외업무여비	(202 - 03)	3,000	5,000	△ 2,000	3,000	-	-	-
국제화여비	(202 - 04)	63,000	66,500	△ 3,500	63,000	-	-	-
공무원교육여비	(202 - 05)	30,000	40,000	△ 10,000	30,000	-	-	-
공무직(무기계약)근로자등여비	(202 - 08)	447,421	446,660	761	-	1,800	-	-
업무추진비	203	273,910	273,910	0	59,860	13,300	14,400	10,600
기관운영업무추진비	(203 - 01)	58,300	58,300	0	22,000	-	-	-
정원가산업무추진비	(203 - 02)	46,370	46,370	0	9,980	-	-	-
시책추진업무추진비	(203 - 03)	61,000	61,000	0	22,000	8,500	9,000	7,000
부서운영업무추진비	(203 - 04)	108,240	108,240	0	5,880	4,800	5,400	3,600
직무수행경비	204	2,510,340	2,510,340	0	2,510,340	-	-	-
직책급여무수행경비	(204 - 01)	81,300	81,300	0	81,300	-	-	-
직급보조비	(204 - 02)	1,637,040	1,637,040	0	1,637,040	-	-	-
특정업무경비	(204 - 03)	792,000	792,000	0	792,000	-	-	-
재료비	206	67,338,181	67,592,625	△ 254,444	58,189	59,627,133	-	29,800
일반재료비	(206 - 01)	1,317,937	1,466,617	△ 148,680	58,189	72,900	-	14,700
약품비	(206 - 02)	6,466,011	6,571,775	△ 105,764	-	-	-	15,100
원수구입비	(206 - 03)	57,928,640	57,928,640	0	-	57,928,640	-	-
경수구입비	(206 - 04)	1,625,593	1,625,593	0	-	1,625,593	-	-
연구개발비	207	1,731,000	1,740,000	△ 9,000	-	-	1,251,000	-
연구용역비	(207 - 01)	1,376,000	1,376,000	0	-	-	1,251,000	-
시험연구비	(207 - 03)	355,000	364,000	△ 9,000	-	-	-	-
수선유지교체비	214	51,965,975	52,883,325	△ 917,350	-	2,564,800	-	2,400,000
급수계량기교체비	(214 - 01)	5,027,979	5,229,348	△ 201,369	-	-	-	-

(단위 : 천원)

맑은물연구소	수도시설 관리소	부평정수 사업소	남동정수 사업소	공촌정수 사업소	수산정수 사업소	중부수도 사업소	남동부수도 사업소	북부수도 사업소	서부수도 사업소	강화수도 사업소
1,226,492	28,000,546	8,586,649	6,800,340	5,955,602	6,469,206	18,166,148	20,731,175	18,604,130	9,365,991	10,286,475
22,738	61,726	196,023	260,313	135,766	173,614	1,995,433	1,542,947	1,465,341	1,166,203	231,049
22,738	61,726	196,023	260,313	135,766	173,614	1,970,641	1,468,002	1,430,131	1,148,553	231,049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,738	61,726	196,023	260,313	135,766	173,614	1,970,641	1,468,002	1,430,131	1,148,553	231,049
-	-	-	-	-	-	24,792	74,945	35,210	17,650	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	24,792	74,945	35,210	17,650	-
919,800	16,633,805	4,854,951	3,452,419	3,875,137	4,419,651	9,861,172	11,340,308	8,290,697	5,739,856	4,797,578
236,510	303,201	662,824	433,066	346,772	550,639	382,465	482,443	497,741	414,235	425,114
47,122	85,396	69,957	70,862	53,198	93,826	152,034	152,806	146,240	133,094	98,679
81,100	8,400	308,838	164,980	72,940	186,027	15,089	74,512	113,762	46,300	57,300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84,248	113,310	201,524	130,687	174,814	86,874	56,707	67,854	54,180	39,631	63,720
6,600	2,950	12,590	8,085	6,890	9,326	715	795	755	960	660
5,040	8,400	19,900	12,660	6,240	15,072	34,320	26,400	36,564	43,800	11,875
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,400	25,345	42,015	41,192	29,090	151,514	89,600	136,076	118,240	125,450	159,880
8,000	59,400	8,000	4,600	3,600	8,000	34,000	24,000	28,000	25,000	33,000
32,070	69,650	28,541	17,720	21,270	22,840	209,136	155,630	173,310	146,450	82,435
32,070	7,650	28,541	17,720	21,270	22,840	7,110	7,110	6,870	7,830	6,620
-	62,000	-	-	-	-	75,600	42,800	68,400	63,000	36,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	126,426	105,720	98,040	75,620	39,815
10,500	15,600	17,950	14,700	13,700	14,200	20,560	18,310	19,030	17,200	14,000
3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
1,200	2,720	4,150	2,880	2,480	2,680	5,020	4,270	4,510	3,880	2,600
1,200	2,500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
4,800	7,080	9,300	7,320	6,720	7,020	11,040	9,540	10,020	8,820	6,900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55,000	28,500	2,111,182	1,493,341	1,822,870	1,901,496	39,280	24,900	35,240	27,650	83,600
55,000	28,500	237,550	234,968	182,560	254,400	39,280	24,900	35,240	27,650	52,100
-	-	1,873,632	1,258,373	1,640,310	1,647,096	-	-	-	-	31,500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334,000	125,000	-	-	-	21,000	-	-	-	-	-
-	125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334,000	-	-	-	-	21,000	-	-	-	-	-
251,720	13,661,021	2,033,954	1,493,592	1,670,525	1,909,476	6,820,028	6,293,807	6,127,691	3,578,663	3,160,698
-	4,785,776	-	-	-	-	50,000	115,000	46,355	19,848	11,000

예산구분 : 후경3차

구분		예산액	기정 예산액	증감	경영관리부	수질안전부	급수부	시설부
상하수도관교체비	(214 - 02)	8,403,726	8,103,403	300,323	-	-	-	-
지원사업성시설비	(214 - 04)	1,000,000	1,000,000	0	-	1,000,000	-	-
수선유지비	(214 - 05)	37,534,270	38,550,574	△ 1,016,304	-	1,564,800	-	2,400,000
동력비	215	35,889,896	36,073,551	△ 183,655	-	32,684,596	-	-
신설공사비	231	9,773,026	9,873,026	△ 100,000	-	-	-	-
개조공사비	232	233,002	233,002	0	-	-	-	-
300 . 경상이전	300	30,902,813	31,868,078	△ 965,265	20,635,496	1,487,387	4,507,900	-
일반보전금	301	118,509	161,149	△ 42,640	-	29,400	3,600	-
사회복무요원보상금	(301 - 08)	44,109	56,449	△ 12,340	-	-	-	-
행사실비지원금	(301 - 09)	28,000	58,000	△ 30,000	-	24,400	3,600	-
기타보상금	(301 - 12)	46,400	46,700	△ 300	-	5,000	-	-
포상금	303	2,185,600	2,446,932	△ 261,332	2,185,600	-	-	-
포상금	(303 - 01)	13,600	13,600	0	2,185,600	-	-	-
성과상여금	(303 - 02)	2,172,000	2,433,332	△ 261,332	2,172,000	-	-	-
연금부담금등	304	15,023,615	15,684,908	△ 661,293	14,425,128	7,509	4,300	-
연금부담금	(304 - 01)	11,567,720	11,567,720	0	11,553,446	7,509	-	-
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	2,232,896	2,377,237	△ 144,341	2,232,896	-	-	-
공무직(무기계약)부담금관련	(304 - 03)	638,786	965,508	△ 326,722	638,786	-	-	-
기간제근로자부담금관련	(304 - 04)	584,213	774,443	△ 190,230	-	-	4,300	-
배상금등	305	4,630,000	4,630,000	0	-	-	4,500,000	-
배상금등	(305 - 01)	4,630,000	4,630,000	0	-	-	4,500,000	-
민간이전	307	125,000	125,000	0	125,000	-	-	-
민간위탁금	(307 - 05)	-	-	0	-	-	-	-
연금지급금	(307 - 07)	125,000	125,000	0	125,000	-	-	-
자치단체등이전	308	6,089,677	6,089,677	0	1,169,356	1,450,478	-	-
자치단체간부담금	(308 - 07)	1,660,000	1,660,000	0	-	-	-	-
공기관등에대한경상적위탁사업비	(308 - 11)	1,316,986	1,316,986	0	1,169,356	147,630	-	-
기타부담금	(308 - 12)	3,112,691	3,112,691	0	-	1,302,848	-	-
차입금이자상환	311	2,730,412	2,730,412	0	2,730,412	-	-	-
시·도지역개발기금차입금이자상환	(311 - 08)	2,730,412	2,730,412	0	2,730,412	-	-	-
400 . 자본적지출	400	119,960,929	123,260,864	△ 3,299,935	555,849	1,351,916	5,141,550	64,965,778
시설비및부대비	401	113,928,628	117,098,295	△ 3,169,667	426,755	-	1,233,000	64,965,778
시설비	(401 - 01)	109,074,059	112,239,324	△ 3,165,265	424,000	-	1,233,000	60,241,778
감리비	(401 - 02)	4,688,598	4,693,000	△ 4,402	-	-	-	4,628,000
시설부대비	(401 - 03)	165,971	165,971	0	2,755	-	-	96,000
자산취득비	405	5,894,301	6,024,569	△ 130,268	129,094	1,351,916	3,908,550	-
자산및물품취득비	(405 - 01)	4,626,171	4,756,439	△ 130,268	129,094	1,351,916	2,640,420	-
정보화시스템취득비	(405 - 11)	1,268,130	1,268,130	0	-	-	1,268,130	-
기타자본이전	406	138,000	138,000	0	-	-	-	-
기타자본적지출	(406 - 02)	138,000	138,000	0	-	-	-	-
800 . 예비비	800	14,238,921	15,504,233	△ 1,265,312	13,134,779	14,565	42,760	508,456
예비비	801	13,134,779	14,569,483	△ 1,434,704	13,134,779	-	-	-
일반예비비	(801 - 01)	13,134,779	14,569,483	△ 1,434,704	13,134,779	-	-	-
반환금기타	802	1,104,142	934,750	169,392	-	14,565	42,760	508,456
국고보조금반환금	(802 - 01)	14,565	-	14,565	-	14,565	-	-
시·도비보조금반환금	(802 - 02)	551,216	379,573	171,643	-	-	42,760	508,456
전기손익수정손실	(802 - 14)	538,361	555,177	△ 16,816	-	-	-	-

(단위 : 천원)

맑은물연구소	수도시설 관리소	부평정수 사업소	남동정수 사업소	공촌정수 사업소	수산정수 사업소	중부수도 사업소	남동부수도 사업소	북부수도 사업소	서부수도 사업소	강화수도 사업소
-	926,858	-	-	-	-	2,022,056	2,583,610	1,549,929	634,365	686,908
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251,720	7,948,387	2,033,954	1,493,592	1,670,525	1,909,476	4,747,972	3,595,197	4,531,407	2,924,450	2,462,790
-	1,504,302	500	-	-	-	423,840	375,218	302,960	90,080	508,400
-	868,027	-	-	-	-	1,940,863	3,940,000	1,106,425	1,444,380	473,331
-	58,504	-	-	-	-	25,000	50,000	28,300	21,198	50,000
2,791	3,468,265	26,580	37,278	15,683	19,816	204,328	128,773	147,927	180,885	39,704
-	1,500	-	-	-	-	41,650	4,500	9,600	20,459	7,800
-	-	-	-	-	-	29,050	-	-	15,059	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,500	-	-	-	-	12,600	4,500	9,600	5,400	7,800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,791	6,765	21,908	29,115	9,843	18,648	132,678	104,273	118,327	120,426	21,904
-	6,765	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,791	-	21,908	29,115	9,843	18,648	132,678	104,273	118,327	120,426	21,904
-	10,000	-	-	-	-	30,000	20,000	20,000	40,000	10,000
-	10,000	-	-	-	-	30,000	20,000	20,000	40,000	10,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,450,000	4,672	8,163	5,840	1,168	-	-	-	-	-
-	1,660,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,790,000	4,672	8,163	5,840	1,168	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281,163	7,836,750	3,509,095	3,050,330	1,929,016	1,856,125	5,741,715	7,583,470	8,688,165	2,271,863	5,198,144
53,000	7,817,000	3,416,955	2,856,696	1,895,755	1,826,372	5,732,195	7,572,060	8,677,465	2,262,973	5,192,624
53,000	7,801,811	3,416,955	2,821,098	1,895,755	1,801,372	5,719,042	7,556,649	8,663,623	2,262,973	5,183,003
-	-	-	35,598	-	25,000	-	-	-	-	-
-	15,189	-	-	-	-	13,153	15,411	13,842	-	9,621
90,163	19,750	92,140	193,634	33,261	29,753	9,520	11,410	10,700	8,890	5,520
90,163	19,750	92,140	193,634	33,261	29,753	9,520	11,410	10,700	8,890	5,520
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	363,500	135,677	12,000	7,184	20,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	363,500	135,677	12,000	7,184	20,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	363,500	135,677	12,000	7,184	20,000

