

희망찬 변화,
행복도시 광주!

2026년 도 당초

상수도사업 특별회계 세입·세출 예산서

광 주 시

(맑은물사업소 수도과)

목 차

1. 사업운영계획	
2. 예 산 총 칙	
3. 예 산 총 괄	
○ 총 괄 표	
○ 수입예산총괄표	
○ 지출예산총괄표	
○ 성질별과목조서	
4. 사 업 예 산	
○ 수 익 적 수 입	
○ 수 익 적 지 출	
5. 자 본 예 산	
○ 자 본 적 수 입	
○ 자 본 적 지 출	
6. 자금운영계획	
7. 이월사업조서	
8. 채무부담행위조서	
9. 중요자산의 취득 및 처분조서	

사 업 운 영 계 획

광주시 상수도사업 운영계획

□ 총 괄

계 획 별	구 분	단위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행 정 구 역 총 인 구 (A)	천명	417	412	5	
	2) 급 수 인 구 (B)	천명	394	389	5	
	3) 보 급 율($B / A \times 100$)	%	94.4	94.4	-	
2. 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	m³/일	136,400	136,400	-	
	2) 시 설 용 량	m³/일	164,000	164,000	-	
	3) 급 수 전 수	전	120,819	119,819	1,000	
	4) 수 도 관 총 연 장	km	1,797	1,792	5	
	5) 배 수 관 총 연 장	km	876	871	5	
3. 생 산 및 급 수 계 획	1) 연 간 총 생 산 량 (C)	천m³	48,123	48,123	-	
	2) 1 일 평 균 생 산 량	천m³	132	131	1	
	3) 연 간 총 조 정 량 (D)	천m³	41,106	40,968	138	
	4) 1일 1인 평 균 급 수 량	ℓ	351	339	12	
	5) 요금부과율 ($D / C \times 100$)	%	85.4	85.1	0.3	
	6) m³당평균요금 ($\frac{\text{연간급수수익}}{\text{연간조정량}}$)	원	765.3	659.8	105.5	

계 획 별	구 분	단위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
4. 인 력 관 리 계 획	계	명	23	22	1	
	1) 일 반 직	명	21	20	1	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무 기 계 약 및 기 간 제	명	2	2	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	4,659	4,360	299	

□ 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
합 계		266,550	
제3정수장 고도정수처리시설 설치사업	고도정수처리시설 Q=80,000㎥ /일	45,735	계속비
제1정수장 고도정수처리시설 설치사업	고도정수처리시설 Q=24,000㎥ /일	23,376	계속비
송배수시설 확충사업(1차)	배수지 3개소(오포,쌍령2,대전), 송배수관로 L=8.4km	91,616	계속비
송배수시설 확충사업(2차)	배수지 3개소(쌍동,삼동,양벌), 송배수관로 L=10.6km	41,534	계속비
농어촌생활용수 개발사업	배수지 4개소, 관로 L=65.69km, 가압장 17개소 등	32,077	계속비
급수취약지역 상수도 확대보급사업	상수도 배수관로 L=1.702km, 가압장 1개소 신설 등	2,432	
상수도 운영효율화 대행사업	상수도 시설 운영·관리 및 상수도 요금 징수, 시설개량 등	26,180	
원인자부담 상수도 공사 및 신설 급수공사	500건	3,600	

□ 지방채 발행계획

기채선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2026년도 상수도사업 특별회계 당초예산은 다음과 같이 정한다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
25,084,418 천원	15,797,880 천원	40,882,298 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순 손 실	부 채	자 본
29,374,680 천원	0 천원	8,000,000 천원	21,374,680 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	16,197,880 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△29,374,680 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	13,176,800 천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	0 천원
V. 기초의 현금	0 천원
VI. 기말의 현금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : 120,819 전

나. 연 간 생 산 량 : 48,123 천 m³

다. 1일 평균생산량 : 132 천 m³

(1) 인건비 1,638,296 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 16,340 천원

제9조 (타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 11,927,695 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,169,000 천원

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,293,942 천원

제10조 (이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제11조 (중요자산 취득 및 처분) 해당없음

