

2025년도 상수도공기업 특별회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산서



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산 총칙	7
3. 예산 총괄표	13
3-1. 수입예산 총괄표	17
3-2. 지출예산 총괄표	21
4. 사업별 예산서	27
4-1. 수입 예산서	29
4-2. 지출 예산서	33
○ 수도행정과	35
○ 수도시설과	41
○ 정수과	47
5. 자금운영계획	53
○ 수입자금	55
○ 지출자금	56
6. 성질별 과목조서	59
【 별 첨 】	63
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, 예정 재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
53,704,056 천원	6,487,048 천원	60,191,104 천원	0 천원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순 손 실	부 채	자 본
40,221,429 천원	0 천원	0 천원	40,221,429 천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I . 영 업 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	7,987,048 천원
II . 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	△40,221,429 천원
III . 채 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	27,138,735 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 _____ 132,588전

나. 연간 생산량 _____ 92,503천 m³

다. 1일 평균 생산량 _____ 253천 m³

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 수입

제1관 사업수익	60,191,104천원
제1항 영업수익	54,237,560천원
제2항 영업외수익	5,953,544천원
제3항 특별이익	-천원

지 지출

제1관 사업지출	53,704,582천원
제1항 정책사업	41,959,315천원
제2항 행정운영활동	11,481,214천원
제3항 영업외활동	19,707천원
제4항 예비비	243,820천원

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

수입	
제1관 자본수입	33,734,381천원
제1항 고정자산매각수입	-천원
제2항 비유동부채수입	-천원
제3항 투자자산처분	7,714,951천원
제4항 유형자산처분	-천원
제5항 잉여금수입	19,423,784천원
제6항 유보자금	6,595,646천원
제7항 기타 자본적수입	-천원
지출	
제1관 자본지출	40,221,429천원
제1항 정책사업	39,671,429천원
제2항 행정운영활동	50,000천원
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
	해	당	없	음	

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 2,140,897천원으로 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 30,000천원이다.

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

예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	60,191,104	수입계(A')	33,734,381	수입계(A'')	93,925,485
영업수익	54,237,560			영업수익	54,237,560
영업외수익	5,953,544			영업외수익	5,953,544
		투자자산처분	7,714,951	투자자산처분	7,714,951
		자본잉여금수입	19,423,784	자본잉여금수입	19,423,784
		유보자금	6,595,646	유보자금	6,595,646
지출계(B)	53,704,056	지출계(B')	40,221,429	지출계(B'')	93,925,485
상수도공기업 경영	17,937,080			상수도공기업 경영	17,937,080
수돗물 공급체계 구축	7,161,537			수돗물 공급체계 구축	7,161,537
고품질 수돗물 생산	16,860,698			고품질 수돗물 생산	16,860,698
행정운영활동	11,481,214			행정운영활동	11,481,214
영업외활동	19,707			영업외활동	19,707
		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)	50,000	행정운영활동(자본)	50,000
예비비	243,820	예비비	500,000	예비비	743,820
차 인(A - B)	6,487,048	차 인(A' - B')	△ 6,487,048	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산 총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과 목					금 액		
구분	관	항	세 항	목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
총 계					93,925,485	83,383,264	10,542,221
사업예산					60,191,104	57,098,694	3,092,410
	600 사업수익				60,191,104	57,098,694	3,092,410
		670 영업외수익			5,953,544	2,861,134	3,092,410
			671 이자수익		4,663,668	1,866,257	2,797,411
				01 예금이자수입	1,530,881	1,115,325	415,556
				03 예탁금이자수입	799,587	750,932	48,655
				09 기타이자수입	2,333,200	0	2,333,200
		673 보조금수익			168,000	0	168,000
			02 시·도비보조금	168,000	0	168,000	
		679 기타영업외수익			126,999	0	126,999
			03 불용품매각수입	126,999	0	126,999	
자본예산					33,734,381	26,284,570	7,449,811
	100 자본적수입				33,734,381	26,284,570	7,449,811
		110 투자자산처분			7,714,951	6,198,705	1,516,246
			114 예탁금원금회수수입		7,714,951	6,198,705	1,516,246
			01 예탁금원금회수수입	7,714,951	6,198,705	1,516,246	
		170 자본잉여금수입			19,423,784	14,993,984	4,429,800
			173 타회계건설보조금수입		16,479,800	12,050,000	4,429,800
			03 시도비보조금수입	16,449,800	12,020,000	4,429,800	
		180 유보자금			6,595,646	5,091,881	1,503,765
			181 순세계잉여금		5,095,646	3,591,881	1,503,765
			01 순세계잉여금	5,095,646	3,591,881	1,503,765	