나. 수입예산총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

과목					금액		
구분	분야	정책	단위	목	예산액	기정예산액	금회추경액
				총계	416,110,744	425,243,074	△ 9,132,330
사업예산					315,757,771	315,418,980	338,791
	600	사업수익			315,757,771	315,418,980	338,791
		670	영업외수익		11,762,156	11,423,365	338,791
			679	기타영업외수익	1,195,537	856,746	338,791
			09	기타영업외수입	383,116	44,325	338,791
자본예산					100,352,973	109,824,094	△ 9,471,121
	100	자본적수입			100,352,973	109,824,094	△ 9,471,121
		120	유형자산처분		600	7,621,721	△ 7,621,121
			121	재산매각수입	0	7,621,121	△ 7,621,121
			01	토지매각수입	0	7,621,121	△ 7,621,121
		170	자본잉여금수입		60,390,013	62,240,013	△ 1,850,000
			173	타회계건설보조금수입	36,065,659	37,915,659	△ 1,850,000
			01	국고보조금수입	1,663,000	3,513,000	△ 1,850,000

다. 지출예산총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							416,110,744	425,243,074	△9,132,330
사업예산							288,499,137	292,704,606	△4,205,469
	환경(6)/상하수도·수질						288,499,137	292,704,606	△4,205,469
		상수도사업					197,660,542	199,677,274	△2,016,732
			원수및취수 관리(원수및취수비)				72,434,506	72,440,270	△5,764
				원수 수질관리			513,292	519,056	△5,764
					206 재료비		460,292	466,056	△5,764
					02 약품비		460,292	466,056	△5,764
			수질 연구조사(정수비)				720,707	740,907	△20,200
				수질분석			523,277	543,477	△20,200
					101 인건비		22,738	24,938	△2,200
					04 기간제근로자등보수		22,738	24,938	△2,200
				201 일반운영비		44,628	53,628	△9,000	
					11 지급수수료		44,628	53,628	△9,000
				207 연구개발비		294,000	303,000	△9,000	
					03 시험연구비		294,000	303,000	△9,000
			정수 생산 관리(정수비)				36,610,862	37,062,237	△451,375
				정수장 운영			8,327,005	8,529,700	△202,695
					214 수선유지교체비		6,804,547	7,002,242	△197,695
					05 수선유지비		6,804,547	7,002,242	△197,695
				304 연금부담금등		63,626	68,626	△5,000	
					04 기간제근로자부담금관련		63,626	68,626	△5,000
			정수 수질관리				5,995,303	6,095,303	△100,000
				206 재료비		5,959,119	6,059,119	△100,000	
					02 약품비		5,959,119	6,059,119	△100,000
			병입수 관리				281,939	430,619	△148,680
				206 재료비		146,068	294,748	△148,680	
					01 일반재료비		146,068	294,748	△148,680
			배·급수관리(배급수비)				18,126,351	18,356,759	△230,408
				상수관로 유지관리			13,074,375	13,148,559	△74,184
				201 일반운영비		71,216	85,400	△14,184	
					11 지급수수료		59,216	73,400	△14,184

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						214 수선유지교체비	7,938,387	7,998,387	△60,000
						05 수선유지비	7,688,387	7,748,387	△60,000
						수도미터 교체 및 운영관리	5,051,976	5,208,200	△156,224
						214 수선유지교체비	5,005,776	5,162,000	△156,224
						01 급수계량기교체비	4,785,776	4,912,000	△126,224
						05 수선유지비	220,000	250,000	△30,000
						급수공사 관리(급배수공사비)	9,479,497	9,579,497	△100,000
						신설개조	9,479,497	9,579,497	△100,000
						231 신설공사비	9,304,999	9,404,999	△100,000
						00 신설공사비	9,304,999	9,404,999	△100,000
						상수도사업본부 운영(일반관리비)	6,573,142	6,991,141	△417,999
						인사 및 직원복지 지원	3,768,140	4,034,972	△266,832
						202 여비	66,000	71,500	△5,500
						03 국외업무여비	3,000	5,000	△2,000
						04 국제화여비	63,000	66,500	△3,500
						303 포상금	2,173,600	2,434,932	△261,332
						02 성과상여금	2,172,000	2,433,332	△261,332
						상수도 전문인력 양성	188,786	243,135	△54,349
						201 일반운영비	150,506	194,855	△44,349
						12 교육훈련비	143,146	171,755	△28,609
						13 임차료	2,860	18,600	△15,740
						202 여비	38,280	48,280	△10,000
						05 공무원교육여비	30,000	40,000	△10,000
						요금정책 지원	996,021	1,019,121	△23,100
						201 일반운영비	922,832	945,932	△23,100
						01 사무관리비	246,800	269,900	△23,100
						건전회계 및 청사운용	1,560,895	1,634,613	△73,718
						201 일반운영비	388,539	462,257	△73,718
						02 공공운영비	148,282	218,360	△70,078
						11 지급수수료	55,595	59,235	△3,640
						인천하늘수 자재관리센터 관리운영	1,328,880	1,341,880	△13,000
						자재관리센터 운영(배급수비)	125,491	138,491	△13,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						215 동력비	11,000	24,000	△13,000
						00 동력비	11,000	24,000	△13,000
						수질 개선 관리(일반관리비)	6,277,558	7,007,994	△730,436
						수질개선 지원 및 홍보	1,887,615	1,923,110	△35,495
						201 일반운영비	706,925	712,420	△5,495
						11 지급수수료	19,530	23,000	△3,470
						12 교육훈련비	4,975	7,000	△2,025
						301 일반보전금	29,400	59,400	△30,000
						09 행사실비지원금	24,400	54,400	△30,000
						수질관리 강화	1,640,450	2,250,600	△610,150
						201 일반운영비	73,650	75,600	△1,950
						01 사무관리비	15,650	17,600	△1,950
						214 수선유지교체비	1,564,800	2,173,000	△608,200
						05 수선유지비	1,564,800	2,173,000	△608,200
						정보화 역량 강화	2,714,479	2,799,270	△84,791
						201 일반운영비	1,262,501	1,347,292	△84,791
						02 공공운영비	793,511	843,114	△49,603
						21 공공요금및제세	320,350	355,538	△35,188
						급수 환경 조성(일반관리비)	8,283,580	8,319,501	△35,921
						스마트 시스템 구축	2,127,580	2,163,501	△35,921
						201 일반운영비	2,040,868	2,072,718	△31,850
						01 사무관리비	11,140	12,990	△1,850
						21 공공요금및제세	865,284	895,284	△30,000
						304 연금부담금등	4,300	8,371	△4,071
						04 기간제근로자부담금관련	4,300	8,371	△4,071
						급수 시설 유지관리(기타영업외비용)	378,430	0	378,430
						마을상수도 및 소규모 급수시설 지원(기타영업 외비용)	378,430	0	378,430
						802 반환금기타	378,430	0	378,430
						02 시·도비보조금반환금	378,430	0	378,430
						징수및수용가관리(징수및수용가관리비)	34,335,829	34,725,888	△390,059
						관망시설 관리	26,314,157	26,253,925	60,232
						101 인건비	1,244,824	1,230,824	14,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						04 기간제근로자등보수	1,244,824	1,230,824	14,000
					214	수선유지교체비	23,504,215	23,280,716	223,499
						01 급수계량기교체비	242,203	317,348	△75,145
						02 상하수도관교체비	7,476,868	7,176,545	300,323
						05 수선유지비	15,785,144	15,786,823	△1,679
					215	동력비	1,091,402	1,259,369	△167,967
						00 동력비	1,091,402	1,259,369	△167,967
					301	일반보전금	39,900	40,200	△300
						12 기타보상금	39,900	40,200	△300
					304	연금부담금등	119,521	128,521	△9,000
						04 기간제근로자부담금관련	119,521	128,521	△9,000
					계측설비 및 수질관리		2,518,810	2,640,228	△121,418
					214	수선유지교체비	1,679,490	1,798,220	△118,730
						05 수선유지비	1,679,490	1,798,220	△118,730
					215	동력비	109,096	111,784	△2,688
						00 동력비	109,096	111,784	△2,688
					검침 및 요금관리		5,502,862	5,831,735	△328,873
					101	인건비	4,391,515	4,427,110	△35,595
						04 기간제근로자등보수	4,391,515	4,427,110	△35,595
					107	퇴직급여	152,597	271,886	△119,289
						02 기간제근로자등퇴직급여	152,597	271,886	△119,289
					201	일반운영비	203,289	205,880	△2,591
						01 사무관리비	14,950	16,350	△1,400
						02 공공운영비	9,209	10,400	△1,191
					202	여비	445,621	444,860	761
						08 공무직(무기계약)근로자 등여비	445,621	444,860	761
					304	연금부담금등	309,840	481,999	△172,159
						04 기간제근로자부담금관련	309,840	481,999	△172,159
				행정운영활동			81,898,370	84,070,291	△2,171,921
				기본경비			6,009,479	6,297,939	△288,460
				부서운영비			4,895,726	5,052,836	△157,110
				201	일반운영비		4,072,797	4,165,067	△92,270

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 사무관리비	1,175,367	1,179,367	△4,000
						02 공공운영비	1,122,034	1,137,164	△15,130
						11 지급수수료	73,976	75,476	△1,500
						21 공공요금및제세	1,284,824	1,349,464	△64,640
						22 차량·선박비	243,600	250,600	△7,000
					202	여비	565,910	618,410	△52,500
						01 국내여비	218,110	220,610	△2,500
						02 월액여비	347,800	397,800	△50,000
					301	일반보전금	44,109	56,449	△12,340
						08 사회복무요원보상금	44,109	56,449	△12,340
					안전관리		991,535	1,122,885	△131,350
					201	일반운영비	922,855	1,054,205	△131,350
						11 지급수수료	887,669	1,019,019	△131,350
					인력운영비		75,888,891	77,772,352	△1,883,461
					풍납취수장 및 성산가압장 근무자 인건비(원수 및취수비)		1,679,195	1,833,145	△153,950
					101	인건비	1,611,635	1,765,585	△153,950
						01 보수	1,366,598	1,520,548	△153,950
					정수장, 맑은물연구소 인건비(정수비)		19,804,431	20,130,431	△326,000
					101	인건비	18,974,091	19,300,091	△326,000
						01 보수	13,143,334	13,469,334	△326,000
					수도시설관리소 인건비(배급수비)		4,794,081	5,026,646	△232,565
					101	인건비	4,571,841	4,804,406	△232,565
						01 보수	3,730,183	3,962,748	△232,565
					본부 인건비(일반관리비)		26,270,208	27,021,271	△751,063
					101	인건비	10,223,760	10,503,760	△280,000
						01 보수	9,404,992	9,684,992	△280,000
					304	연금부담금등	14,425,128	14,896,191	△471,063
						02 국민건강보험부담금등	2,232,896	2,377,237	△144,341
						03 공무직(무기계약)부담금 관련	638,786	965,508	△326,722
					수도사업소 인건비(징수및수용가관리비)		23,340,976	23,760,859	△419,883
					101	인건비	22,447,096	22,866,979	△419,883
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	7,830,786	8,250,669	△419,883

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액							
							예산액	기정예산액	금회추경액					
				영업외활동			3,268,773	3,285,589	△16,816					
					기타영업외활동관리			538,361	555,177	△16,816				
						기타영업외비용(전기손익수정손실)			538,361	555,177	△16,816			
							802 반환금기타			538,361	555,177	△16,816		
								14 전기손익수정손실			538,361	555,177	△16,816	
자본예산							127,611,607	132,538,468	△4,926,861					
	환경(6)/상하수도·수질						127,611,607	132,538,468	△4,926,861					
				효율적 청사운용			2,173,206	2,030,428	142,778					
					청사 신축 및 개선			1,449,251	1,260,768	188,483				
						청사 개선(건물)			1,449,251	1,260,768	188,483			
							401 시설비및부대비			1,376,251	1,240,768	135,483		
								01 시설비			1,373,496	1,238,013	135,483	
								405 자산취득비			73,000	20,000	53,000	
							01 자산및물품취득비			73,000	20,000	53,000		
					연구소 행정지원			281,163	292,110	△10,947				
						연구시설 개선 및 장비 확충(건물)			53,000	58,500	△5,500			
							401 시설비및부대비			53,000	58,500	△5,500		
								01 시설비			53,000	58,500	△5,500	
								연구시설 개선 및 장비 구입(공기구비품)			228,163	233,610	△5,447	
							405 자산취득비			90,163	95,610	△5,447		
							01 자산및물품취득비			90,163	95,610	△5,447		
					상수도 행정 운영			442,792	477,550	△34,758				
						자산 취득(공기구비품)			442,792	477,550	△34,758			
							405 자산취득비			442,792	477,550	△34,758		
				01 자산및물품취득비				442,792	477,550	△34,758				
				하늘수 생산 관리							9,930,343	11,192,230	△1,261,887	
							하늘수 생산시설 관리			9,915,778	11,192,230	△1,276,452		
								취·경수시설 개량(구축물)			1,543,601	1,808,920	△265,319	
									401 시설비및부대비			1,543,601	1,808,920	△265,319
									01 시설비			1,543,601	1,808,920	△265,319
취·경수시설 개량(기계장치)			8,325,154				9,333,310	△1,008,156						
	401 시설비및부대비						8,325,154	9,333,310	△1,008,156					