제12조 (회전기금) 해당없음

예 산 총 괄

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	40,882,298	수입계(A')	13,576,800	수입계(A'')	54,459,098
영업수익	38,446,903			영업수익	38,446,903
영업외수익	2,435,395			영업외수익	2,435,395
		비유동부채수입	8,000,000	비유동부채수입	8,000,000
		자본잉여금수입	4,676,800	자본잉여금수입	4,676,800
		유보자금	400,000	유보자금	400,000
		기타자본적수입	500,000	기타자본적수입	500,000
지출계(B)	25,084,418	지출계(B')	29,374,680	지출계(B'')	54,459,098
상수도/식수 관리	22,330,535			상수도/식수 관리	22,330,535
행정운영활동(수익)	2,708,883			행정운영활동(수익)	2,708,883
영업외활동	40,000			영업외활동	40,000
		상수도 사업	28,599,083	상수도 사업	28,599,083
		행정운영활동(자본)	525,000	행정운영활동(자본)	525,000
예비비	5,000	예비비	250,597	예비비	255,597
차 인(A - B)	15,797,880	차 인(A' - B')	△ 15,797,880	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목					금액			
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액	
총 계					54,459,098	58,695,955	△ 4,236,857	
사업예산					40,882,298	35,904,155	4,978,143	
	600 사업수익				40,882,298	35,904,155	4,978,143	
		610 영업수익			38,446,903	33,758,367	4,688,536	
			611 사용료수익		34,647,903	28,638,367	6,009,536	
				01	가정용상수도사용료	19,004,988	15,375,774	3,629,214
				05	일반용상수도사용료	15,147,876	12,767,694	2,380,182
				07	대중탕용상수도사용료	407,450	407,450	0
				11	기타상수도사용료	1,115	975	140
				13	원·정수판매수입	86,474	86,474	0
			612 급·배수공사수익		3,300,000	4,600,000	△ 1,300,000	
			01	상수도신설공사수입	3,300,000	4,600,000	△ 1,300,000	
		661 기타영업수익		499,000	520,000	△ 21,000		
			03	기타수수료수입	99,000	120,000	△ 21,000	
			09	기타영업수입	400,000	400,000	0	
		670 영업외수익			2,435,395	2,145,788	289,607	
			671 이자수익		125,000	100,000	25,000	
				01	예금이자수입	125,000	100,000	25,000
			672 타회계전입금수익		2,274,542	2,007,495	267,047	
				01	일반회계전입금	1,279,275	994,798	284,477
				02	타특별회계경상적전입금	995,267	1,012,697	△ 17,430
			673 보조금수익		19,400	21,840	△ 2,440	
				02	시·도비보조금	19,400	21,840	△ 2,440
			679 기타영업외수익		16,453	16,453	0	
				01	기타임대수입	5,953	5,953	0
				04	변상금및위약금수입	500	500	0
		09		기타영업외수입	10,000	10,000	0	
자본예산					13,576,800	22,791,800	△ 9,215,000	
	100 자본적수입				13,576,800	22,791,800	△ 9,215,000	
		150 비유동부채수입			8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
			159 기타비유동부채수입		8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
			09	기타비유동부채수입	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	

회계연도 : 2026 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과목					금액			
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액	
		170 자본잉여금수입			4,676,800	6,591,800	△ 1,915,000	
			173 타회계건설보조금수입			4,169,000	5,584,000	△ 1,415,000
				02 타회계건설보조금수입		513,000	198,000	315,000
				03 시도비보조금수입		3,656,000	5,386,000	△ 1,730,000
			175 공사부담금수입			507,800	1,007,800	△ 500,000
			09 기타공사부담금수입		507,800	1,007,800	△ 500,000	
		180 유보자금			400,000	6,200,000	△ 5,800,000	
			181 잉여금			0	6,000,000	△ 6,000,000
				01 순세계잉여금		0	6,000,000	△ 6,000,000
			182 미수금			400,000	200,000	200,000
				01 영업미수금		400,000	200,000	200,000
		190 기타자본적수입			500,000	0	500,000	
			191 기타자본적수입			500,000	0	500,000
				09 기타자본적수입		500,000	0	500,000

지출예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액			
							예산액	전년도당초 예산액	증감액	
합계							54,459,098	58,695,955	△4,236,857	
사업예산							25,084,418	26,395,791	△1,311,373	
	환경(6)/상하수도·수질						25,084,418	26,395,791	△1,311,373	
		상수도/식수 관리					22,330,535	23,814,375	△1,483,840	
			원수및취수 관리				2,763,588	2,763,588	0	
				팔당댐 원수 구입비				2,763,588	2,763,588	0
					206 재료비			2,763,588	2,763,588	0
						03 원수구입비		2,763,588	2,763,588	0
			경수생산 관리						16,266,947	16,450,787
			약수터 운영					25,960	24,920	1,040
				201 일반운영비				25,960	24,920	1,040
					01 사무관리비			6,600	7,260	△660
					02 공공운영비			19,360	17,660	1,700
			수돗물평가위원회 운영					1,100	1,100	0
				201 일반운영비				1,100	1,100	0
					01 사무관리비			1,100	1,100	0
			유통 중 먹는 샘물 제품 수거비					80	80	0
				201 일반운영비				80	80	0
					01 사무관리비			80	80	0
			녹물없는 우리집 상수도관 개량사업 지원					40,000	44,880	△4,880
				201 일반운영비				1,200	1,200	0
					01 사무관리비			1,200	1,200	0
				214 수선유지교체비				38,800	43,680	△4,880
					04 지원사업성시설비			38,800	43,680	△4,880
			광주상수도 운영효율화사업					15,937,487	15,937,487	0
				308 자치단체등이전				15,937,487	15,937,487	0
					11 공기관등에대한경상적위탁사업비			15,937,487	15,937,487	0
			급수시설 폐전처리 사업					150,000	150,000	0
				308 자치단체등이전				150,000	150,000	0
					11 공기관등에대한경상적위탁사업비			150,000	150,000	0
			소규모 수도시설 유지관리					100,000	100,000	0
				308 자치단체등이전				100,000	100,000	0