3-2. 지출예산 총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분	분 야 부 문	정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	목	세 목	금 액			
							예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	
합 계							93,925,485	83,383,264	10,542,221	
사업예산							53,704,056	49,862,816	3,841,240	
	환경(6)/상하수도 · 수질						53,704,056	49,862,816	3,841,240	
		상수도공기업 경영					17,937,080	14,396,581	3,540,499	
			상수도공기업 운영				17,207,998	13,667,499	3,540,499	
				노온정수장 운영			17,036,254	13,495,755	3,540,499	
					206 재료비		17,036,254	13,495,755	3,540,499	
						04 정수구입비		17,036,254	13,495,755	3,540,499
						수돗물 공급체계 구축				
			옥내급수지원					348,500	342,770	5,730
				녹물 없는 우리집 수도관 개량사업				348,500	342,770	5,730
					214 수선유지교체비		336,000	330,270	5,730	
						04 지원사업성시설비		336,000	330,270	5,730
						상수도 누수관리				
				시설물 유지관리				763,926	793,900	△29,974
					201 일반운영비		763,926	793,900	△29,974	
						02 공공운영비		567,868	592,700	△24,832
						21 공공요금및제세		196,058	201,200	△5,142
			고품질 수돗물 생산						16,860,698	16,827,719
			정수생산 및 처리					834,494	801,515	32,979
				정수 수질관리				834,494	801,515	32,979
				206 재료비		733,670	700,691	32,979		
				02 약품비		733,670	700,691	32,979		
	행정운영활동						11,481,214	11,195,844	285,370	
		인력운영비					11,203,110	10,917,740	285,370	
			인건비(정수)				3,178,861	3,178,661	200	
				304 연금부담금등		20,916	20,716	200		
				02 국민건강보험부담금등		3,378	3,178	200		
			인건비(배 · 급수)				2,673,478	2,621,478	52,000	
				101 인건비		2,491,017	2,439,017	52,000		
				01 보수		1,852,351	1,800,351	52,000		
			인건비(정수및수용가)				2,911,071	2,677,901	233,170	
			101 인건비		2,487,031	2,400,183	86,848			

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추정2차

(단위 : 천원)