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 시설비	8,264,556	9,268,310	△1,003,754
						02 감리비	60,598	65,000	△4,402
						취·정수시설 개량(건물)	47,023	50,000	△2,977
					401 시설비및부대비		47,023	50,000	△2,977
						01 시설비	47,023	50,000	△2,977
					정수시설 생산관리 체계 구축		14,565	0	14,565
					정수처리 공정 관리 및 개선(정부보조금반환)		14,565	0	14,565
					802 반환금기타		14,565	0	14,565
						01 국고보조금반환금	14,565	0	14,565
					하늘수 공급 관리		101,480,625	103,635,610	△2,154,985
					급수 환경 개선		10,834,452	10,932,650	△98,198
					급수시설 확충 및 정비(기계장치)		174,427	272,625	△98,198
						401 시설비및부대비	174,427	272,625	△98,198
						01 시설비	173,802	272,000	△98,198
					상수도 시설 개선		23,258,399	25,108,399	△1,850,000
					강화군 노후상수도 정비사업(건설중인자산)		3,326,000	5,176,000	△1,850,000
						401 시설비및부대비	3,326,000	5,176,000	△1,850,000
						01 시설비	2,915,000	4,765,000	△1,850,000
					도서지역 식수원 개발		28,661,405	28,868,192	△206,787
					급수 공급시설 건설(정부보조금반환)		0	336,813	△336,813
						802 반환금기타	0	336,813	△336,813
						02 시·도비보조금반환금	0	336,813	△336,813
						도서지역 소규모 수도시설 개량(정부보조금반환)	130,026	0	130,026
						802 반환금기타	130,026	0	130,026
						02 시·도비보조금반환금	130,026	0	130,026
					상수도 정보화 기반 구축		1,380,396	1,533,779	△153,383
					정보통신 보안 강화		1,380,396	1,533,779	△153,383
					정보통신 설비 교체 및 구입(공기구비품)		1,345,116	1,498,499	△153,383
						405 자산취득비	1,345,116	1,498,499	△153,383
						01 자산및물품취득비	1,345,116	1,498,499	△153,383
					스마트 물관리 시스템 구축		5,183,710	5,248,390	△64,680
					시스템 체계 구축		5,183,710	5,248,390	△64,680

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						물관리 시스템 구축 및 정비(구축물)	3,849,500	3,910,000	△60,500
						401 시설비및부대비	1,233,000	1,308,000	△75,000
						01 시설비	1,233,000	1,308,000	△75,000
						405 자산취득비	2,616,500	2,602,000	14,500
						01 자산및물품취득비	2,616,500	2,602,000	14,500
						급수공사 관리시스템구축(소프트웨어)	959,660	963,840	△4,180
						405 자산취득비	959,660	963,840	△4,180
						01 자산및물품취득비	23,320	27,500	△4,180
						자본예산 예비비	7,463,327	8,898,031	△1,434,704
						자본예비비	7,463,327	8,898,031	△1,434,704
						자본예비비	7,463,327	8,898,031	△1,434,704
						801 예비비	7,463,327	8,898,031	△1,434,704
						01 일반예비비	7,463,327	8,898,031	△1,434,704

2. 사 업 예 산

가. 수 익 적 수 입

수입예산서(수익적 수입)

[경영관리부]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익

항 : 영업외수익

세항 : 기타영업외수익

목 : 기타영업외수입

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		315,757,771	315,418,980	338,791
600 사업수익		315,757,771	315,418,980	338,791
670	영업외수익	11,762,156	11,423,365	338,791
679	기타영업외수익	1,195,537	856,746	338,791
09	기타영업외수입	383,116	44,325	338,791
	□각종 정산금 등 기타 잡수익			
경정 383,116,000원 - 기정 44,325,000원 = 338,791				

나. 수 익 적 지 출

사업별조서(수익적지출)

사업별조서(수익적 지출)

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)					
합계							288,499,137	292,704,606	△4,205,469					
사업예산							288,499,137	292,704,606	△4,205,469					
	환경(6)/상하수도·수질						288,499,137	292,704,606	△4,205,469					
		상수도사업					197,660,542	199,677,274	△2,016,732					
			원수및취수 관리(원수및취수비)				72,434,506	72,440,270	△5,764					
				원수 수질관리					513,292	519,056	△5,764			
								206	재료비	460,292	466,056	△5,764		
									02	약품비	460,292	466,056	△5,764	
				수질 연구조사(정수비)					720,707	740,907	△20,200			
					수질분석					523,277	543,477	△20,200		
									101		인건비	22,738	24,938	△2,200
						04	기간제근로자등보수		22,738	24,938	△2,200			
					201		일반운영비		44,628	53,628	△9,000			
						11	지급수수료		44,628	53,628	△9,000			
					207		연구개발비		294,000	303,000	△9,000			
						03	시험연구비		294,000	303,000	△9,000			
					정수 생산 관리(정수비)					36,610,862	37,062,237	△451,375		
						정수장 운영					8,327,005	8,529,700	△202,695	
										214		수선유지교체비	6,804,547	7,002,242
						05	수선유지비	6,804,547		7,002,242	△197,695			
				304		연금부담금등	63,626	68,626		△5,000				
						04	기간제근로자부담금관련	63,626		68,626	△5,000			
				정수 수질관리					5,995,303	6,095,303	△100,000			
						206			재료비		5,959,119	6,059,119	△100,000	
										02	약품비	5,959,119	6,059,119	△100,000
				병입수 관리					281,939	430,619	△148,680			
						206			재료비		146,068	294,748	△148,680	
										01	일반재료비	146,068	294,748	△148,680
				배·급수관리(배급수비)					18,126,351	18,356,759	△230,408			
						상수관로 유지관리					13,074,375	13,148,559	△74,184	
										201		일반운영비	71,216	85,400
										11	지급수수료	59,216	73,400	△14,184
					214					수선유지교체비	7,938,387	7,998,387	△60,000	
										05		수선유지비	7,688,387	7,748,387

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
						수도미터 교체 및 운영관리	5,051,976	5,208,200	△156,224
					214	수선유지교체비	5,005,776	5,162,000	△156,224
					01	급수계량기교체비	4,785,776	4,912,000	△126,224
					05	수선유지비	220,000	250,000	△30,000
						급수공사 관리(급배수공사비)	9,479,497	9,579,497	△100,000
						신설개조	9,479,497	9,579,497	△100,000
					231	신설공사비	9,304,999	9,404,999	△100,000
					00	신설공사비	9,304,999	9,404,999	△100,000
						상수도사업본부 운영(일반관리비)	6,573,142	6,991,141	△417,999
						인사 및 직원복지 지원	3,768,140	4,034,972	△266,832
					202	여비	66,000	71,500	△5,500
					03	국외업무여비	3,000	5,000	△2,000
					04	국제화여비	63,000	66,500	△3,500
					303	포상금	2,173,600	2,434,932	△261,332
					02	성과상여금	2,172,000	2,433,332	△261,332
						상수도 전문인력 양성	188,786	243,135	△54,349
					201	일반운영비	150,506	194,855	△44,349
					12	교육훈련비	143,146	171,755	△28,609
					13	임차료	2,860	18,600	△15,740
					202	여비	38,280	48,280	△10,000
					05	공무원교육여비	30,000	40,000	△10,000
						요금정책 지원	996,021	1,019,121	△23,100
					201	일반운영비	922,832	945,932	△23,100
					01	사무관리비	246,800	269,900	△23,100
						건전회계 및 청사운용	1,560,895	1,634,613	△73,718
					201	일반운영비	388,539	462,257	△73,718
					02	공공운영비	148,282	218,360	△70,078
					11	지급수수료	55,595	59,235	△3,640
						인천하늘수 자재관리센터 관리운영	1,328,880	1,341,880	△13,000
						자재관리센터 운영(배급수비)	125,491	138,491	△13,000
					215	동력비	11,000	24,000	△13,000
					00	동력비	11,000	24,000	△13,000
						수질 개선 관리(일반관리비)	6,277,558	7,007,994	△730,436
						수질개선 지원 및 홍보	1,887,615	1,923,110	△35,495

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
					201	일반운영비	706,925	712,420	△5,495
						11 지급수수료	19,530	23,000	△3,470
						12 교육훈련비	4,975	7,000	△2,025
					301	일반보전금	29,400	59,400	△30,000
						09 행사실비지원금	24,400	54,400	△30,000
					수질관리 강화		1,640,450	2,250,600	△610,150
					201	일반운영비	73,650	75,600	△1,950
						01 사무관리비	15,650	17,600	△1,950
					214	수선유지교체비	1,564,800	2,173,000	△608,200
						05 수선유지비	1,564,800	2,173,000	△608,200
					정보화 역량 강화		2,714,479	2,799,270	△84,791
					201	일반운영비	1,262,501	1,347,292	△84,791
						02 공공운영비	793,511	843,114	△49,603
						21 공공요금및제세	320,350	355,538	△35,188
					급수 환경 조성(일반관리비)		8,283,580	8,319,501	△35,921
					스마트 시스템 구축		2,127,580	2,163,501	△35,921
					201	일반운영비	2,040,868	2,072,718	△31,850
						01 사무관리비	11,140	12,990	△1,850
						21 공공요금및제세	865,284	895,284	△30,000
					304	연금부담금등	4,300	8,371	△4,071
						04 기간제근로자부담금관련	4,300	8,371	△4,071
					급수 시설 유지관리(기타영업외비용)		378,430	-	378,430
					마을상수도 및 소규모 급수시설 지원(기타영업외비용)		378,430	-	378,430
					802	반환금기타	378,430	-	378,430
						02 시·도비보조금반환금	378,430	-	378,430
					징수및수용가관리(징수및수용가관리비)		34,335,829	34,725,888	△390,059
					관망시설 관리		26,314,157	26,253,925	60,232
					101	인건비	1,244,824	1,230,824	14,000
						04 기간제근로자등보수	1,244,824	1,230,824	14,000
					214	수선유지교체비	23,504,215	23,280,716	223,499
						01 급수계량기교체비	242,203	317,348	△75,145
						02 상하수도관교체비	7,476,868	7,176,545	300,323
						05 수선유지비	15,785,144	15,786,823	△1,679

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
					215	동력비	1,091,402	1,259,369	△167,967
						00 동력비	1,091,402	1,259,369	△167,967
					301	일반보전금	39,900	40,200	△300
						12 기타보상금	39,900	40,200	△300
					304	연금부담금등	119,521	128,521	△9,000
						04 기간제근로자부담금관련	119,521	128,521	△9,000
					계측설비 및 수질관리		2,518,810	2,640,228	△121,418
					214	수선유지교체비	1,679,490	1,798,220	△118,730
						05 수선유지비	1,679,490	1,798,220	△118,730
					215	동력비	109,096	111,784	△2,688
						00 동력비	109,096	111,784	△2,688
					검침 및 요금관리		5,502,862	5,831,735	△328,873
					101	인건비	4,391,515	4,427,110	△35,595
						04 기간제근로자등보수	4,391,515	4,427,110	△35,595
					107	퇴직급여	152,597	271,886	△119,289
						02 기간제근로자등퇴직급여	152,597	271,886	△119,289
					201	일반운영비	203,289	205,880	△2,591
						01 사무관리비	14,950	16,350	△1,400
						02 공공운영비	9,209	10,400	△1,191
					202	여비	445,621	444,860	761
						08 공무직(무기계약)근로자등여비	445,621	444,860	761
					304	연금부담금등	309,840	481,999	△172,159
						04 기간제근로자부담금관련	309,840	481,999	△172,159
				행정운영활동			81,898,370	84,070,291	△2,171,921
				기본경비			6,009,479	6,297,939	△288,460
				부서운영비			4,895,726	5,052,836	△157,110
					201	일반운영비	4,072,797	4,165,067	△92,270
						01 사무관리비	1,175,367	1,179,367	△4,000
						02 공공운영비	1,122,034	1,137,164	△15,130
						11 지급수수료	73,976	75,476	△1,500
						21 공공요금및제세	1,284,824	1,349,464	△64,640
						22 차량·선박비	243,600	250,600	△7,000
					202	여비	565,910	618,410	△52,500
						01 국내여비	218,110	220,610	△2,500

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
						02 월액여비	347,800	397,800	△50,000
					301	일반보전금	44,109	56,449	△12,340
						08 사회복무요원보상금	44,109	56,449	△12,340
					안전관리		991,535	1,122,885	△131,350
					201	일반운영비	922,855	1,054,205	△131,350
						11 지급수수료	887,669	1,019,019	△131,350
				인력운영비			75,888,891	77,772,352	△1,883,461
					풍납취수장 및 성산가압장 근무자 인건비(원수및취수비)		1,679,195	1,833,145	△153,950
					101	인건비	1,611,635	1,765,585	△153,950
						01 보수	1,366,598	1,520,548	△153,950
					정수장, 맑은물연구소 인건비(정수비)		19,804,431	20,130,431	△326,000
					101	인건비	18,974,091	19,300,091	△326,000
						01 보수	13,143,334	13,469,334	△326,000
					수도시설관리소 인건비(배급수비)		4,794,081	5,026,646	△232,565
					101	인건비	4,571,841	4,804,406	△232,565
						01 보수	3,730,183	3,962,748	△232,565
					본부 인건비(일반관리비)		26,270,208	27,021,271	△751,063
					101	인건비	10,223,760	10,503,760	△280,000
						01 보수	9,404,992	9,684,992	△280,000
					304	연금부담금등	14,425,128	14,896,191	△471,063
						02 국민건강보험부담금등	2,232,896	2,377,237	△144,341
						03 공무직(무기계약)부담금관련	638,786	965,508	△326,722
					수도사업소 인건비(징수및수용가관리비)		23,340,976	23,760,859	△419,883
					101	인건비	22,447,096	22,866,979	△419,883
						03 공무직(무기계약)근로자보수	7,830,786	8,250,669	△419,883
				영업외활동			3,268,773	3,285,589	△16,816
					기타영업외활동관리		538,361	555,177	△16,816
					기타영업외비용(전기손익수정손실)		538,361	555,177	△16,816
					802	반환금기타	538,361	555,177	△16,816
					14	전기손익수정손실	538,361	555,177	△16,816