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
						수도계량기 관리	5,000	5,000	0
					201 일반운영비		5,000	5,000	0
					01 사무관리비		5,000	5,000	0
					토지임차료		5,000	5,000	0
					201 일반운영비		5,000	5,000	0
					13 임차료		5,000	5,000	0
					수처리제 수입신고에 따른 정밀검사		2,320	2,320	0
					201 일반운영비		2,320	2,320	0
					01 사무관리비		2,320	2,320	0
					상수도시설물 정밀안전점검 용역비		0	180,000	△180,000
					207 연구개발비		0	180,000	△180,000
					01 연구용역비		0	180,000	△180,000
					급배수공사비		3,300,000	4,600,000	△1,300,000
					급배수공사비		3,300,000	4,600,000	△1,300,000
					231 신설공사비		3,300,000	4,600,000	△1,300,000
					00 신설공사비		3,300,000	4,600,000	△1,300,000
					행정운영활동(수익)		2,708,883	2,567,950	140,933
					인력운영비		1,728,236	1,542,541	185,695
					인력운영비		1,638,296	1,466,161	172,135
					101 인건비		1,638,296	1,466,161	172,135
					01 보수		1,556,016	1,385,521	170,495
					03 공무직(무기계약)근로자보수		57,966	56,814	1,152
					04 기간제근로자등보수		24,314	23,826	488
					직무수행경비		89,940	76,380	13,560
					204 직무수행경비		89,940	76,380	13,560
					01 직책급여무수행경비		4,800	4,800	0
					02 직급보조비		59,220	46,620	12,600
					03 특정업무경비		25,920	24,960	960
					기본경비		796,725	688,565	108,160
					일반행정운영 관리(수익)		320,923	257,753	63,170
					201 일반운영비		320,923	257,753	63,170

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 사무관리비	122,233	61,693	60,540
						02 공공운영비	94,690	90,560	4,130
						11 지급수수료	104,000	105,500	△1,500
						여비	28,980	27,600	1,380
					202	여비	28,980	27,600	1,380
					01	국내여비	28,980	27,600	1,380
						업무추진비	16,340	16,300	40
					203	업무추진비	16,340	16,300	40
					01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
					02	정원가산업무추진비	840	800	40
					03	시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
					04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
						재료비	0	2,000	△2,000
					206	재료비	0	2,000	△2,000
					01	일반재료비	0	2,000	△2,000
						교육기관 위탁교육비	1,800	1,800	0
					201	일반운영비	1,800	1,800	0
					12	교육훈련비	1,800	1,800	0
						연금부담금등	428,682	383,112	45,570
					304	연금부담금등	428,682	383,112	45,570
					01	연금부담금	356,141	323,236	32,905
					02	국민건강보험부담금등	72,541	59,876	12,665
						일반행정운영 관리(수익)	183,922	336,844	△152,922
						상수도사업 특별회계 결산감사용역	23,000	23,000	0
					207	연구개발비	23,000	23,000	0
					01	연구용역비	23,000	23,000	0
						급수공사 설계프로그램 설계단가 재산정용역	8,000	8,000	0
					207	연구개발비	8,000	8,000	0
					01	연구용역비	8,000	8,000	0
						맑은물사업소 임시청사 임차료	152,922	305,844	△152,922
					201	일반운영비	152,922	305,844	△152,922
					13	임차료	152,922	305,844	△152,922

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						영업외활동	40,000	10,000	30,000
						기타영업외활동 관리	40,000	10,000	30,000
						비관리청 및 신설 급수공사비 정산 반환금	30,000	0	30,000
						802 반환금기타	30,000	0	30,000
						03 기타반환금등	30,000	0	30,000
						과년도 상수도요금 납부 오류 환급금	10,000	10,000	0
						802 반환금기타	10,000	10,000	0
						13 임시손실	10,000	10,000	0
						예비비	5,000	3,466	1,534
						예비비(수익)	5,000	3,466	1,534
						예비비	5,000	3,466	1,534
						801 예비비	5,000	3,466	1,534
						01 일반예비비	5,000	3,466	1,534
자본예산							29,374,680	32,300,164	△2,925,484
						환경(6)/상하수도·수질	29,374,680	32,300,164	△2,925,484
						상수도 사업	28,599,083	31,996,862	△3,397,779
						상수도 시설확장	16,987,333	21,066,000	△4,078,667
						급수취약지역 상수도 확대보급사업(구축물)	1,763,333	386,000	1,377,333
						401 시설비및부대비	1,763,333	386,000	1,377,333
						01 시설비	1,763,333	386,000	1,377,333
						제3정수장 고도정수처리시설 설치사업	2,386,000	1,500,000	886,000
						401 시설비및부대비	2,386,000	1,500,000	886,000
						01 시설비	2,386,000	1,500,000	886,000
						제1정수장 고도정수처리시설 설치사업	3,367,000	5,000,000	△1,633,000
						401 시설비및부대비	3,367,000	5,000,000	△1,633,000
						01 시설비	3,367,000	5,000,000	△1,633,000
						광주용인 공동취수장 개대체 및 증설사업	0	1,880,000	△1,880,000
						401 시설비및부대비	0	1,880,000	△1,880,000
						01 시설비	0	1,880,000	△1,880,000
						농어촌생활용수 개발사업	814,000	0	814,000
						401 시설비및부대비	814,000	0	814,000
						01 시설비	814,000	0	814,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						송배수시설 확충사업(1차)	300,000	0	300,000
					401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
					01	시설비	300,000	0	300,000
						송배수시설 확충사업(쌍령2배수지)	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
					401	시설비및부대비	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
					01	시설비	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
						공장밀집지역 기반시설 개선사업	357,000	0	357,000
					401	시설비및부대비	357,000	0	357,000
					01	시설비	357,000	0	357,000
						광주정수장 내 도수관로 이설공사	0	2,300,000	△2,300,000
					401	시설비및부대비	0	2,300,000	△2,300,000
					01	시설비	0	1,828,000	△1,828,000
					02	감리비	0	472,000	△472,000
						수도시설 운영관리	11,611,750	10,930,862	680,888
						노후시설 및 상수도관 개대체 등 시설개량사업	10,345,750	10,242,862	102,888
					403	자치단체등자본이전	10,345,750	10,242,862	102,888
					02	공기관등에대한위탁사업비	10,345,750	10,242,862	102,888
						소규모 수도시설 개량사업	90,000	90,000	0
					403	자치단체등자본이전	90,000	90,000	0
					02	공기관등에대한위탁사업비	90,000	90,000	0
						상수도관 등 이설공사	200,000	400,000	△200,000
					401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
					01	시설비	200,000	0	200,000
					403	자치단체등자본이전	0	400,000	△400,000
					02	공기관등에대한위탁사업비	0	400,000	△400,000
						소화전 설치사업	156,000	198,000	△42,000
					401	시설비및부대비	156,000	198,000	△42,000
					01	시설비	156,000	198,000	△42,000
						진우리 가압장 일대 수압 개선 사업	300,000	0	300,000
					401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
					01	시설비	300,000	0	300,000
						상수도시설물 정밀안전진단	520,000	0	520,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					401	시설비및부대비	520,000	0	520,000
						01 시설비	520,000	0	520,000
					행정운영활동(자본)		525,000	293,302	231,698
					일반행정운영 관리(자본)		525,000	293,302	231,698
						맑은물사업소 청사 이전	220,000	0	220,000
						401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
						01 시설비	170,000	0	170,000
						405 자산취득비	50,000	0	50,000
						01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
					융자금 상환		305,000	293,302	11,698
						311 차입금이자상환	305,000	293,302	11,698
						09 타회계차입금이자상환	305,000	293,302	11,698
					예비비및기타(상수도공기업특별회계)		250,597	10,000	240,597
					예비비및기타(자본)		250,597	10,000	240,597
						예비비(자본)	250,597	10,000	240,597
						801 예비비	250,597	10,000	240,597
						01 일반예비비	245,597	5,000	240,597
						02 재해·재난목적예비비	5,000	5,000	0