구 분	분 야 부 문	정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	목	세 목	금 액		
							예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
						02 기타직보수	47,578	44,830	2,748
						03 공무직(무기계약)근로자보수	1,336,681	1,252,581	84,100
					107 퇴직급여		227,167	81,000	146,167
					01 공무직(무기계약)근로자퇴직 급여		216,167	70,000	146,167
					304 연금부담금등		142,453	142,298	155
					02 국민건강보험부담금등		2,736	2,581	155
				영업외활동			19,707	16,041	3,666
				기타영업외활동			19,707	16,041	3,666
					사업예산 보조금반환		3,161	0	3,161
					802 반환금기타		3,161	0	3,161
					02 시·도비보조금반환금		3,161	0	3,161
					기타영업외비용		1,546	1,041	505
					802 반환금기타		1,546	1,041	505
					15 기타영업외비용		1,546	1,041	505
				예비비			243,820	240,850	2,970
					예비비		243,820	240,850	2,970
					예비비		243,820	240,850	2,970
					801 예비비		243,820	240,850	2,970
					01 일반예비비		243,820	240,850	2,970
자본예산							40,221,429	33,520,448	6,700,981
				환경(6)/상하수도·수질			40,221,429	33,520,448	6,700,981
				상수도공기업 경영(자본)			3,672,152	1,410,000	2,262,152
					상수도공기업 운영(자본)		2,262,152	0	2,262,152
					노온정수장 고도정수처리시설 설치 부담금		2,262,152	0	2,262,152
					401 시설비및부대비		2,262,152	0	2,262,152
					01 시설비		2,262,152	0	2,262,152
				수돗물 공급체계 구축(자본)			32,204,758	27,729,958	4,474,800
				상수도시설 정비(자본)			17,943,327	13,468,527	4,474,800
					까치울정수장 고도정수처리시설 설치		17,853,327	13,468,527	4,384,800
					401 시설비및부대비		17,853,327	13,468,527	4,384,800
					01 시설비		16,651,550	12,266,750	4,384,800
					소화전 설치		90,000	0	90,000
					401 시설비및부대비		90,000	0	90,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분	분 야 부 문	정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	목	세 목	금 액		
							예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
						01 시설비	90,000	0	90,000
						고품질 수돗물 생산(자본)	3,794,519	3,830,490	△35,971
						정수시설 운영(자본)	3,794,519	3,830,490	△35,971
						정수 시설 개량 사업	3,539,100	3,547,000	△7,900
						401 시설비및부대비	3,539,100	3,547,000	△7,900
						01 시설비	3,539,100	3,547,000	△7,900
						정수시설 유지관리(자본)	255,419	283,490	△28,071
						405 자산취득비	255,419	283,490	△28,071
						01 자산및물품취득비	255,419	283,490	△28,071

4. 사업별 예산서

4-1. 수입 예산서

수입예산서

[수도행정과]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 이자수익 목 : 예금이자수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		93,925,485	83,383,264	10,542,221
600	사업수익	60,191,104	57,098,694	3,092,410
670	영업외수익	5,953,544	2,861,134	3,092,410
671	이자수익	4,663,668	1,866,257	2,797,411
01	예금이자수입	1,530,881	1,115,325	415,556
○일반예금 이자수입 415,556				
-공금예금이자수입				

[수도권행정과]

(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	33,734,381	26,284,570	7,449,811
110	투자자산처분	7,714,951	6,198,705	1,516,246
114	예탁금원금회수수입	7,714,951	6,198,705	1,516,246
01	예탁금원금회수수입 ○예탁금원금회수수입 경정 (7,714,951,000원) - 기정 (6,198,705,000원) = 1,516,246	7,714,951	6,198,705	1,516,246
170	자본잉여금수입	19,423,784	14,993,984	4,429,800
173	타회계건설보조금수입	16,479,800	12,050,000	4,429,800
03	시도비보조금수입 ○까치울정수장 고도정수처리시설 설치사업 경정 (16,404,800,000원) - 기정 (12,020,000,000원) = 4,384,800 ○소화전 설치사업 경정 (45,000,000원) - 기정 (0원) = 45,000	16,449,800	12,020,000	4,429,800
180	유보자금	6,595,646	5,091,881	1,503,765
181	순세계잉여금	5,095,646	3,591,881	1,503,765
01	순세계잉여금 ○순세계잉여금 경정 (5,095,646,000원) - 기정 (3,591,881,000원) = 1,503,765	5,095,646	3,591,881	1,503,765