경 영 관 리 부

지출예산서(수익적 지출)

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 상수도사업본부 운영(일반관리비) ●세부사업 : 인사 및 직원복지 지원 ●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	288,499,137	292,704,606	△4,205,469
사업예산	91,852,860	94,223,940	△2,371,080
환경(6)/상하수도·수질	91,852,860	94,223,940	△2,371,080
상수도사업	6,573,142	6,991,141	△417,999
상수도사업본부 운영(일반관리비)	6,573,142	6,991,141	△417,999
인사 및 직원복지 지원	3,768,140	4,034,972	△266,832
202 여비	66,000	71,500	△5,500
03 국외업무여비	3,000	5,000	△2,000
□국제학술대회 연구발표 및 참가 경정 3,000,000원 - 기정 5,000,000원 =	△2,000		
04 국제화여비	63,000	66,500	△3,500
□상하수도협회 해외교육 경정 15,000,000원 - 기정 18,500,000원 =	△3,500		
303 포상금	2,173,600	2,434,932	△261,332
02 성과상여금	2,172,000	2,433,332	△261,332
□정규직 성과상여금(570명) 경정 2,004,227,000원 - 기정 2,265,559,000원 =	△261,332		
상수도 전문인력 양성	188,786	243,135	△54,349
201 일반운영비	150,506	194,855	△44,349
12 교육훈련비	143,146	171,755	△28,609
□위탁교육비 ○수도법 관련 법정 의무교육 경정 65,640,000원 - 기정 75,000,000원 =	△20,609 △9,360		
○해외교육과정 경정 8,751,000원 - 기정 20,000,000원 =	△11,249		
□외래 강사료	△8,000		
○직무교양 전문강사 경정 2,000,000원 - 기정 10,000,000원 =	△8,000		
13 임차료	2,860	18,600	△15,740
□하늘수 워킹그룹 지원 ○세미나실 임차 경정 1,000,000원 - 기정 15,000,000원 =	△15,740 △14,000		
○버스 임차 경정 1,860,000원 - 기정 3,600,000원 =	△1,740		
202 여비	38,280	48,280	△10,000
05 공무원교육여비	30,000	40,000	△10,000
□위탁교육훈련여비 경정 30,000,000원 - 기정 40,000,000원 =	△10,000		
요금정책 지원	996,021	1,019,121	△23,100
201 일반운영비	922,832	945,932	△23,100
01 사무관리비	246,800	269,900	△23,100
□요금시스템 기술평가위원회 경정 400,000원 - 기정 1,500,000원 =	△1,100		

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 상수도사업본부 운영(일반관리비) ●세부사업 : 요금정책 지원 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	기정 예산액	증감
	□수도요금고지서 서식유인 경정 242,000,000원 - 기정 264,000,000원 =	△22,000		
	건전회계 및 청사운영	1,560,895	1,634,613	△73,718
	201 일반운영비	388,539	462,257	△73,718
	02 공공운영비	148,282	218,360	△70,078
	□온실가스 배출권 거래제 운영 경정 138,282,000원 - 기정 188,360,000원 =	△50,078		
	□공유재산 유지관리비 경정 10,000,000원 - 기정 30,000,000원 =	△20,000		
	11 지급수수료	55,595	59,235	△3,640
	□회계감사 용역수수료 경정 19,360,000원 - 기정 23,000,000원 =	△3,640		
	행정운영활동	76,877,854	78,830,935	△1,953,081
	기본경비	988,963	1,058,583	△69,620
	부서운영비	984,763	1,054,383	△69,620
	201 일반운영비	864,903	934,523	△69,620
	02 공공운영비	131,375	134,505	△3,130
	○그린힐링오피스 관리비 경정 14,870,000원 - 기정 18,000,000원 =	△3,130		
	21 공공요금및제세	611,000	674,490	△63,490
	□공제회비(건물, 시설물, 영조물) 경정 240,000,000원 - 기정 303,490,000원 =	△63,490		
	22 차량·선박비	12,000	15,000	△3,000
	□차량유지비 경정 12,000,000원 - 기정 15,000,000원 =	△3,000		
	인력운영비	75,888,891	77,772,352	△1,883,461
	풍납취수장 및 성산가압장 근무자 인건비(원수및취수비)	1,679,195	1,833,145	△153,950
	101 인건비	1,611,635	1,765,585	△153,950
	01 보수	1,366,598	1,520,548	△153,950
	□봉급 경정 856,579,000원 - 기정 977,479,000원 =	△120,900		
	□초과근무수당 경정 169,069,000원 - 기정 202,119,000원 =	△33,050		
	정수장, 맑은물연구소 인건비(정수비)	19,804,431	20,130,431	△326,000
	101 인건비	18,974,091	19,300,091	△326,000
	01 보수	13,143,334	13,469,334	△326,000
	□봉급 경정 9,021,935,000원 - 기정 9,147,935,000원 =	△126,000		
	□정액수당 경정 956,190,000원 - 기정 1,156,190,000원 =	△200,000		

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 수도시설관리소 인건비(배급수비) ●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
	수도시설관리소 인건비(배급수비)	4,794,081	5,026,646	△232,565
	101 인건비	4,571,841	4,804,406	△232,565
	01 보수	3,730,183	3,962,748	△232,565
	□봉급			
	경정 2,476,142,000원 - 기정 2,708,707,000원 =			△232,565
	본부 인건비(일반관리비)	26,270,208	27,021,271	△751,063
	101 인건비	10,223,760	10,503,760	△280,000
	01 보수	9,404,992	9,684,992	△280,000
	□봉급			
	경정 6,091,682,000원 - 기정 6,241,682,000원 =			△150,000
	□초과근무수당(116명)			
	경정 632,565,000원 - 기정 762,565,000원 =			△130,000
	304 연금부담금등	14,425,128	14,896,191	△471,063
	02 국민건강보험부담금등	2,232,896	2,377,237	△144,341
	□국민건강보험 부담금 등			△144,341
	○건강보험 부담금			
	경정 1,960,339,000원 - 기정 2,104,680,000원 =			△144,341
	03 공무원(무기계약)부담금관련	638,786	965,508	△326,722
	□국민연금부담금			
	경정 360,618,000원 - 기정 562,891,000원 =			△202,273
	□고용, 산재보험료 부담금			
	경정 278,168,000원 - 기정 402,617,000원 =			△124,449
	수도사업소 인건비(징수및수용가관리비)	23,340,976	23,760,859	△419,883
	101 인건비	22,447,096	22,866,979	△419,883
	03 공무원(무기계약)근로자보수	7,830,786	8,250,669	△419,883
	□봉급(검침원131명)			
	경정 3,262,652,000원 - 기정 3,482,535,000원 =			△219,883
	□복리후생비(검침원)			
	경정 1,271,626,000원 - 기정 1,471,626,000원 =			△200,000

수 질 안 전 부

[수질안전부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 수질 개선 관리(일반관리비) ●세부사업 : 수질개선 지원 및 홍보 ●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
사업예산	98,544,979	99,275,415	△730,436
환경(6)/상하수도·수질	98,544,979	99,275,415	△730,436
상수도사업	98,516,387	99,246,823	△730,436
수질 개선 관리(일반관리비)	6,277,558	7,007,994	△730,436
수질개선 지원 및 홍보	1,887,615	1,923,110	△35,495
201 일반운영비	706,925	712,420	△5,495
11 지급수수료	19,530	23,000	△3,470
□ISO14001, ISO22000 심사비 경정 16,530,000원 - 기정 20,000,000원 =	△3,470		
12 교육훈련비	4,975	7,000	△2,025
□ISO 관련 내부심사원 및 HACCP교육 경정 4,975,000원 - 기정 7,000,000원 =	△2,025		
301 일반보전금	29,400	59,400	△30,000
09 행사실비지원금	24,400	54,400	△30,000
□인천하늘수 서포터즈 운영 활동 경정 24,400,000원 - 기정 54,400,000원 =	△30,000		
수질관리 강화	1,640,450	2,250,600	△610,150
201 일반운영비	73,650	75,600	△1,950
01 사무관리비	15,650	17,600	△1,950
□수돗물평가위원회 참석수당(6회) 경정 10,650,000원 - 기정 12,600,000원 =	△1,950		
214 수선유지교체비	1,564,800	2,173,000	△608,200
05 수선유지비	1,564,800	2,173,000	△608,200
□부평정수장 외 3개 정수장 기술진단 용역 경정 1,564,800,000원 - 기정 2,173,000,000원 =	△608,200		
정보화 역량 강화	2,714,479	2,799,270	△84,791
201 일반운영비	1,262,501	1,347,292	△84,791
02 공공운영비	793,511	843,114	△49,603
□지방공기업 예산회계시스템 유지관리 경정 15,876,000원 - 기정 18,500,000원 =	△2,624		
□전산 및 통신시스템 통합 유지관리 경정 356,937,000원 - 기정 397,400,000원 =	△40,463		
□수질정보공개 및 경보시스템 유지관리 경정 102,960,000원 - 기정 109,476,000원 =	△6,516		
21 공공요금및제세	320,350	355,538	△35,188
□상수도 정보통신 요금 경정 320,000,000원 - 기정 355,188,000원 =	△35,188		

급 수 부

[급수부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 급수 환경 조성(일반관리비) ●세부사업 : 스마트 시스템 구축 ●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
사업예산	8,334,486	8,370,407	△35,921
환경(6)/상하수도·수질	8,334,486	8,370,407	△35,921
상수도사업	8,283,580	8,319,501	△35,921
급수 환경 조성(일반관리비)	8,283,580	8,319,501	△35,921
스마트 시스템 구축	2,127,580	2,163,501	△35,921
201 일반운영비	2,040,868	2,072,718	△31,850
01 사무관리비	11,140	12,990	△1,850
□제안서 평가 심사 수당 등 경정 6,100,000원 - 기정 7,950,000원 =	△1,850		
21 공공요금및제세	865,284	895,284	△30,000
□상수도 시설물 원격감시 제어망 통신요금 경정 470,000,000원 - 기정 500,000,000원 =	△30,000		
304 연금부담금등	4,300	8,371	△4,071
04 기간제근로자부담금관련	4,300	8,371	△4,071
□원격단말기 자체 유지관리 인력 보험료 경정 4,300,000원 - 기정 8,371,000원 =	△4,071		

시 설 부

[시설부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 급수 시설 유지관리(기타영업외비용) ●세부사업 : 마을상수도 및 소규모 급수시설 지원(기타영업외비용) ●목 :
(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
사업예산				3,519,894	3,141,464	378,430
환경(6)/상하수도·수질				3,519,894	3,141,464	378,430
상수도사업				3,489,630	3,111,200	378,430
급수 시설 유지관리(기타영업외비용)				378,430	0	378,430
마을상수도 및 소규모 급수시설 지원(기타영업외비용)				378,430	0	378,430
802 반환금기타				378,430	0	378,430
02 시·도비보조금반환금				378,430	0	378,430
□2024년 소규모수도시설 유지관리사업 보조금 집행잔액 반납						
378,430,000원 = 378,430						

맑은 물 연구소

[맑은물연구소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 수질 연구조사(정수비) ●세부사업 : 수질분석 ●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
사업예산	945,329	965,529	△20,200
환경(6)/상하수도·수질	945,329	965,529	△20,200
상수도사업	720,707	740,907	△20,200
수질 연구조사(정수비)	720,707	740,907	△20,200
수질분석	523,277	543,477	△20,200
101 인건비	22,738	24,938	△2,200
04 기간제근로자등보수	22,738	24,938	△2,200
□실험실 보조 인부임 경정 22,538,000원 - 기정 24,738,000원 =	△2,200		
201 일반운영비	44,628	53,628	△9,000
11 지급수수료	44,628	53,628	△9,000
□바이러스시험 수수료 경정 10,028,000원 - 기정 19,028,000원 =	△9,000		
207 연구개발비	294,000	303,000	△9,000
03 시험연구비	294,000	303,000	△9,000
□수질분석용 특수고압가스 경정 41,000,000원 - 기정 50,000,000원 =	△9,000		

수 도 시 설 관 리 소

[수도시설관리소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 배·급수관리(배급수비) ●세부사업 : 상수관로 유지관리 ●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
사업예산	20,163,796	20,517,204	△353,408
환경(6)/상하수도·수질	20,163,796	20,517,204	△353,408
상수도사업	19,855,231	20,198,639	△343,408
배·급수관리(배급수비)	18,126,351	18,356,759	△230,408
상수관로 유지관리	13,074,375	13,148,559	△74,184
201 일반운영비	71,216	85,400	△14,184
11 지급수수료	59,216	73,400	△14,184
□무인경비 유지관리	경정 45,360,000원 - 기정 59,544,000원 = △14,184		
214 수선유지교체비	7,938,387	7,998,387	△60,000
05 수선유지비	7,688,387	7,748,387	△60,000
□관로관리 시설물 및 장비 유지관리	경정 676,000,000원 - 기정 736,000,000원 = △60,000		
수도미터 교체 및 운영관리	5,051,976	5,208,200	△156,224
214 수선유지교체비	5,005,776	5,162,000	△156,224
01 급수계량기교체비	4,785,776	4,912,000	△126,224
□수도미터 및 부대설비 교체공사	경정 773,276,000원 - 기정 880,000,000원 = △106,724		
□전자식 수도미터 유지관리	경정 12,500,000원 - 기정 32,000,000원 = △19,500		
05 수선유지비	220,000	250,000	△30,000
□수도미터실 개보수공사	경정 150,000,000원 - 기정 180,000,000원 = △30,000		
급수공사 관리(급배수공사비)	400,000	500,000	△100,000
신설개조	400,000	500,000	△100,000
231 신설공사비	400,000	500,000	△100,000
00 신설공사비	400,000	500,000	△100,000
□신설용 수도미터 구입 및 부속자재 구입	경정 400,000,000원 - 기정 500,000,000원 = △100,000		
인천하늘수 자재관리센터 관리운영	1,328,880	1,341,880	△13,000
자재관리센터 운영(배급수비)	125,491	138,491	△13,000
215 동력비	11,000	24,000	△13,000
00 동력비	11,000	24,000	△13,000
□동력비	경정 11,000,000원 - 기정 24,000,000원 = △13,000		
행정운영활동	308,565	318,565	△10,000
기본경비	308,565	318,565	△10,000
부서운영비	262,781	272,781	△10,000
202 여비	67,580	77,580	△10,000