2026 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		54,459,098	58,695,955	△ 4,236,857
100 . 인건비	100	1,638,296	1,466,161	172,135
인건비	101	1,638,296	1,466,161	172,135
보수	(101 - 01)	1,556,016	1,385,521	170,495
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	57,966	56,814	1,152
기간제근로자등보수	(101 - 04)	24,314	23,826	488
200 . 물건비	200	6,784,953	8,345,565	△ 1,560,612
일반운영비	201	516,305	605,017	△ 88,712
사무관리비	(201 - 01)	138,533	78,653	59,880
공공운영비	(201 - 02)	114,050	108,220	5,830
지급수수료	(201 - 11)	104,000	105,500	△ 1,500
교육훈련비	(201 - 12)	1,800	1,800	0
임차료	(201 - 13)	157,922	310,844	△ 152,922
여비	202	28,980	27,600	1,380
국내여비	(202 - 01)	28,980	27,600	1,380
업무추진비	203	16,340	16,300	40
기관운영업무추진비	(203 - 01)	3,300	3,300	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	840	800	40
시책추진업무추진비	(203 - 03)	8,000	8,000	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	4,200	4,200	0
직무수행경비	204	89,940	76,380	13,560
직책급업무수행경비	(204 - 01)	4,800	4,800	0
직급보조비	(204 - 02)	59,220	46,620	12,600
특정업무경비	(204 - 03)	25,920	24,960	960
재료비	206	2,763,588	2,765,588	△ 2,000
일반재료비	(206 - 01)	0	2,000	△ 2,000
원수구입비	(206 - 03)	2,763,588	2,763,588	0
연구개발비	207	31,000	211,000	△ 180,000
연구용역비	(207 - 01)	31,000	211,000	△ 180,000
수선유지교체비	214	38,800	43,680	△ 4,880
지원사업성시설비	(214 - 04)	38,800	43,680	△ 4,880
신설공사비	231	3,300,000	4,600,000	△ 1,300,000
300 . 경상이전	300	16,921,169	16,863,901	57,268
연금부담금등	304	428,682	383,112	45,570
연금부담금	(304 - 01)	356,141	323,236	32,905

2026 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	72,541	59,876	12,665
자치단체등이전	308	16,187,487	16,187,487	0
공기관등에대한경상적위탁사업비	(308 - 11)	16,187,487	16,187,487	0
차입금이자상환	311	305,000	293,302	11,698
타회계차입금이자상환	(311 - 09)	305,000	293,302	11,698
400 . 자본적지출	400	28,819,083	31,996,862	△ 3,177,779
시설비및부대비	401	18,333,333	21,264,000	△ 2,930,667
시설비	(401 - 01)	18,333,333	20,792,000	△ 2,458,667
감리비	(401 - 02)	0	472,000	△ 472,000
자치단체등자본이전	403	10,435,750	10,732,862	△ 297,112
공기관등에대한위탁사업비	(403 - 02)	10,435,750	10,732,862	△ 297,112
자산취득비	405	50,000	0	50,000
자산및물품취득비	(405 - 01)	50,000	0	50,000
800 . 예비비	800	295,597	23,466	272,131
예비비	801	255,597	13,466	242,131
일반예비비	(801 - 01)	250,597	8,466	242,131
재해·재난목적예비비	(801 - 02)	5,000	5,000	0
반환금기타	802	40,000	10,000	30,000
기타반환금등	(802 - 03)	30,000	0	30,000
임시손실	(802 - 13)	10,000	10,000	0

사 업 예 산

수 익 적 수 입

수입예산서(부서별_종)

[맑은물사업소]

(단위 : 천원)