4-2. 지출 예산서

수 도 행 정 과

지출예산서

[수도행정과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
합 계		27,751,362	21,712,066	6,039,296
시군구비		27,751,362		
사업예산		23,579,210	19,802,066	3,777,144
시군구비		23,579,210		
환경(6)/상하수도·수질		23,579,210	19,802,066	3,777,144
시군구비		23,579,210		
상수도공기업 경영		17,937,080	14,396,581	3,540,499
시군구비		17,937,080		
상수도공기업 운영		17,207,998	13,667,499	3,540,499
시군구비		17,207,998		
노온정수장 운영		17,036,254	13,495,755	3,540,499
시군구비		17,036,254		
206 재료비		17,036,254	13,495,755	3,540,499
시군구비		17,036,254		
04 정수구입비		17,036,254	13,495,755	3,540,499
○노온정수장 운영부담금				
경정 (17,036,254,000원) - 기정 (13,495,755,000원) =		3,540,499		
시군구비		3,540,499		
행정운영활동		5,381,764	5,148,594	233,170
시군구비		5,381,764		
인력운영비		5,350,771	5,117,601	233,170
시군구비		5,350,771		
인건비(징수및수용가)		2,911,071	2,677,901	233,170
시군구비		2,911,071		
101 인건비		2,487,031	2,400,183	86,848
시군구비		2,487,031		
02 기타직보수		47,578	44,830	2,748
○시간선택제임기제 마급(수도요금징수)		2,748		
-기본급				
경정 (29,870,000원) - 기정 (27,744,000원) =		2,126		
시군구비		2,126		
-특수업무수당				
경정 (2,294,000원) - 기정 (2,238,000원) =		56		
시군구비		56		
-시간외근무수당				
경정 (5,077,000원) - 기정 (4,733,000원) =		344		
시군구비		344		

[수도권행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비(징수및수용가) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목						예산액	기정 예산액	증감
				-연가보상비	경정 (685,000원) - 기정 (669,000원) =	16		
					시군구비	16		
				-성과연봉	경정 (4,115,000원) - 기정 (4,015,000원) =	100		
					시군구비	100		
				-연봉조정	경정 (1,494,000원) - 기정 (1,388,000원) =	106		
					시군구비	106		
			03	공무직(무기계약)근로자보수		1,336,681	1,252,581	84,100
				○공무직 (수도검침 22명)		84,100		
				-기본급	경정 (993,837,000원) - 기정 (909,737,000원) =	84,100		
					시군구비	84,100		
			107	퇴직급여		227,167	81,000	146,167
					시군구비	227,167		
			01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여		216,167	70,000	146,167
				○공무직(수도검침 2명) 퇴직금				
					경정 (216,167,000원) - 기정 (70,000,000원) =	146,167		
					시군구비	146,167		
			304	연금부담금등		142,453	142,298	155
					시군구비	142,453		
			02	국민건강보험부담금등		2,736	2,581	155
				○기타직(수도요금징수) 보험료 부담금		155		
				-건강보험료	경정 (1,686,000원) - 기정 (1,590,000원) =	96		
					시군구비	96		
				-노인장기요양보험료	경정 (218,000원) - 기정 (206,000원) =	12		
					시군구비	12		
				-고용보험료	경정 (832,000원) - 기정 (785,000원) =	47		
					시군구비	47		
				영업외활동		16,546	16,041	505
					시군구비	16,546		
				기타영업외활동		16,546	16,041	505
					시군구비	16,546		
				기타영업외비용		1,546	1,041	505
					시군구비	1,546		
			802	반환금기타		1,546	1,041	505
					시군구비	1,546		

[수도권행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 영업외활동 ●단위사업 : 기타영업외활동 ●세부사업 : 기타영업외비용 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	
				15 기타영업외비용	1,546	1,041	505
				○하수도사용료 세입계좌 이자 반환			
				경정 (1,546,000원) - 기정 (1,041,000원) =	505		
				시군구비	505		
				예비비	243,820	240,850	2,970
				시군구비	243,820		
				예비비	243,820	240,850	2,970
				시군구비	243,820		
				예비비	243,820	240,850	2,970
				시군구비	243,820		
				801 예비비	243,820	240,850	2,970
				시군구비	243,820		
				01 일반예비비	243,820	240,850	2,970
				○예비비			
				경정 (243,820,000) - 기정 (240,850,000원) =	2,970		
시군구비	2,970						