[수도시설관리소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●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
			02	월액여비	62,000	72,000	△10,000
				□월액여비 경정 62,000,000원 - 기정 72,000,000원 = △10,000			

부 평 정 수 사 업 소

[부평정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 원수및취수 관리(원수및취수비) ●세부사업 : 원수 수질관리 ●목 : 재료비

(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
사업예산	5,077,554	5,125,836	△48,282
환경(6)/상하수도·수질	5,077,554	5,125,836	△48,282
상수도사업	4,362,009	4,367,773	△5,764
원수및취수 관리(원수및취수비)	796,481	802,245	△5,764
원수 수질관리	513,292	519,056	△5,764
206 재료비	460,292	466,056	△5,764
02 약품비	460,292	466,056	△5,764
○시안페놀 측정기 시약 및 초자구입 경정 17,000,000원 - 기정 22,764,000원 =	△5,764		
행정운영활동	715,545	758,063	△42,518
기본경비	715,545	758,063	△42,518
부서운영비	378,373	379,523	△1,150
201 일반운영비	341,903	343,053	△1,150
21 공공요금및제세	25,235	26,385	△1,150
○정수장 방문객 안전보험료 경정 1,050,000원 - 기정 2,200,000원 =	△1,150		
안전관리	214,954	256,322	△41,368
201 일반운영비	205,454	246,822	△41,368
11 지급수수료	199,304	240,672	△41,368
○안전관리대행 경정 5,632,000원 - 기정 7,560,000원 =	△1,928		
○보건관리대행 경정 7,181,000원 - 기정 9,450,000원 =	△2,269		
□위험성평가 대행 경정 6,820,000원 - 기정 10,000,000원 =	△3,180		
□작업환경측정 대행 경정 3,723,000원 - 기정 5,000,000원 =	△1,277		
□시설물 정기안전점검 용역 경정 20,000,000원 - 기정 40,000,000원 =	△20,000		
□시설물 정밀안전점검 용역 경정 67,286,000원 - 기정 80,000,000원 =	△12,714		

남 동 정 수 사 업 소

[남동정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수 생산 관리(정수비) ●세부사업 : 정수 수질관리 ●목 : 재료비

(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
사업예산	3,750,010	4,021,881	△271,871
환경(6)/상하수도·수질	3,750,010	4,021,881	△271,871
상수도사업	3,331,394	3,580,074	△248,680
정수 생산 관리(정수비)	3,331,394	3,580,074	△248,680
정수 수질관리	1,261,877	1,361,877	△100,000
206 재료비	1,258,373	1,358,373	△100,000
02 약품비	1,258,373	1,358,373	△100,000
□정수처리 약품			
경정 1,223,334,000원 - 기정 1,323,334,000원 =	△100,000		
병입수 관리	281,939	430,619	△148,680
206 재료비	146,068	294,748	△148,680
01 일반재료비	146,068	294,748	△148,680
□PET병 자재	경정 127,000,000원 - 기정 275,680,000원 =	△148,680	
행정운영활동	418,616	441,807	△23,191
기본경비	418,616	441,807	△23,191
부서운영비	277,464	286,464	△9,000
201 일반운영비	248,314	257,314	△9,000
01 사무관리비	53,562	57,562	△4,000
○급량비	경정 14,144,000원 - 기정 18,144,000원 =	△4,000	
21 공공요금및제세	41,192	46,192	△5,000
□제세공과금	경정 25,852,000원 - 기정 30,852,000원 =	△5,000	
안전관리	141,152	155,343	△14,191
201 일반운영비	135,452	149,643	△14,191
11 지급수수료	129,687	143,878	△14,191
○보건관리대행	경정 3,423,000원 - 기정 5,580,000원 =	△2,157	
□근골격계 유해요인 조사 용역	경정 3,320,000원 - 기정 5,354,000원 =	△2,034	
□정밀안전진단 및 점검	경정 58,140,000원 - 기정 68,140,000원 =	△10,000	

공 촌 정 수 사 업 소

[공촌정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수 생산 관리(정수비) ●세부사업 : 정수장 운영 ●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
사업예산	4,026,586	4,254,849	△228,263
환경(6)/상하수도·수질	4,026,586	4,254,849	△228,263
상수도사업	3,641,014	3,843,709	△202,695
정수 생산 관리(정수비)	3,641,014	3,843,709	△202,695
정수장 운영	1,994,864	2,197,559	△202,695
214 수선유지교체비	1,670,525	1,868,220	△197,695
05 수선유지비	1,670,525	1,868,220	△197,695
□슬러지처리 및 운반비 경정 657,425,000원 - 기정 855,120,000원 = △197,695			
304 연금부담금등	9,843	14,843	△5,000
04 기간제근로자부담금관련	9,843	14,843	△5,000
□보험료 경정 9,843,000원 - 기정 14,843,000원 = △5,000			
행정운영활동	385,572	411,140	△25,568
기본경비	385,572	411,140	△25,568
안전관리	185,048	210,616	△25,568
201 일반운영비	177,948	203,516	△25,568
11 지급수수료	172,758	198,326	△25,568
□안전보건관리대행 △2,330			
○보건관리대행 경정 3,340,000원 - 기정 5,670,000원 = △2,330			
□작업환경측정 대행 경정 1,873,000원 - 기정 4,000,000원 = △2,127			
□근골격계 유해요인 조사대행 경정 1,600,000원 - 기정 5,000,000원 = △3,400			
□유해화학물질 취급시설 정기안전진단 및 검사 경정 2,120,000원 - 기정 10,000,000원 = △7,880			
□정밀안전점검 및 정밀안전진단 경정 95,169,000원 - 기정 105,000,000원 = △9,831			

중 부 수 도 사 업 소

[중부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 징수및수용가관리(징수및수용가관리비) ●세부사업 : 관망시설 관리 ●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
사업예산	12,424,433	12,757,694	△333,261
환경(6)/상하수도·수질	12,424,433	12,757,694	△333,261
상수도사업	11,609,117	11,916,377	△307,260
징수및수용가관리(징수및수용가관리비)	9,643,254	9,950,514	△307,260
관망시설 관리	7,164,161	7,328,128	△163,967
101 인건비	318,849	304,849	14,000
04 기간제근로자등보수	318,849	304,849	14,000
□수도미터교체 인부임 경정 313,849,000원 - 기정 299,849,000원 = 14,000			
214 수선유지교체비	6,331,521	6,381,521	△50,000
01 급수계량기교체비	50,000	100,000	△50,000
□세대별 계량기 설치공사 △50,000			
○중동구지역 경정 20,000,000원 - 기정 50,000,000원 = △30,000			
○미추홀구지역 경정 30,000,000원 - 기정 50,000,000원 = △20,000			
215 동력비	400,000	527,967	△127,967
00 동력비	400,000	527,967	△127,967
□가압장 전기요금(수도사업소) 경정 400,000,000원 - 기정 527,967,000원 = △127,967			
계측설비 및 수질관리	672,264	674,952	△2,688
215 동력비	23,840	26,528	△2,688
00 동력비	23,840	26,528	△2,688
□유량계 및 수압계 전기요금 경정 20,000,000원 - 기정 22,688,000원 = △2,688			
검침 및 요금관리	1,806,829	1,947,434	△140,605
101 인건비	1,521,173	1,556,768	△35,595
04 기간제근로자등보수	1,521,173	1,556,768	△35,595
□검침원 인부임 경정 1,513,773,000원 - 기정 1,549,368,000원 = △35,595			
107 퇴직급여	24,792	35,800	△11,008
02 기간제근로자등퇴직급여	24,792	35,800	△11,008
□검침원 퇴직급여 경정 24,792,000원 - 기정 35,800,000원 = △11,008			
201 일반운영비	50,179	51,370	△1,191
02 공공운영비	1,509	2,700	△1,191
□모바일 검침기기 유지관리 경정 1,509,000원 - 기정 2,700,000원 = △1,191			
202 여비	126,426	131,160	△4,734
08 공무원직(무기계약)근로자등여비	126,426	131,160	△4,734

[중부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 징수및수용가관리(징수및수용가관리비) ●세부사업 : 검침 및 요금관리 ●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
			□검침원 출장여비			
			경정 126,426,000원 - 기정 131,160,000원 =	△4,734		
		304	연금부담금등	84,259	172,336	△88,077
		04	기간제근로자부담금관련	84,259	172,336	△88,077
			□보험료	경정 84,259,000원 - 기정 172,336,000원 =	△88,077	
			행정운영활동	451,816	477,817	△26,001
			기본경비	451,816	477,817	△26,001
			부서운영비	407,204	419,544	△12,340
		301	일반보전금	29,050	41,390	△12,340
		08	사회복무요원보상금	29,050	41,390	△12,340
			□보수	경정 25,000,000원 - 기정 36,000,000원 =	△11,000	
			□피복비	경정 210,000원 - 기정 620,000원 =	△410	
			□중식비	경정 2,500,000원 - 기정 3,430,000원 =	△930	
			안전관리	44,612	58,273	△13,661
		201	일반운영비	37,932	51,593	△13,661
		11	지급수수료	36,217	49,878	△13,661
			□안전보건관리대행	△7,637		
			○안전관리대행	경정 7,005,000원 - 기정 9,648,000원 =	△2,643	
			○보건관리대행	경정 7,066,000원 - 기정 12,060,000원 =	△4,994	
			□위험성평가 대행	경정 7,804,000원 - 기정 12,000,000원 =	△4,196	
			□자재창고 정기안전점검 대행			
			경정 1,672,000원 - 기정 3,500,000원 =	△1,828		

남 동 부 수 도 사 업 소

[남동부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 징수및수용가관리(징수및수용가관리비) ●세부사업 : 관망시설 관리 ●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
사업예산	13,147,705	13,675,855	△528,150
환경(6)/상하수도·수질	13,147,705	13,675,855	△528,150
상수도사업	12,530,200	12,997,350	△467,150
징수및수용가관리(징수및수용가관리비)	8,540,200	9,007,350	△467,150
관망시설 관리	6,573,425	6,838,594	△265,169
214 수선유지교체비	5,926,100	6,180,169	△254,069
05 수선유지비	3,227,490	3,481,559	△254,069
□블록시스템 분석 및 관리비 △161,860			
○연수구,영흥면 지역 경정 368,940,000원 - 기정 450,249,000원 = △81,309			
○남동구 지역 경정 382,070,000원 - 기정 462,621,000원 = △80,551			
□배급수관 수질개선 경정 54,691,000원 - 기정 64,000,000원 = △9,309			
□관세척 경정 179,479,000원 - 기정 262,379,000원 = △82,900			
301 일반보전금	4,500	6,600	△2,100
12 기타보상금	4,500	6,600	△2,100
□누수신고 포상금 경정 4,500,000원 - 기정 6,600,000원 = △2,100			
304 연금부담금등	14,675	23,675	△9,000
04 기간제근로자부담금관련	14,675	23,675	△9,000
□수도미터교체 인부 보험료 경정 14,675,000원 - 기정 23,675,000원 = △9,000			
계측설비 및 수질관리	549,740	631,298	△81,558
214 수선유지교체비	367,707	449,265	△81,558
05 수선유지비	367,707	449,265	△81,558
□유량계 및 수압계 수선유지 △30,045			
○유량계 및 수압계 교정검사 및 관리용역 경정 99,744,000원 - 기정 115,393,000원 = △15,649			
○유량계 및 수압계 유지보수비 경정 83,947,000원 - 기정 98,343,000원 = △14,396			
□수질관리 및 분석 장비 수선유지 △51,513			
○수질연속측정장비 수선유지비 경정 153,856,000원 - 기정 187,866,000원 = △34,010			
○정밀여과장치 수선유지비 경정 17,520,000원 - 기정 24,705,000원 = △7,185			
○자동드레인 수선유지비 경정 8,400,000원 - 기정 18,718,000원 = △10,318			
검침 및 요금관리	1,417,035	1,537,458	△120,423
107 퇴직급여	74,945	145,286	△70,341

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 상수도사업 ●단위사업: 징수및수용가관리(징수및수용가관리비) ●세부사업: 검침 및 요금관리 ●목: 퇴직급여