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		40,882,298	35,904,155	4,978,143
600 사업수익		40,882,298	35,904,155	4,978,143
610 영업수익		38,446,903	33,758,367	4,688,536
611 사용료수익		34,647,903	28,638,367	6,009,536
01	가정용상수도사용료 ○ 가정용 1,583,749,000원×12월 = 19,004,988	19,004,988	15,375,774	3,629,214
05	일반용상수도사용료 ○ 일반용 1,262,323,000원×12월 = 15,147,876	15,147,876	12,767,694	2,380,182
07	대중탕용상수도사용료 ○ 대중탕용 33,954,240원×12월 = 407,450	407,450	407,450	0
11	기타상수도사용료 ○ 운반급수 판매수익 2,230원×500톤 = 1,115	1,115	975	140
13	원·정수판매수입 ○ 용인시 정수 판매수익 7,206,199원×12월 = 86,474	86,474	86,474	0
612 급·배수공사수익		3,300,000	4,600,000	△1,300,000
01	상수도신설공사수입 ○ 신설 급수공사 수익 3,300,000,000원×1식 = 3,300,000	3,300,000	4,600,000	△1,300,000
661 기타영업수익		499,000	520,000	△21,000
03	기타수수료수입 ○ 급수공사수수료 3,300,000,000원×3% = 99,000	99,000	120,000	△21,000
09	기타영업수입 ○ 광주용인 공동취수장 용인시분 일반관리비 부담금 400,000,000원×1식 = 400,000	400,000	400,000	0
670 영업외수익		2,435,395	2,145,788	289,607
671 이자수익		125,000	100,000	25,000
01	예금이자수입 ○ 예금 이자수입 125,000,000원 = 125,000	125,000	100,000	25,000
672 타회계전입금수익		2,274,542	2,007,495	267,047
01	일반회계전입금 ○ 산업용 요금감면 보전금 147,546,240원×1식 = 147,546 ○ 학교용 요금감면 보전금 220,649,540원×1식 = 220,649 ○ 국공립유치원(단설)용 요금감면 보전금 1,400,520원×1식 = 1,400 ○ 기초생활수급자 요금감면 보전금 157,766,800원×1식 = 157,766 ○ 장애인 요금감면 보전금 273,378,920원×1식 = 273,378 ○ 다자녀 요금감면 보전금 197,765,760원×1식 = 197,765 ○ 한부모 요금감면 보전금 30,956,280원×1식 = 30,956 ○ 신현동 단수사고 요금감면 보전금 35,215,100원×1식 = 35,215 ○ 마을상수도 및 약수터 유지관리비 214,600,000원×1식 = 214,600	1,279,275	994,798	284,477

[맑은물사업소]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 타특별회계경상적전입금

과목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
02	타특별회계경상적전입금	995,267	1,012,697	△17,430
○	하수도특별회계전입금	995,267,400원×1식 = 995,267		
673	보조금수익	19,400	21,840	△2,440
02	사·도비보조금	19,400	21,840	△2,440
○	녹물없는 우리집 상수도관 개량지원사업 도비보조금	19,400,000원×1식 = 19,400		
679	기타영업외수익	16,453	16,453	0
01	기타임대수입	5,953	5,953	0
○	공유재산 사용수익허가에 따른 사용료	5,953,510원×1식 = 5,953		
04	변상금및위약금수입	500	500	0
○	공사계약 지연배상금	100,000원×5건 = 500		
09	기타영업외수입	10,000	10,000	0
○	기타 영업외 수익금	10,000,000원×1식 = 10,000		

수 익 적 지 출

지출예산서(부서별_종)

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도/식수 관리 ●단위사업 : 원수및취수 관리 ●세부사업 : 팔당댐 원수 구입비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			25,084,418	26,395,791	△1,311,373
도 19,400					
시 25,065,018					
사업예산			25,084,418	26,395,791	△1,311,373
도 19,400					
시 25,065,018					
환경(6)/상하수도·수질			25,084,418	26,395,791	△1,311,373
도 19,400					
시 25,065,018					
상수도/식수 관리			22,330,535	23,814,375	△1,483,840
도 19,400					
시 22,311,135					
원수및취수 관리			2,763,588	2,763,588	0
시 2,763,588					
팔당댐 원수 구입비			2,763,588	2,763,588	0
시 2,763,588					
206 재료비			2,763,588	2,763,588	0
시 2,763,588					
03 원수구입비			2,763,588	2,763,588	0
○ 원수구입비 52.7원×4,370,000톤×12월 =			2,763,588		
시 2,763,588					
정수생산 관리			16,266,947	16,450,787	△183,840
도 19,400					
시 16,247,547					
약수터 운영			25,960	24,920	1,040
시 25,960					
201 일반운영비			25,960	24,920	1,040
시 25,960					
01 사무관리비			6,600	7,260	△660
○ 일반수용비 6,600					
- 약수터 수질검사 수수료 55,000원×10개소×12월 =			6,600		
시 6,600					
02 공공운영비			19,360	17,660	1,700
○ 시설장비유지비 16,000					
- 약수터 유지관리비 1,600,000원×10개소 =			16,000		
시 16,000					
○ 공공요금 및 제세 3,360					