[수도행정과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도공기업 경영(자본) ●단위사업 : 상수도공기업 운영(자본) ●세부사업 : 노온정수장 고도정수처리시설 설치 부담금 ●목 : 시설비및부대비
(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
자본예산		4,172,152	1,910,000	2,262,152
	시군구비 4,172,152			
환경(6)/상하수도·수질		4,172,152	1,910,000	2,262,152
	시군구비 4,172,152			
상수도공기업 경영(자본)		3,672,152	1,410,000	2,262,152
	시군구비 3,672,152			
상수도공기업 운영(자본)		2,262,152	0	2,262,152
	시군구비 2,262,152			
노온정수장 고도정수처리시설 설치 부담금		2,262,152	0	2,262,152
	시군구비 2,262,152			
401 시설비및부대비		2,262,152	0	2,262,152
	시군구비 2,262,152			
01 시설비		2,262,152	0	2,262,152
○노온정수장 고도정수처리시설 설치 부담금				
	경정(2,262,152,000원)-기정(0원) =	2,262,152		
	시군구비	2,262,152		

수 도 시 설 과

지출예산서

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 수돗물 공급체계 구축 ●단위사업 : 옥내급수지원 ●세부사업 : 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	기정 예산액	증감
합 계			42,205,524	37,699,807	4,505,717
시도비 16,617,800					
시군구비 25,587,724					
사업예산			10,000,766	9,969,849	30,917
시도비 168,000					
시군구비 9,832,766					
환경(6)/상하수도·수질			10,000,766	9,969,849	30,917
시도비 168,000					
시군구비 9,832,766					
수돗물 공급체계 구축			7,161,537	7,185,781	△24,244
시도비 168,000					
시군구비 6,993,537					
옥내급수지원			348,500	342,770	5,730
시도비 168,000					
시군구비 180,500					
녹물 없는 우리집 수도관 개량사업			348,500	342,770	5,730
시도비 168,000					
시군구비 180,500					
214 수선유지교체비			336,000	330,270	5,730
시도비 168,000					
시군구비 168,000					
04 지원사업성시설비			336,000	330,270	5,730
○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비			5,730		
-도비			경정(168,000,000원)-기정(0원) = 168,000		
시도비 168,000					
-시비			경정(168,000,000원)-기정(330,270,000원) = △162,270		
시군구비 △162,270					
상수도 누수관리			3,011,126	3,041,100	△29,974
시군구비 3,011,126					
시설물 유지관리			763,926	793,900	△29,974
시군구비 763,926					
201 일반운영비			763,926	793,900	△29,974
시군구비 763,926					
02 공공운영비			567,868	592,700	△24,832
○공동구 관리비 부담금					
경정 (325,168,000원) - 기정 (350,000,000원) = △24,832					
시군구비 △24,832					
21 공공요금및제세			196,058	201,200	△5,142

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

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목					예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
행정운영활동	○상수도시설물 손해배상 보험금	경정(155,858,000원) -기정(161,000,000원) =	△5,142				
		시군구비	△5,142				
				2,836,068	2,784,068	52,000	
	시군구비 2,836,068						
	인력운영비			2,673,478	2,621,478	52,000	
	시군구비 2,673,478						
	인건비(배·급수)			2,673,478	2,621,478	52,000	
	시군구비 2,673,478						
	101 인건비		2,491,017	2,439,017	52,000		
	시군구비 2,491,017						
	01 보수		1,852,351	1,800,351	52,000		
	-퇴직수당						
	경정 (72,000,000원) - 기정 (20,000,000원) =			52,000			
	시군구비 52,000						
	영업외활동			3,161	0	3,161	
	시군구비 3,161						
	기타영업외활동			3,161	0	3,161	
	시군구비 3,161						
	사업예산 보조금반환			3,161	0	3,161	
	시군구비 3,161						
802 반환금기타		3,161	0	3,161			
시군구비 3,161							
02 시·도비보조금반환금		3,161	0	3,161			
○2024년 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비 도비보조금 반환금							
경정(1,629,500원)-기정(0원) =			1,630				
시군구비			1,630				
○2024년 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비 도비보조금 반환금 이자							
경정(1,530,230원)-기정(0원) =			1,531				
시군구비			1,531				