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	
				02 기간제근로자등퇴직급여		74,945	145,286	△70,341	
				□검침원 퇴직급여	경정 74,945,000원 - 기정 145,286,000원 =	△70,341			
				304 연금부담금등		75,000	125,082	△50,082	
				04 기간제근로자부담금관련		75,000	125,082	△50,082	
				□검침원 인부 보험료					
				경정 75,000,000원 - 기정 125,082,000원 =	△50,082				
				행정운영활동		481,828	542,828	△61,000	
				기본경비		481,828	542,828	△61,000	
				부서운영비		414,989	475,989	△61,000	
				201 일반운영비		350,039	371,039	△21,000	
				02 공공운영비		71,262	88,262	△17,000	
				□시설장비유지비	△17,000				
				○건물유지비	경정 61,262,000원 - 기정 78,262,000원 =	△17,000			
				22 차량·선박비		24,000	28,000	△4,000	
				□차량선박비	경정 24,000,000원 - 기정 28,000,000원 =	△4,000			
				202 여비		47,840	87,840	△40,000	
				02 월액여비		42,800	82,800	△40,000	
□월액여비	경정 42,800,000원 - 기정 82,800,000원 =	△40,000							

복 부 수 도 사 업 소

[북부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 징수및수용가관리(징수및수용가관리비) ●세부사업 : 관망시설 관리 ●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
사업예산	9,915,965	9,450,573	465,392
환경(6)/상하수도·수질	9,915,965	9,450,573	465,392
상수도사업	9,376,044	8,915,652	460,392
징수및수용가관리(징수및수용가관리비)	8,241,319	7,780,927	460,392
관망시설 관리	6,466,367	5,931,189	535,178
214 수선유지교체비	5,736,915	5,161,737	575,178
01 급수계량기교체비	46,355	71,500	△25,145
□세대별계량기 설치공사 경정 46,354,366원 - 기정 71,499,366원 =	△25,145		
02 상하수도관교체비	1,549,929	1,249,606	300,323
□상수도시설물 개보수공사 경정 1,549,928,040원 - 기정 1,249,605,040원 =	300,323		
05 수선유지비	4,140,631	3,840,631	300,000
□누수수리비 경정 2,567,200,000원 - 기정 2,267,200,000원 =	300,000		
215 동력비	280,000	320,000	△40,000
00 동력비	280,000	320,000	△40,000
□가압장 전기요금(19개소) 경정 280,000,000원 - 기정 320,000,000원 =	△40,000		
계측설비 및 수질관리	570,193	597,389	△27,196
214 수선유지교체비	390,776	417,972	△27,196
05 수선유지비	390,776	417,972	△27,196
□수질연속측정장비 위탁관리 용역비 경정 65,100,000원 - 기정 92,296,000원 =	△27,196		
검침 및 요금관리	1,204,759	1,252,349	△47,590
107 퇴직급여	35,210	52,800	△17,590
02 기간제근로자등퇴직급여	35,210	52,800	△17,590
□검침원 퇴직급여 경정 35,209,160원 - 기정 52,800,000원 =	△17,590		
304 연금부담금등	69,908	99,908	△30,000
04 기간제근로자부담금관련	69,908	99,908	△30,000
□보험료 경정 69,908,000원 - 기정 99,908,000원 =	△30,000		
행정운영활동	527,921	522,921	5,000
기본경비	527,921	522,921	5,000
부서운영비	468,646	463,646	5,000
201 일반운영비	377,616	372,616	5,000
21 공공요금및제세	76,900	71,900	5,000
□우편요금 경정 10,400,000원 - 기정 5,400,000원 =	5,000		

서 부 수 도 사 업 소

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 상수도사업 ●단위사업: 징수및수용가관리(징수및수용가관리비) ●세부사업: 검침 및 요금관리 ●목: 퇴직급여

[illegible]

강 화 수 도 사 업 소

[강화수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 징수및수용가관리(징수및수용가관리비) ●세부사업 : 관망시설 관리 ●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
사업예산	5,088,331	5,172,422	△84,091
환경(6)/상하수도·수질	5,088,331	5,172,422	△84,091
상수도사업	4,703,095	4,758,786	△55,691
징수및수용가관리(징수및수용가관리비)	2,731,214	2,786,905	△55,691
관망시설 관리	2,386,878	2,432,688	△45,810
214 수선유지교체비	2,283,298	2,330,908	△47,610
05 수선유지비	1,585,390	1,633,000	△47,610
□블록시스템관리 및 상수도 관망점검 경정 418,690,000원 - 기정 466,300,000원 =	△47,610		
301 일반보전금	7,800	6,000	1,800
12 기타보상금	7,800	6,000	1,800
□누수신고 포상금 경정 7,800,000원 - 기정 6,000,000원 =	1,800		
계측설비 및 수질관리	141,024	151,000	△9,976
214 수선유지교체비	80,218	90,194	△9,976
05 수선유지비	80,218	90,194	△9,976
□유량계 및 수압계 교정검사 및 관리용역 경정 39,646,000원 - 기정 49,622,000원 =	△9,976		
검침 및 요금관리	203,312	203,217	95
201 일반운영비	26,085	27,485	△1,400
01 사무관리비	1,100	2,500	△1,400
□요금조정위원회 참석수당 경정 400,000원 - 기정 1,800,000원 =	△1,400		
202 여비	39,815	34,320	5,495
08 공무직(무기계약)근로자등여비	39,815	34,320	5,495
□검침원 출장여비 경정 39,815,000원 - 기정 34,320,000원 =	5,495		
304 연금부담금등	10,273	14,273	△4,000
04 기간제근로자부담금관련	10,273	14,273	△4,000
□검침원 보험료 경정 10,273,000원 - 기정 14,273,000원 =	△4,000		
행정운영활동	365,236	393,636	△28,400
기본경비	365,236	393,636	△28,400
부서운영비	319,756	318,756	1,000
201 일반운영비	266,406	262,906	3,500
02 공공운영비	47,500	42,500	5,000
○건물유지비 경정 25,000,000원 - 기정 20,000,000원 =	5,000		
11 지급수수료	1,000	2,500	△1,500
□고속도로 통행료 경정 500,000원 - 기정 2,000,000원 =	△1,500		
202 여비	40,550	43,050	△2,500
01 국내여비	4,550	7,050	△2,500

[강화수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●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
			□기본업무추진여비	경정 4,550,000원 - 기정 7,050,000원 =	△2,500		
			안전관리		45,480	74,880	△29,400
			201 일반운영비		41,380	70,780	△29,400
			11 지급수수료		39,720	69,120	△29,400
			□청사 정기안전점검 대행				
				경정 6,600,000원 - 기정 36,000,000원 =	△29,400		

3. 자 본 예 산

(자본적 수입 · 지출)

가. 자 본 적 수 입

수입예산서(자본적 수입)

[경영관리부]

(단위 : 천원)

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

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		100,352,973	109,824,094	△9,471,121
100 자본적수입		100,352,973	109,824,094	△9,471,121
120	유형자산처분	600	7,621,721	△7,621,121
121	재산매각수입	0	7,621,121	△7,621,121
01	토지매각수입	0	7,621,121	△7,621,121
	□유희부지 매각 수입	경정 0원 - 기정 7,621,121,000원 = △7,621,121		
170 자본잉여금수입		60,390,013	62,240,013	△1,850,000
173	타회계건설보조금수입	36,065,659	37,915,659	△1,850,000
01	국고보조금수입	1,663,000	3,513,000	△1,850,000
	□강화군 노후상수도 정비사업(시설부)	경정 1,663,000,000원 - 기정 3,513,000,000원 = △1,850,000		

나. 자본적 지출

사업별조서(자본적 지출)

사업별조서(자본적 지출)

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)		
합계							127,611,607	132,538,468	△4,926,861		
자본예산							127,611,607	132,538,468	△4,926,861		
	환경(6)/상하수도·수질						127,611,607	132,538,468	△4,926,861		
		효율적 청사운용						2,173,206	2,030,428	142,778	
			청사 신축 및 개선					1,449,251	1,260,768	188,483	
				청사 개선(건물)				1,449,251	1,260,768	188,483	
					401	시설비및부대비			1,376,251	1,240,768	135,483
						01	시설비			1,373,496	1,238,013
					405	자산취득비			73,000	20,000	53,000
						01	자산및물품취득비			73,000	20,000
				연구소 행정지원						281,163	292,110
				연구시설 개선 및 장비 확충(건물)					53,000	58,500	△5,500
					401	시설비및부대비			53,000	58,500	△5,500
						01	시설비			53,000	58,500
				연구시설 개선 및 장비 구입(공기구비품)					228,163	233,610	△5,447
					405	자산취득비			90,163	95,610	△5,447
						01	자산및물품취득비			90,163	95,610
		상수도 행정 운영						442,792	477,550	△34,758	
			자산 취득(공기구비품)					442,792	477,550	△34,758	
				405	자산취득비			442,792	477,550	△34,758	
					01	자산및물품취득비			442,792	477,550	△34,758
		하늘수 생산 관리						9,930,343	11,192,230	△1,261,887	
			하늘수 생산시설 관리					9,915,778	11,192,230	△1,276,452	
				취·정수시설 개량(건축물)					1,543,601	1,808,920	△265,319
					401	시설비및부대비			1,543,601	1,808,920	△265,319
						01	시설비			1,543,601	1,808,920
				취·정수시설 개량(기계장치)					8,325,154	9,333,310	△1,008,156
					401	시설비및부대비			8,325,154	9,333,310	△1,008,156
					01	시설비			8,264,556	9,268,310	△1,003,754
					02	감리비			60,598	65,000	△4,402
	취·정수시설 개량(건물)					47,023	50,000	△2,977			
				401	시설비및부대비			47,023	50,000	△2,977	
					01	시설비			47,023	50,000	△2,977

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)		
				정수시설 생산관리 체계 구축			14,565	0	14,565		
					정수처리 공정 관리 및 개선(정부보조금반환)			14,565	0	14,565	
						802 반환금기타		14,565	0	14,565	
							01 국고보조금반환금	14,565	0	14,565	
		하늘수 공급 관리						101,480,625	103,635,610	△2,154,985	
				급수 환경 개선			10,834,452	10,932,650	△98,198		
					급수시설 확충 및 정비(기계장치)		174,427	272,625	△98,198		
						401 시설비및부대비		174,427	272,625	△98,198	
							01 시설비	173,802	272,000	△98,198	
			상수도 시설 개선						23,258,399	25,108,399	△1,850,000
				강화군 노후상수도 정비사업(건설중인자산)			3,326,000	5,176,000	△1,850,000		
					401 시설비및부대비		3,326,000	5,176,000	△1,850,000		
						01 시설비	2,915,000	4,765,000	△1,850,000		
			도서지역 식수원 개발						28,661,405	28,868,192	△206,787
					급수 공급시설 건설(정부보조금반환)			0	336,813	△336,813	
						802 반환금기타		0	336,813	△336,813	
							02 시·도비보조금반환금	0	336,813	△336,813	
					도서지역 소규모 수도시설 개량(정부보조금반환)			130,026	0	130,026	
					802 반환금기타		130,026	0	130,026		
						02 시·도비보조금반환금	130,026	0	130,026		
			상수도 정보화 기반 구축						1,380,396	1,533,779	△153,383
				정보통신 보안 강화			1,380,396	1,533,779	△153,383		
					정보통신 설비 교체 및 구입(공기구비품)		1,345,116	1,498,499	△153,383		
						405 자산취득비		1,345,116	1,498,499	△153,383	
							01 자산및물품취득비	1,345,116	1,498,499	△153,383	
		스마트 물관리 시스템 구축						5,183,710	5,248,390	△64,680	
				시스템 체계 구축			5,183,710	5,248,390	△64,680		
					물관리 시스템 구축 및 정비(구축물)			3,849,500	3,910,000	△60,500	
						401 시설비및부대비		1,233,000	1,308,000	△75,000	
							01 시설비		1,233,000	1,308,000	△75,000
							405 자산취득비		2,616,500	2,602,000	14,500
						01 자산및물품취득비		2,616,500	2,602,000	14,500	
						급수공사 관리시스템구축(소프트웨어)			959,660	963,840	△4,180

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
					405	자산취득비	959,660	963,840	△4,180
						01 자산및물품취득비	23,320	27,500	△4,180
					자본예산 예비비		7,463,327	8,898,031	△1,434,704
					자본예비비		7,463,327	8,898,031	△1,434,704
					자본예비비		7,463,327	8,898,031	△1,434,704
					801	예비비	7,463,327	8,898,031	△1,434,704
						01 일반예비비	7,463,327	8,898,031	△1,434,704

경 영 관 리 부

지출예산서(자본적 지출)

[경영관리부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 효율적 청사운용 ●단위사업 : 청사 신축 및 개선 ●세부사업 : 청사 개선(건물) ●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		127,611,607	132,538,468	△4,926,861
자본예산		8,019,176	9,262,923	△1,243,747
환경(6)/상하수도·수질		8,019,176	9,262,923	△1,243,747
효율적 청사운용		520,569	329,612	190,957
청사 신축 및 개선		499,755	308,798	190,957
청사 개선(건물)		499,755	308,798	190,957
401 시설비및부대비		426,755	288,798	137,957
01 시설비		424,000	286,043	137,957
□영종옹진수도사업소 리모델링				
경정 413,000,000원 - 기정 275,043,000원 = 137,957				
405 자산취득비		73,000	20,000	53,000
01 자산및물품취득비		73,000	20,000	53,000
□영종옹진수도사업소 사무실 사무환경개선 OA 등 설치				
경정 73,000,000원 - 기정 20,000,000원 = 53,000				
자본예산 예비비		7,463,327	8,898,031	△1,434,704
자본예비비		7,463,327	8,898,031	△1,434,704
자본예비비		7,463,327	8,898,031	△1,434,704
801 예비비		7,463,327	8,898,031	△1,434,704
01 일반예비비		7,463,327	8,898,031	△1,434,704
□자본적지출 예비비				
경정 7,463,327,000원 - 기정 8,898,031,000원 = △1,434,704				