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도/식수 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 약수터 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
		- 약수터 미생물 살균소독기 전기요금	35,000원×8개소×12월 =	3,360			
			시	3,360			
		수돗물평가위원회 운영			1,100	1,100	0
			시	1,100			
		201 일반운영비			1,100	1,100	0
			시	1,100			
		01 사무관리비			1,100	1,100	0
		○ 일반수용비		100			
		- 현수막 제작비	50,000원×2회 =	100			
			시	100			
		○ 위원회 등 운영수당		1,000			
		- 평가위원회 민간위원 회의 참석 수당	100,000원×5명×2회 =	1,000			
			시	1,000			
		유통 중 먹는 샘물 제품 수거비			80	80	0
			시	80			
		201 일반운영비			80	80	0
			시	80			
		01 사무관리비			80	80	0
		○ 일반수용비		80			
		- 유통 중 먹는 샘물 제품 수거비	10,000원×2개소×4회 =	80			
			시	80			
		녹물없는 우리집 상수도관 개량사업 지원			40,000	44,880	△4,880
			도	19,400			
			시	20,600			
		201 일반운영비			1,200	1,200	0
			시	1,200			
		01 사무관리비			1,200	1,200	0
		○ 일반수용비		1,200			
		- 녹물없는 우리집 상수도관 개량지원사업 홍보비	30,000원×20개소×2회 =	1,200			
			시	1,200			
		214 수선유지교체비			38,800	43,680	△4,880
			도	19,400			
			시	19,400			
		04 지원사업성시설비			38,800	43,680	△4,880

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도/식수 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 녹물없는 우리집 상수도관 개량사업 지원 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 녹물없는 우리집 상수도관 개량 지원 사업	38,800,000원×1식 = 38,800		
				도 19,400		
				시 19,400		
			광주상수도 운영효율화사업	15,937,487	15,937,487	0
			시 15,937,487			
			308 자치단체등이전	15,937,487	15,937,487	0
			시 15,937,487			
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,937,487	15,937,487	0
			○ 광주시 지방상수도 운영효율화사업 공공위탁 대행사업비(운영관리)	15,937,487,000원×1식 = 15,937,487		
				시 15,937,487		
			급수시설 폐전처리 사업	150,000	150,000	0
			시 150,000			
			308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
			시 150,000			
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
			○ 급수시설 폐전처리 사업	1,000,000원×150개소 = 150,000		
				시 150,000		
			소규모 수도시설 유지관리	100,000	100,000	0
			시 100,000			
			308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
			시 100,000			
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
			○ 소규모 수도시설 유지관리	100,000,000원×1식 = 100,000		
				시 100,000		
			수도계량기 관리	5,000	5,000	0
			시 5,000			
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			시 5,000			
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			○ 계량기 시험의뢰 비용 환불	250,000원×20회 = 5,000		
				시 5,000		
			토지임차료	5,000	5,000	0
			시 5,000			
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			시 5,000			
			13 임차료	5,000	5,000	0

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도/식수 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 토지임차료 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 상수도시설 매설지역 국유재산 토지 임차료			
			5,000,000원×1식 =	5,000		
			시	5,000		
			수처리제 수입신고에 따른 정밀검사	2,320	2,320	0
			시	2,320		
			201 일반운영비	2,320	2,320	0
			시	2,320		
			01 사무관리비	2,320	2,320	0
			○ 수처리제 수입신고에 따른 정밀검사수수료	580,000원×4회 =	2,320	
			시	2,320		
			상수도시설물 정밀안전점검 용역비	0	180,000	△180,000
			207 연구개발비	0	180,000	△180,000
			01 연구용역비	0	180,000	△180,000
			급배수공사비	3,300,000	4,600,000	△1,300,000
			시	3,300,000		
			급배수공사비	3,300,000	4,600,000	△1,300,000
			시	3,300,000		
			231 신설공사비	3,300,000	4,600,000	△1,300,000
			시	3,300,000		
			00 신설공사비	3,300,000	4,600,000	△1,300,000
			○ 신설 급수공사비	3,300,000,000원×1식 =	3,300,000	
			시	3,300,000		
			행정운영활동(수익)	2,708,883	2,567,950	140,933
			시	2,708,883		
			인력운영비	1,728,236	1,542,541	185,695
			시	1,728,236		
			인력운영비	1,638,296	1,466,161	172,135
			시	1,638,296		
			101 인건비	1,638,296	1,466,161	172,135
			시	1,638,296		
			01 보수	1,556,016	1,385,521	170,495
			○ 기본급	1,133,948		
			- 봉급	1,070,143		
			· 4급(연봉제)	8,701,160원×2명×12월 =	208,828	
			시	208,828		
			· 5급(연봉제)	7,972,080원×1명×12월 =	95,665	
			시	95,665		

[맑은물사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 액	증 감
	· 6급	4,416,700원×4명×12월 =	212,002			
		시	212,002			
	· 7급	3,478,200원×9명×12월 =	375,646			
		시	375,646			
	· 8급	3,123,100원×2명×12월 =	74,955			
		시	74,955			
	· 9급	2,146,800원×4명×12월 =	103,047			
		시	103,047			
	- 정근수당	765,650,000원×1/12×0.5×2회 =	63,805			
		시	63,805			
	○ 수당		269,358			
	- 초과근무수당		180,292			
	· 6급	13,229원×4명×67시간×12월 =	42,545			
		시	42,545			
	· 7급	11,950원×9명×67시간×12월 =	86,471			
		시	86,471			
	· 8급	10,729원×2명×67시간×12월 =	17,253			
		시	17,253			
	· 9급	10,579원×4명×67시간×12월 =	34,023			
		시	34,023			
	- 정액수당		89,066			
	· 가족수당		14,640			
	* 배우자	40,000원×12명×12월 =	5,760			
		시	5,760			
	* 기타 부양자	20,000원×10명×12월 =	2,400			
		시	2,400			
	- * 첫째 자녀	50,000원×6명×12월 =	3,600			
		시	3,600			
	- * 둘째 자녀	80,000원×3명×12월 =	2,880			
		시	2,880			
	· 육아휴직수당	2,000,000원×1명×12월 =	24,000			
		시	24,000			
	· 정근수당가산금		14,280			
	* 20년이상	100,000원×5명×12월 =	6,000			
		시	6,000			
	* 15년이상 20년미만	80,000원×2명×12월 =	1,920			
		시	1,920			