[수도시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 수돗물 공급체계 구축(자본) ●단위사업 : 상수도시설 정비(자본) ●세부사업 : 까치울정수장 고도정수처리시설 설치 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	기정 예산액	증감
자본예산			32,204,758	27,729,958	4,474,800
	시도비	16,449,800			
	시군구비	15,754,958			
환경(6)/상하수도·수질			32,204,758	27,729,958	4,474,800
	시도비	16,449,800			
	시군구비	15,754,958			
수돗물 공급체계 구축(자본)			32,204,758	27,729,958	4,474,800
	시도비	16,449,800			
	시군구비	15,754,958			
상수도시설 정비(자본)			17,943,327	13,468,527	4,474,800
	시도비	16,449,800			
	시군구비	1,493,527			
까치울정수장 고도정수처리시설 설치			17,853,327	13,468,527	4,384,800
	시도비	16,404,800			
	시군구비	1,448,527			
401 시설비및부대비			17,853,327	13,468,527	4,384,800
	시도비	16,404,800			
	시군구비	1,448,527			
01 시설비			16,651,550	12,266,750	4,384,800
○까치울정수장 고도정수처리시설 설치 사업			4,384,800		
- 도비					
경정(16,404,800,000원)-기정(12,020,000,000원) =			4,384,800		
시도비			4,384,800		
소화전 설치			90,000	0	90,000
	시도비	45,000			
	시군구비	45,000			
401 시설비및부대비			90,000	0	90,000
	시도비	45,000			
	시군구비	45,000			
01 시설비			90,000	0	90,000
○소화전 설치사업			90,000		
- 도비			경정(45,000,000원)-기정(0원) =	45,000	
시도비			45,000		
- 시비			경정(45,000,000원)-기정(0원) =	45,000	
시군구비			45,000		

정 수 과

지출예산서

[정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 고품질 수돗물 생산 ●단위사업 : 정수생산 및 처리 ●세부사업 : 정수 수질관리 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
합 계		23,968,599	23,971,391	△2,792
국비 30,000				
시군구비 23,938,599				
사업예산		20,124,080	20,090,901	33,179
시군구비 20,124,080				
환경(6)/상하수도·수질		20,124,080	20,090,901	33,179
시군구비 20,124,080				
고품질 수돗물 생산		16,860,698	16,827,719	32,979
시군구비 16,860,698				
정수생산 및 처리		834,494	801,515	32,979
시군구비 834,494				
정수 수질관리		834,494	801,515	32,979
시군구비 834,494				
206 재료비		733,670	700,691	32,979
시군구비 733,670				
02 약품비		733,670	700,691	32,979
○정수약품 구입비 32,979				
-pH조절제				
경정 (35,869,000원) - 기정 (22,890,000원) = 12,979				
시군구비 12,979				
-활성탄				
경정 (74,000,000원) - 기정 (54,000,000원) = 20,000				
시군구비 20,000				
행정운영활동		3,263,382	3,263,182	200
시군구비 3,263,382				
인력운영비		3,178,861	3,178,661	200
시군구비 3,178,861				
인건비(정수)		3,178,861	3,178,661	200
시군구비 3,178,861				
304 연금부담금등		20,916	20,716	200
시군구비 20,916				
02 국민건강보험부담금등		3,378	3,178	200
○일반임기제 공무원 보험료 부담금 200				
-건강보험료				
경정 (2,437,000원) - 기정 (2,297,000원) = 140				
시군구비 140				
-노인장기요양보험료				
경정 (328,000원) - 기정 (298,000원) = 30				
시군구비 30				

[정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비(정수) ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
					-고용보험료	경정 (613,000원) - 기정 (583,000원) =	30	
						시군구비	30	