수 질 안 전 부

[수질안전부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하늘수 생산 관리 ●단위사업 : 정수시설 생산관리 체계 구축 ●세부사업 : 정수처리 공정 관리 및 개선(정부보조금반환) ●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
자본예산	1,366,481	1,505,299	△138,818
환경(6)/상하수도·수질	1,366,481	1,505,299	△138,818
하늘수 생산 관리	14,565	0	14,565
정수시설 생산관리 체계 구축	14,565	0	14,565
정수처리 공정 관리 및 개선(정부보조금반환)	14,565	0	14,565
802 반환금기타	14,565	0	14,565
01 국고보조금반환금	14,565	0	14,565
□정수장 소형생물 대응체계 구축사업 집행잔액 반납	14,565,000원 = 14,565		
상수도 정보화 기반 구축	1,345,116	1,498,499	△153,383
정보통신 보안 강화	1,345,116	1,498,499	△153,383
정보통신 설비 교체 및 구입(공기구비품)	1,345,116	1,498,499	△153,383
405 자산취득비	1,345,116	1,498,499	△153,383
01 자산및물품취득비	1,345,116	1,498,499	△153,383
□노후IP전화기 교체 구입	경정 239,530,000원 - 기정 295,482,000원 = △55,952		
□노후 POE 교체 구입	경정 149,426,930원 - 기정 168,336,930원 = △18,910		
□통화부가서비스 시스템 고도화	경정 168,598,500원 - 기정 209,324,500원 = △40,726		
□네트워크 스위치 교체 구입	경정 182,293,550원 - 기정 196,640,550원 = △14,347		
□IP전화 교환기 교체 구입	경정 99,609,000원 - 기정 123,057,000원 = △23,448		

급 수 부

[급수부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 스마트 물관리 시스템 구축 ●단위사업 : 시스템 체계 구축 ●세부사업 : 물관리 시스템 구축 및 정비(구축물) ●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
자본예산	5,184,310	5,248,990	△64,680
환경(6)/상하수도·수질	5,184,310	5,248,990	△64,680
스마트 물관리 시스템 구축	5,183,710	5,248,390	△64,680
시스템 체계 구축	5,183,710	5,248,390	△64,680
물관리 시스템 구축 및 정비(구축물)	3,849,500	3,910,000	△60,500
401 시설비및부대비	1,233,000	1,308,000	△75,000
01 시설비	1,233,000	1,308,000	△75,000
□상수도 GIS 정보 수정갱신 사업(1권역)	경정 253,000,000원 - 기정 278,000,000원 = △25,000		
□상수도 GIS 정보 수정갱신 사업(2권역)	경정 253,000,000원 - 기정 278,000,000원 = △25,000		
□상수도 GIS 정보 수정갱신 사업(3권역)	경정 253,000,000원 - 기정 278,000,000원 = △25,000		
405 자산취득비	2,616,500	2,602,000	14,500
01 자산및물품취득비	2,616,500	2,602,000	14,500
□사업소 신설에 따른 수운영 네트워크 장비 구매	14,500,000원 = 14,500		
급수공사 관리시스템구축(소프트웨어)	959,660	963,840	△4,180
405 자산취득비	959,660	963,840	△4,180
01 자산및물품취득비	23,320	27,500	△4,180
□데이터 백업 장비 구매	경정 23,320,000원 - 기정 27,500,000원 = △4,180		

시 설 부

[시설부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하늘수 공급 관리 ●단위사업 : 상수도 시설 개선 ●세부사업 : 강화군 노후상수도 정비사업(건설중인자산) ●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
자본예산	65,095,804	67,152,591	△2,056,787
환경(6)/상하수도·수질	65,095,804	67,152,591	△2,056,787
하늘수 공급 관리	65,095,804	67,152,591	△2,056,787
상수도 시설 개선	23,258,399	25,108,399	△1,850,000
강화군 노후상수도 정비사업(건설중인자산)	3,326,000	5,176,000	△1,850,000
401 시설비및부대비	3,326,000	5,176,000	△1,850,000
01 시설비	2,915,000	4,765,000	△1,850,000
□강화군 노후상수도 정비사업 경정 2,915,000,000원 - 기정 4,765,000,000원 = △1,850,000			
도서지역 식수원 개발	28,661,405	28,868,192	△206,787
급수 공급시설 건설(정부보조금반환)	0	336,813	△336,813
802 반환금기타	0	336,813	△336,813
02 시·도비보조금반환금	0	336,813	△336,813
□2023년 웅진군 도서지역식수원개발사업 보조금 집행잔액 반납 경정 0원 - 기정 191,677,000원 = △191,677			
□2023년 강화군 도서지역식수원개발사업 보조금 집행잔액 반납 경정 0원 - 기정 145,136,000원 = △145,136			
도서지역 소규모 수도시설 개량(정부보조금반환)	130,026	0	130,026
802 반환금기타	130,026	0	130,026
02 시·도비보조금반환금	130,026	0	130,026
□2024년 소규모수도시설 개량사업 보조금 집행잔액 반납 130,026,000원 = 130,026			

맑은 물 연구소

[맑은물연구소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 효율적 청사운용 ●단위사업 : 연구소 행정지원 ●세부사업 : 연구시설 개선 및 장비 확충(건물) ●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
자본예산	281,163	292,110	△10,947
환경(6)/상하수도·수질	281,163	292,110	△10,947
효율적 청사운용	281,163	292,110	△10,947
연구소 행정지원	281,163	292,110	△10,947
연구시설 개선 및 장비 확충(건물)	53,000	58,500	△5,500
401 시설비및부대비	53,000	58,500	△5,500
01 시설비	53,000	58,500	△5,500
□본관 외벽 방수공사(추가 발생분)			
경정 36,000,000원 - 기정 40,000,000원 =	△4,000		
□파일럿 플랜트 방수공사			
경정 17,000,000원 - 기정 18,500,000원 =	△1,500		
연구시설 개선 및 장비 구입(공기구비품)	228,163	233,610	△5,447
405 자산취득비	90,163	95,610	△5,447
01 자산및물품취득비	90,163	95,610	△5,447
□고압가스용 실린더 캐비닛 구입			
경정 7,837,000원 - 기정 11,000,000원 =	△3,163		
□탁상형 원심분리기 구입			
경정 12,716,000원 - 기정 15,000,000원 =	△2,284		

부 평 정 수 사 업 소

[부평정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하늘수 생산 관리 ●단위사업 : 하늘수 생산시설 관리 ●세부사업 : 취·정수시설 개량(구축물) ●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
자본예산	3,509,095	3,948,100	△439,005
환경(6)/상하수도·수질	3,509,095	3,948,100	△439,005
하늘수 생산 관리	3,336,955	3,775,960	△439,005
하늘수 생산시설 관리	3,336,955	3,775,960	△439,005
취·정수시설 개량(구축물)	524,525	550,000	△25,475
401 시설비및부대비	524,525	550,000	△25,475
01 시설비	524,525	550,000	△25,475
□2025년 부평정수사업소 정밀안전진단 결과 2차 후속조치 경정 174,525,000원 - 기정 200,000,000원 = △25,475			
취·정수시설 개량(기계장치)	2,812,430	3,225,960	△413,530
401 시설비및부대비	2,812,430	3,225,960	△413,530
01 시설비	2,812,430	3,225,960	△413,530
□부평1정수 여과사 구입 및 교체공사 경정 623,108,000원 - 기정 750,000,000원 = △126,892			
□제3정수 입상활성탄 구입 및 교체공사 경정 1,400,000,000원 - 기정 1,650,000,000원 = △250,000			
□1정수 역세펌프 기동반 구매 설치 공사 경정 120,506,000원 - 기정 150,000,000원 = △29,494			
□서울사무소(풍납) 비상발전기 교체공사 경정 37,856,000원 - 기정 45,000,000원 = △7,144			

남 동 정 수 사 업 소

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 효율적 청사운영 ●단위사업 : 상수도 행정 운영 ●세부사업 : 자산 취득(공기구비품) ●목 : 자산취득비

구분 , 분야 부문 , 정책 사업 , 단위 사업 , 세부 사업 , 목 , 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	3,050,330	3,241,883	△191,553
환경(6)/상하수도·수질	3,050,330	3,241,883	△191,553
효율적 청사운용	193,634	221,533	△27,899
상수도 행정 운영	193,634	221,533	△27,899
자산 취득(공기구비품)	193,634	221,533	△27,899
405 자산취득비	193,634	221,533	△27,899
01 자산및물품취득비	193,634	221,533	△27,899
□수질연속자동측정기(여과지별탁도계) 구입 교체 경정 144,521,000원 - 기정 170,000,000원 = △25,479 □PET병 수질연속자동측정기기(탁도계 및 잔류염소측정기) 구입 경정 32,230,000원 - 기정 34,650,000원 = △2,420			
하늘수 생산 관리	2,856,696	3,020,350	△163,654
하늘수 생산시설 관리	2,856,696	3,020,350	△163,654
취·정수시설 개량(기계장치)	2,809,673	2,970,350	△160,677
401 시설비및부대비	2,809,673	2,970,350	△160,677
01 시설비	2,774,075	2,930,350	△156,275
□분체약품투입시설 개선 공사 경정 122,183,000원 - 기정 160,000,000원 = △37,817 □후염소 투입 배관 교체 공사 경정 60,546,000원 - 기정 80,000,000원 = △19,454 □필터게이트 자동세척장치 설치공사 경정 98,600,000원 - 기정 133,350,000원 = △34,750 □중앙감시 제어설비 교체 경정 266,146,000원 - 기정 300,000,000원 = △33,854 □정수지 3호지 유입밸브 교체 공사 경정 61,932,000원 - 기정 75,000,000원 = △13,068 □침전지 슬러지 배출밸브 교체공사 경정 58,589,000원 - 기정 72,000,000원 = △13,411 □소내 노후 현장조작반 교체공사 경정 46,079,000원 - 기정 50,000,000원 = △3,921			
02 감리비	35,598	40,000	△4,402
□탈수설비 개선공사 감리비 경정 35,598,000원 - 기정 40,000,000원 = △4,402			
취·정수시설 개량(건물)	47,023	50,000	△2,977
401 시설비및부대비	47,023	50,000	△2,977
01 시설비	47,023	50,000	△2,977
□사업장 옥상 방수 보수공사 경정 47,023,000원 - 기정 50,000,000원 = △2,977			

공 촌 정 수 사 업 소

[공촌정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 효율적 청사운용 ●단위사업 : 상수도 행정 운영 ●세부사업 : 자산 취득(공기구비품) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

[illegible]

수 산 정 수 사 업 소

[수산정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하늘수 생산 관리 ●단위사업 : 하늘수 생산시설 관리 ●세부사업 : 취·정수시설 개량(구축물) ●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
자본예산	1,856,125	2,197,673	△341,548
환경(6)/상하수도·수질	1,856,125	2,197,673	△341,548
하늘수 생산 관리	1,826,372	2,167,920	△341,548
하늘수 생산시설 관리	1,826,372	2,167,920	△341,548
취·정수시설 개량(구축물)	1,019,076	1,258,920	△239,844
401 시설비및부대비	1,019,076	1,258,920	△239,844
01 시설비	1,019,076	1,258,920	△239,844
□수산정수장 토목구조물 보수 공사 경정 322,051,000원 - 기정 427,000,000원 = △104,949			
□수산정수장 군집(건축)시설물 보수 공사 경정 516,102,000원 - 기정 640,000,000원 = △123,898			
□백령정수장 정수설비 보수공사 경정 180,923,000원 - 기정 191,920,000원 = △10,997			
취·정수시설 개량(기계장치)	807,296	909,000	△101,704
401 시설비및부대비	807,296	909,000	△101,704
01 시설비	782,296	884,000	△101,704
□송수변전실 고압배전반 교체 경정 391,287,000원 - 기정 457,000,000원 = △65,713			
□송수펌프용 대형 전동기 1대 분해정비 경정 20,150,000원 - 기정 30,000,000원 = △9,850			
□노후 아날로그 CCTV교체 경정 130,659,000원 - 기정 152,000,000원 = △21,341			
□탈수기동 노후 약품 자동주입기 등 개선 경정 35,200,000원 - 기정 40,000,000원 = △4,800			

남 동 부 수 도 사 업 소

[남동부수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하늘수 공급 관리 ●단위사업 : 급수 환경 개선 ●세부사업 : 급수시설 확충 및 정비(기계장치) ●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
자본예산		7,583,470	7,681,668	△98,198
환경(6)/상하수도·수질		7,583,470	7,681,668	△98,198
하늘수 공급 관리		6,918,060	7,016,258	△98,198
급수 환경 개선		2,142,508	2,240,706	△98,198
급수시설 확충 및 정비(기계장치)		174,427	272,625	△98,198
401 시설비및부대비		174,427	272,625	△98,198
01 시설비		173,802	272,000	△98,198
□가압장 펌프교체 및 기타공사				
경정 87,890,000원 - 기정 172,000,000원 =				△84,110
□수질불량 상수도관 개선공사				
경정 85,912,000원 - 기정 100,000,000원 =				△14,088