[맑은물사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
	* 10년이상 15년미만	60,000원×2명×12월 =	1,440			
		시	1,440			
	* 5년이상 10년미만	50,000원×4명×12월 =	2,400			
		시	2,400			
	- * 5년 이하	30,000원×7명×12월 =	2,520			
		시	2,520			
	· 정근수당추가가산금		840			
	* 25년이상	30,000원×1명×12월 =	360			
		시	360			
	* 20년이상 25년미만	10,000원×4명×12월 =	480			
		시	480			
	· 대우공무원수당		22,946			
	- * 4급대우(5급 30호봉)	7,483,080원×0.78×0.041×1명×12월 =	2,872			
		시	2,872			
	- * 5급대우(6급 30호봉)	4,734,100원×0.041×4명×12월 =	9,317			
		시	9,317			
	- * 6급대우(7급 20호봉)	3,834,200원×0.041×4명×12월 =	7,546			
		시	7,546			
	- * 7급대우(8급 17호봉)	3,262,600원×0.041×2명×12월 =	3,211			
		시	3,211			
	· 기술정보수당		4,200			
	* 5급	50,000원×1명×12월 =	600			
		시	600			
	* 6~7급	30,000원×6명×12월 =	2,160			
		시	2,160			
	- * 8~9급	20,000원×6명×12월 =	1,440			
		시	1,440			
	· 기술업무수당가산금		3,960			
	* 기사, 기능장	30,000원×7명×12월 =	2,520			
		시	2,520			
	* 산업기사	20,000원×6명×12월 =	1,440			
		시	1,440			
	· 장려수당	50,000원×7명×12월 =	4,200			
		시	4,200			
	○ 정액급식비	160,000원×21명×12월 =	40,320			
		시	40,320			

[맑은물사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○ 중요직무수당	100,000원×6명×12월 =	7,200			
		시	7,200			
	○ 명절휴가비	765,650,000원×1/12×60%× 2회 =	76,565			
		시	76,565			
	○ 연가보상비(연봉제)	16,673,240원×78%×86%×1/30×13일 =	4,847			
		시	4,847			
	○ 연가보상비(일반)	765,650,000원×1/12×86%×1/30×13일 =	23,778			
		시	23,778			
	03 공무직(무기계약)근로자보수			57,966	56,814	1,152
	○ 영양사		57,966			
	- 기본급	3,093,410원×1명×12월 =	37,121			
		시	37,121			
	- 정액급식비	160,000원×1명×12월 =	1,920			
		시	1,920			
	- 위험수당	50,000원×1명×12월 =	600			
		시	600			
	- 근속가산금	220,000원×1명×12월 =	2,640			
		시	2,640			
	- 가족수당	160,000원×1명×12월 =	1,920			
		시	1,920			
	- 명절휴가비	2,892,100원×1명×2회 =	5,785			
		시	5,785			
	- 정근수당	1,779,760원×1명×2회 =	3,560			
		시	3,560			
	- 정근수당가산금	100,000원×1명×12월 =	1,200			
		시	1,200			
	- 정근수당추가가산금	10,000원×1명×12월 =	120			
		시	120			
	- 연가보상비	147,600원×1명×21일 =	3,100			
		시	3,100			
	04 기간제근로자등보수			24,314	23,826	488
	○ 단순노무원(조리원)		24,314			
	- 기본급	67,440원×1명×245일 =	16,523			
		시	16,523			
	- 명절휴가비	500,000원×1명×2회 =	1,000			
		시	1,000			

[맑은물사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감										
				- 주휴수당	67,440원×1명×52일 = 3,507											
				시	3,507											
				- 연차유급휴가수당	67,440원×1명×22일 = 1,484											
				시	1,484											
				- 교통보조비	60,000원×1명×12월 = 720											
				시	720											
				- 유급휴일수당	67,440원×1명×16일 = 1,080											
				시	1,080											
				직무수행경비					89,940	76,380	13,560					
				시					89,940							
				204 직무수행경비					89,940	76,380	13,560					
				시					89,940							
				01 직책급여업무수행경비					4,800	4,800	0					
				○ 4급(소장)					400,000원×1명×12월 = 4,800							
				시					4,800							
				02 직급보조비					59,220				46,620	12,600		
				○ 4급(소장)					400,000원×2명×12월 = 9,600							
				시					9,600							
				○ 5급(과장)					250,000원×1명×12월 = 3,000							
				시					3,000							
				○ 6급					210,000원×4명×12월 = 10,080							
				시					10,080							
				○ 7급					205,000원×9명×12월 = 22,140							
				시					22,140							
				○ 8~9급					200,000원×6명×12월 = 14,400							
				시					14,400							
				03 특정업무경비					25,920				24,960	960		
				○ 공기업종사공무원					80,000원×20명×12월 = 19,200							
				시					19,200							
				○ 예산,결산,계약 업무담당 공무원					80,000원×4명×12월 = 3,840							
				시					3,840							
				○ 경영평가 담당 공무원					80,000원×1명×12월 = 960							
				시					960							
				○ 계량기관리 담당 공무원					80,000원×2명×12월 = 1,920							
				시					1,920							
				기본경비					796,725				688,565	108,160		
				시					796,725							
				일반행정운영 관리(수익)					320,923				257,753	63,170		