[정수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도 · 수질
 ●정책사업 : 고품질 수돗물 생산(자본) ●단위사업 : 정수시설 운영(자본) ●세부사업 : 정수 시설 개량 사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증 감
자본예산		3,844,519	3,880,490	△35,971
	국비 30,000			
	시군구비 3,814,519			
환경(6)/상하수도 · 수질		3,844,519	3,880,490	△35,971
	국비 30,000			
	시군구비 3,814,519			
고품질 수돗물 생산(자본)		3,794,519	3,830,490	△35,971
	국비 30,000			
	시군구비 3,764,519			
정수시설 운영(자본)		3,794,519	3,830,490	△35,971
	국비 30,000			
	시군구비 3,764,519			
정수 시설 개량 사업		3,539,100	3,547,000	△7,900
	국비 30,000			
	시군구비 3,509,100			
401 시설비및부대비		3,539,100	3,547,000	△7,900
	국비 30,000			
	시군구비 3,509,100			
01 시설비		3,539,100	3,547,000	△7,900
○여과지 안트라사이트 보사 공사				
	경정 (47,100,000원) - 기정 (55,000,000원) =	△7,900		
	시군구비	△7,900		
정수시설 유지관리(자본)		255,419	283,490	△28,071
	시군구비 255,419			
405 자산취득비		255,419	283,490	△28,071
	시군구비 255,419			
01 자산및물품취득비		255,419	283,490	△28,071
○정수장 영상감시 시스템 교체				
	경정(179,667,000원) - 기정 (199,000,000원) =	△19,333		
	시군구비	△19,333		
○감시제어용 서버 교체				
	경정(60,265,000원) - 기정 (62,490,000원) =	△2,225		
	시군구비	△2,225		
○가압장 냉난방기 구매 설치				
	경정 (13,487,000원) - 기정 (20,000,000원) =	△6,513		
	시군구비	△6,513		

5. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추정2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		93,925,485	83,383,264	10,542,221
영업수익	계	54,237,560	54,237,560	0
	사용료수익	53,128,060	53,128,060	0
	급·배수공사수익	800,000	800,000	0
	기타영업수익	309,500	309,500	0
영업외수익	계	5,953,544	2,861,134	3,092,410
	이자수익	4,663,668	1,866,257	2,797,411
	타회계전입금수익	984,877	984,877	0
	보조금수익	168,000	0	168,000
	기타영업외수익	126,999	0	126,999
	전기손익수정이익	10,000	10,000	0
투자자산처분	계	7,714,951	6,198,705	1,516,246
	예탁금원금회수수입	7,714,951	6,198,705	1,516,246
자본잉여금수입	계	19,423,784	14,993,984	4,429,800
	타회계건설보조금수입	16,479,800	12,050,000	4,429,800
	원인자부담금수입	2,943,984	2,943,984	0
유보자금	계	6,595,646	5,091,881	1,503,765
	순세계잉여금	5,095,646	3,591,881	1,503,765
	미수금	1,500,000	1,500,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추정2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		93,925,485	83,383,264	10,542,221
상수도공기업 경영	계	17,937,080	14,396,581	3,540,499
	상수도공기업 운영	17,207,998	13,667,499	3,540,499
	안전 재원 세입 확보	170,001	170,001	0
	수도요금 검침부과	242,749	242,749	0
	스마트검침 시스템 운영	316,332	316,332	0
수돗물 공급체계 구축	계	7,161,537	7,185,781	△ 24,244
	상수도시설 정비	1,010,000	1,010,000	0
	옥내급수지원	348,500	342,770	5,730
	상수도 누수관리	3,011,126	3,041,100	△ 29,974
	수돗물 공급관리	2,791,911	2,791,911	0
고품질 수돗물 생산	계	16,860,698	16,827,719	32,979
	정수업무 운영	150,080	150,080	0
	정수생산 및 처리	834,494	801,515	32,979
	정수시설 운영	15,743,724	15,743,724	0
	먹는물수질검사기관 운영	132,400	132,400	0
행정운영활동	계	11,481,214	11,195,844	285,370
	기본경비	278,104	278,104	0
	인력운영비	11,203,110	10,917,740	285,370
영업외활동	계	19,707	16,041	3,666
	기타영업외활동	19,707	16,041	3,666
예비비	계	243,820	240,850	2,970
	예비비	243,820	240,850	2,970
상수도공기업 경영(자본)	계	3,672,152	1,410,000	2,262,152
	상수도공기업 운영(자본)	2,262,152	0	2,262,152
	스마트검침 시스템 운영(자본)	1,410,000	1,410,000	0
수돗물 공급체계 구축(자본)	계	32,204,758	27,729,958	4,474,800
	관로개량사업	13,231,361	13,231,361	0
	배수지관리	1,030,070	1,030,070	0
	상수도시설 정비(자본)	17,943,327	13,468,527	4,474,800
고품질 수돗물 생산(자본)	계	3,794,519	3,830,490	△ 35,971
	정수시설 운영(자본)	3,794,519	3,830,490	△ 35,971
행정운영활동(자본)	계	50,000	50,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
행정운영활동(자본)	기본경비(자본)	50,000	50,000	0
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