서 부 수 도 사 업 소

[서부수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 효율적 청사운용 ●단위사업 : 청사 신축 및 개선 ●세부사업 : 청사 개선(건물) ●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
자본예산				2,271,863	2,274,337	△2,474
환경(6)/상하수도·수질				2,271,863	2,274,337	△2,474
효율적 청사운용				129,386	131,860	△2,474
청사 신축 및 개선				120,496	122,970	△2,474
청사 개선(건물)				120,496	122,970	△2,474
401 시설비및부대비				120,496	122,970	△2,474
01 시설비				120,496	122,970	△2,474
□청사 내진보강사업 설계용역비						
경정 62,526,000원 - 기정 65,000,000원 =				△2,474		

4. 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)		416,110,744	425,243,074	△ 9,132,330
영업수익	계	303,995,615	303,995,615	0
	사용료수익	293,437,111	293,437,111	0
	급·배수공사수익	9,606,032	9,606,032	0
	기타영업수익	952,472	952,472	0
영업외수익	계	11,762,156	11,423,365	338,791
	이자수익	2,050,000	2,050,000	0
	타회계전입금수익	8,516,619	8,516,619	0
	기타영업외수익	1,195,537	856,746	338,791
유형자산처분	계	600	7,621,721	△ 7,621,121
	재산매각수입	0	7,621,121	△ 7,621,121
	물품매각수입	600	600	0
자본잉여금수입	계	60,390,013	62,240,013	△ 1,850,000
	타회계건설보조금수입	36,065,659	37,915,659	△ 1,850,000
	원인자부담금수입	24,324,354	24,324,354	0
유보자금	계	39,962,360	39,962,360	0
	순세계잉여금	36,257,341	36,257,341	0
	미수금	3,705,019	3,705,019	0

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)		416,110,744	425,243,074	△ 9,132,330
상수도사업	계	197,660,542	199,677,274	△ 2,016,732
	원수및취수 관리(원수및취수비)	72,434,506	72,440,270	△ 5,764
	수질 연구조사(정수비)	720,707	740,907	△ 20,200
	정수 생산 관리(정수비)	36,610,862	37,062,237	△ 451,375
	배·급수관리(배급수비)	18,126,351	18,356,759	△ 230,408
	급수공사 관리(급배수공사비)	9,479,497	9,579,497	△ 100,000
	상수도사업본부 운영(일반관리비)	6,573,142	6,991,141	△ 417,999
	인천하늘수 자재관리센터 관리 운영	1,328,880	1,341,880	△ 13,000
	수질 개선 관리(일반관리비)	6,277,558	7,007,994	△ 730,436
	급수 환경 조성(일반관리비)	8,283,580	8,319,501	△ 35,921
	급수 시설 유지관리(징수및수용가관리비)	3,111,200	3,111,200	0
	징수및수용가관리(징수및수용가관리비)	34,335,829	34,725,888	△ 390,059
	급수 시설 유지관리(기타영업외비용)	378,430	0	378,430
행정운영활동	계	81,898,370	84,070,291	△ 2,171,921
	기본경비	6,009,479	6,297,939	△ 288,460
	인력운영비	75,888,891	77,772,352	△ 1,883,461
영업외활동	계	3,268,773	3,285,589	△ 16,816
	지급이자관리	2,730,412	2,730,412	0
	기타영업외활동관리	538,361	555,177	△ 16,816
사업예산 예비비	계	5,671,452	5,671,452	0
	사업예비비	5,671,452	5,671,452	0
효율적 청사운용	계	2,173,206	2,030,428	142,778
	청사 신축 및 개선	1,449,251	1,260,768	188,483
	연구소 행정지원	281,163	292,110	△ 10,947
	상수도 행정 운영	442,792	477,550	△ 34,758
하늘수 생산 관리	계	9,930,343	11,192,230	△ 1,261,887
	하늘수 생산시설 관리	9,915,778	11,192,230	△ 1,276,452
	정수시설 생산관리 체계 구축	14,565	0	14,565
하늘수 공급 관리	계	101,480,625	103,635,610	△ 2,154,985
	배·급수시설 확충 및 정비	1,460,058	1,460,058	0
	급수 환경 개선	10,834,452	10,932,650	△ 98,198
	유수율 관리	24,090,311	24,090,311	0

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
하늘수 공급 관리	상수도 시설 확충	13,176,000	13,176,000	0
	상수도 시설 개선	23,258,399	25,108,399	△ 1,850,000
	도서지역 식수원 개발	28,661,405	28,868,192	△ 206,787
상수도 정보화 기반 구축	계	1,380,396	1,533,779	△ 153,383
	정보통신 보안 강화	1,380,396	1,533,779	△ 153,383
스마트 물관리 시스템 구축	계	5,183,710	5,248,390	△ 64,680
	시스템 체계 구축	5,183,710	5,248,390	△ 64,680
자본예산 예비비	계	7,463,327	8,898,031	△ 1,434,704
	자본예비비	7,463,327	8,898,031	△ 1,434,704
차 액 (A - B)		0	0	0

5. 계 속 비 조 서

□ 계속비사업조서

(단위 : 백만원)

세부 사업	구분	사업개요	총사업비	2023년까지			2024년			당해연도 예산액	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
영종도 해저송수관로 건설 공사	계		539,917	110,632	44,372	66,260	70,083	31,678	104,665	41,971	45,886	271,345	
	기존(A)	○ 기간: 2018 ~ 2026 ○ 위치: 서구 원창동 북항 ~ 송구 공산동 구름벚터 ○ 규모: 송수관로 D1200mm, L=3,406km ○ 총사업비: 71,804백만원	62,064	39,717	26,185	13,532	21,507	1,316	33,723	840	-	-	○ 공사기간 변경(연장)으로 사업비 (공사비 및 건설사관리용역비) 증액
	변경(B)		71,804	39,717	26,185	13,532	21,507	1,316	33,723	840	9,740	-	
남동청수장 고도정수처리시설공사	증감(B-A)		9,740	-	-	-	-	-	-	-	9,740	-	
	기존(A)	○ 기간: 2014 ~ 2030 ○ 위치: 남동구 백범로 26 ○ 규모: 고도정수처리시설 설치 Q=300천톤/일 ○ 총사업비: 87,000백만원	70,000	1,360	948	412	-	-	412	2,588	-	66,052	
	변경(B)		87,000	1,360	948	412	-	-	412	2,588	3,600	79,452	○ 시설규모 증가(Q=267천톤/일 → Q=300천톤/일)에 따른 사업비 증액
수산정수장 고도정수처리시설공사	증감(B-A)		17,000	-	-	-	-	-	-	-	3,600	13,400	
	기존(A)	○ 기간: 2014 ~ 2026 ○ 위치: 남동구 수매로 541 ○ 규모: 고도정수처리시설 설치 Q=380천톤/일 ○ 총사업비: 72,403백만원	75,394	37,668	13,775	23,893	17,159	16,564	24,488	17,344	3,223	-	
	변경(B)		72,403	37,668	13,775	23,893	17,159	16,564	24,488	17,344	232	-	○ 사업완공시기(26.8.) 도래에 따른 사업비조정(절감분 반영)
강화군 노후상수도 정비사업	증감(B-A)		△2,991	-	-	-	-	-	-	-	△2,991	-	
	기존(A)	○ 기간: 2020 ~ 2027 ○ 위치: 초지대로 ~ 선혈리가랑장 ○ 규모: 송수관로 정비 D500~700mm, L=17.2km ○ 총사업비: 37,058백만원	37,058	20,230	1,068	19,162	9,310	8,404	20,068	5,176	2,342	-	○ 21년 국고보조금(1,850백만원) 차감없는 이월(22~25)에 따른 25년 중복 편성 예산 감액
	변경(B)		37,058	22,080	1,068	21,012	9,310	8,404	21,918	3,326	2,342	-	
경수장 간 비상연계 관로공사 (공존~부평, 남동~수산)	증감(B-A)		-	1,850	-	1,850	-	-	1,850	△1,850	-	-	
	기존(A)	○ 기간: 2021 ~ 2029 ○ 위치: 남동구, 서구, 계양구 일원 ○ 규모: 비상연계관로 부설 D1500~2,000mm, L=4.9km - 공존~부평정수장, D1,500mm, L=2.8km - 남동~수산정수장, D2,000mm, L=2.1km ○ 총사업비: 73,684백만원	73,684	1,200	982	218	17,254	514	16,958	-	18,410	36,820	○ 25년 기본 및 실시설계용역 준공 후 후속 절차 추진함에 따라, 연차별 투자계획 변경
	변경(B)		73,684	1,200	982	218	17,254	514	16,958	-	5,077	50,153	
덕적면(율도) 해수담수화시설 공사	증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	△13,333	13,333	
	기존(A)	○ 기간: 2022 ~ 2026 ○ 위치: 울진군 덕적면 율도 일원 ○ 규모: 해수담수화 80m³/일 율도 80m³/일 태양광발전 1식 등 ○ 총사업비: 3,552백만원	3,552	3,552	226	3,326	-	1,044	2,282	-	-	-	
	변경(B)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
검암배수지 건설공사	증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기존(A)	○ 기간: 2023 ~ 2027 ○ 위치: 서구 검암동 229-14번지 일원 ○ 규모: 배수지 신설 V=10,000m³ 송배수관 D600mm, L=3.6km ○ 총사업비: 22,000백만원	22,000	1,205	361	844	-	-	844	1,811	14,173	4,811	○ 26년 기본 및 실시설계용역 준공 후 후속 절차 추진함에 따라, 연차별 투자계획 변경
	변경(B)		22,000	1,205	361	844	-	-	844	1,811	4,910	14,074	
푸른송도배수지 2단계 건설공사	증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	△9,263	9,263	
	기존(A)	○ 기간: 2023 ~ 2027 ○ 위치: 연수구 통촌동 일원 ○ 규모: 배수지 증설 V=45,000m³ (기존 80,000m³→125,000m³) ○ 총사업비: 70,420백만원	70,420	1,850	497	1,353	-	-	1,353	10,525	49,323	8,722	○ 26년 기본 및 실시설계용역 준공 후 후속 절차 추진함에 따라, 연차별 투자계획 변경
	변경(B)		70,420	1,850	497	1,353	-	-	1,353	10,525	11,388	46,657	
	증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	△37,935	37,935	

(단위 : 백만원)

세부 사업	구분	사업개요	총사업비	2023년까지			2024년			당해연도 예산액	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	비고 (변경사유)
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
화도배수지 건설공사	변경(B)	○ 기간: 2024 ~ 2028 ○ 위치: 강화군 화도면 9필 ○ 규모: 배수지 V=1,000㎡ 증배수관 D200~300mm, L=8.43km ○ 총사업비: 23,089백만원	23,089	-	-	-	1,300	576	724	-	11,542	10,247	○ 26년 기본 및 실시설계용역 준공 후 후속 절차 추진함에 따라, 연차별 투자계획 변경
	변경(B)		23,089	-	-	-	1,300	576	724	-	306	21,483	
	증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	△11,236	11,236	
교동-삼산배수지 건설공사	변경(B)	○ 기간: 2024 ~ 2028 ○ 위치: 강화군 교동면, 삼산면 일원 ○ 규모: 교동 배수지 V=1,000㎡ 삼산 배수지 V=1,000㎡ 증배수관 D50~250mm, L=15.96km ○ 총사업비: 38,457백만원	38,457	-	-	-	2,000	730	1,270	-	11,427	25,030	○ 26년 기본 및 실시설계용역 준공 후 후속 절차 추진함에 따라, 연차별 투자계획 변경
	변경(B)		38,457	-	-	-	2,000	730	1,270	-	7,291	29,166	
	증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	△4,136	4,136	
백령도 해수담수화시설공사	기준(A)	○ 기간: 2024 ~ 2027 ○ 위치: 울진군 백령면 일원 ○ 규모: 백령도 해수담수화시설 Q=2,200㎡ 증배수관 D200mm, L=15.3km ○ 총사업비: 37,099백만원	37,099	-	-	-	1,453	760	693	4,286	1,000	30,360	
	변경(B)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수도경비계획 수립 및 상수도관망 기술진단용역	기준(A)	○ 기간: 2023 ~ 2026 ○ 규모: 수도경비계획 수립 및 상수도관망 기술진단 ○ 총사업비: 3,351백만원	3,351	2,000	330	1,670	100	1,770	-	1,251	-	-	○ 환경부 합의 지연으로 임시정지, 합의 완료 후 재계정 예정일: 2025. 9. 1.(잔여일: 19)
	변경(B)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6. 채무부담행위조서

6. 채무부담행위조서

(단위 : 천원)

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

7. 중요자산취득 및 처분조서

7. 주요자산의취득및처분조서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득(처분)	자 산	자산명	취득계획			처분계획				
			취득	수량	평가액	처분	장부가액(a)		처분액(b)	
							수량	금액	수량	금액
2025. 12.	토지	계산동 548-5				매각	4	1,002		
2025. 12.	토지	청천동 9-10				회계간이관	1.5	3,242		
2025. 12.	건물	청천동 9-10				회계간이관	0.9	275		
2025. 12.	건물	청천동 9-10				회계간이관	0.3	119		

※ 장부가액(a)은 '공유재산 관리대장' 확인
 ※ 처분액(b)은 현재 미처분 상태로 빈칸으로 처리

8. 시 의 회 예 산 심 의 조 정 내 역

8. 시의회 예산심의 조정내역

(단위 : 천원)

기관(부서)명	사 업 명	요구액	증액	감액	조정액
해 당 사 항 없 음					