2025년 성질별 과목조서

예산구분 : 추정2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		93,925,485	83,383,264	10,542,221
100 . 인건비	100	8,892,102	8,607,087	285,015
인건비	101	8,640,935	8,502,087	138,848
보수	(101 - 01)	5,759,301	5,707,301	52,000
기타직보수	(101 - 02)	647,778	645,030	2,748
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	2,070,736	1,986,636	84,100
기간제근로자등보수	(101 - 04)	163,120	163,120	0
퇴직급여	107	251,167	105,000	146,167
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	240,167	94,000	146,167
기간제근로자등퇴직급여	(107 - 02)	11,000	11,000	0
200 . 물건비	200	42,469,899	38,920,665	3,549,234
일반운영비	201	3,266,704	3,296,678	△ 29,974
사무관리비	(201 - 01)	323,262	323,262	0
공공운영비	(201 - 02)	2,113,053	2,137,885	△ 24,832
행사운영비	(201 - 03)	10,000	10,000	0
지급수수료	(201 - 11)	275,264	275,264	0
교육훈련비	(201 - 12)	43,100	43,100	0
임차료	(201 - 13)	3,240	3,240	0
공공요금및제세	(201 - 21)	462,105	467,247	△ 5,142
차량·선박비	(201 - 22)	36,680	36,680	0
여비	202	103,600	103,600	0
국내여비	(202 - 01)	69,600	69,600	0
국제화여비	(202 - 04)	34,000	34,000	0
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	27,297,122	3,573,478
일반재료비	(206 - 01)	135,000	135,000	0
약품비	(206 - 02)	733,670	700,691	32,979
원수구입비	(206 - 03)	12,965,676	12,965,676	0

2025년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
정수구입비	(206 - 04)	17,036,254	13,495,755	3,540,499
수선유지교체비	214	5,431,208	5,425,478	5,730
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	330,270	5,730
수선유지비	(214 - 05)	1,045,708	1,045,708	0
동력비	215	1,686,240	1,686,240	0
신설공사비	231	800,000	800,000	0
300 . 경상이전	300	2,078,528	2,078,173	355
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	2,026,973	355
연금부담금	(304 - 01)	1,535,580	1,535,580	0
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	271,792	271,437	355
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	39,721,429	33,020,448	6,700,981
시설비및부대비	401	38,006,010	31,276,958	6,729,052
시설비	(401 - 01)	36,766,462	30,037,410	6,729,052
감리비	(401 - 02)	1,200,000	1,200,000	0
시설부대비	(401 - 03)	39,548	39,548	0
자산취득비	405	1,715,419	1,743,490	△ 28,071
자산및물품취득비	(405 - 01)	1,715,419	1,743,490	△ 28,071
700 . 내부거래	700	0	0	0
예탁금	704	0	0	0
800 . 예비비	800	763,527	756,891	6,636
예비비	801	743,820	740,850	2,970
일반예비비	(801 - 01)	743,820	740,850	2,970
반환금기타	802	19,707	16,041	3,666
시·도비보조금반환금	(802 - 02)	3,161	0	3,161
전기손익수정손실	(802 - 14)	15,000	15,000	0
기타영업외비용	(802 - 15)	1,546	1,041	505

【별첨】

1. 계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구 분	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
			전전년도까지(2023)			전년도(2024)			당년 도 예산 액 (2025)	차년 도 예산 액	차차 년도 이후 예산 액	
			예산 액	지출 액	지출 잔액	예산 액	지출 액	지출 잔액				
				해	당	없	음					

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					