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(수익) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 일반행정운영 관리(수익) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	시	320,923			
201	일반운영비		320,923	257,753	63,170
	시	320,923			
01	사무관리비		122,233	61,693	60,540
	○ 일반수용비	50,893			
	- 관서운영경비	40,800,000원×1식 =	40,800		
		시	40,800		
	- 예산 및 결산서 제작	8,000,000원×1식 =	8,000		
		시	8,000		
	- 공유재산대부수입 부가세 납부	20,930,000원×10% =	2,093		
		시	2,093		
	○ 급식비	9,000원×21명×5식×12월 =	11,340		
		시	11,340		
	○ 청사 이사 비용	40,000,000원×1식 =	40,000		
		시	40,000		
	○ 신청사 유지관리물품 구입	2,000,000원×10월 =	20,000		
		시	20,000		
02	공공운영비		94,690	90,560	4,130
	○ 공공요금및제세	60,950			
	- 관리비	1,500,000원×12월 =	18,000		
		시	18,000		
	- 사무실전기요금	1,700,000원×12월 =	20,400		
		시	20,400		
	- 상하수도요금	400,000원×12월 =	4,800		
		시	4,800		
	- 도시가스요금	100,000원×12월 =	1,200		
		시	1,200		
	○ 케이블티브이, 인터넷 요금	95,000원×12월 =	1,140		
		시	1,140		
	- 한국수도협회 연회비	6,530,000원×1식 =	6,530		
		시	6,530		
	- 환경개선부담금(차량)	100,000원×4대×1회 =	400		
		시	400		
	- 문서발송요금 우편요금	300,000원×12월 =	3,600		
		시	3,600		
	- 업무용 휴대폰사용료	35,000원×3대×12월 =	1,260		
		시	1,260		

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(수익) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 일반행정운영 관리(수익) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
			- 자동차세	250,000원×4대×1회 =	1,000			
				시	1,000			
			- 자동차 보험료	600,000원×4대×1회 =	2,400			
				시	2,400			
			- 차량검사 수수료	55,000원×4대×1회 =	220			
				시	220			
			○ 차량선박비		9,600			
			- 차량유류대	100,000원×4대×12월 =	4,800			
				시	4,800			
			- 차량정비 유지관리비	100,000원×4대×12월 =	4,800			
				시	4,800			
			○ 시설장비유지비		21,500			
			- 임시청사시설 유지보수비	5,000,000원×1식 =	5,000			
				시	5,000			
			- 예산회계프로그램 유지관리비	16,500,000원×1식 =	16,500			
				시	16,500			
			○ 유형자산시스템 유지관리비	2,640,000원×1식 =	2,640			
				시	2,640			
			11 지급수수료		104,000	104,000	105,500	△1,500
			○ 지급수수료		104,000			
			- 경영평가 고객만족도 조사 수수료	2,500,000원×1식 =	2,500			
				시	2,500			
			- 맑은물사업소 임시청사 보안용역	250,000원×6월 =	1,500			
				시	1,500			
			- 각종 세입처리 회계수수료	100,000,000원×1식 =	100,000			
				시	100,000			
여비				28,980	27,600	1,380		
		시	28,980					
202 여비				28,980	27,600	1,380		
		시	28,980					
01 국내여비				28,980	27,600	1,380		
	○ 관내출장여비	100,000원×21명×12월 =	25,200					
		시	25,200					
	○ 관외출장여비(포괄)	180,000원×21명 =	3,780					
		시	3,780					
업무추진비				16,340	16,300	40		
		시	16,340					
203 업무추진비				16,340	16,300	40		

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(수익) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 업무추진비 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			시	16,340		
	01	기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		○ 기관운영업무추진비	3,300,000원×1식 =	3,300		
			시	3,300		
	02	정원가산업무추진비		840	800	40
		○ 정원가산업무추진비	40,000원×21명 =	840		
			시	840		
	03	시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
		○ 시책업무추진비 (Ⅰ)	4,000,000원×1식 =	4,000		
			시	4,000		
		○ 시책업무추진비 (Ⅱ)	4,000,000원×1식 =	4,000		
			시	4,000		
	04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○ 부서운영업무추진비	350,000원×12월 =	4,200		
			시	4,200		
	재료비			0	2,000	△2,000
	206	재료비		0	2,000	△2,000
		01 일반재료비		0	2,000	△2,000
	교육기관 위탁교육비			1,800	1,800	0
			시	1,800		
	201	일반운영비		1,800	1,800	0
			시	1,800		
	12	교육훈련비		1,800	1,800	0
		○ 교육기관 위탁교육비	150,000원×12월 =	1,800		
			시	1,800		
	연금부담금등			428,682	383,112	45,570
			시	428,682		
	304	연금부담금등		428,682	383,112	45,570
			시	428,682		
	01	연금부담금		356,141	323,236	32,905
		○ 연금부담금	1,556,016,000원×9% =	140,042		
			시	140,042		
		○ 보전금	1,556,016,000원×10.221% =	159,041		
			시	159,041		
		○ 퇴직수당부담금	1,556,016,000원×3.4119% =	53,090		
			시	53,090		

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(수익) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 연금부담금등 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
		○ 재해보상부담금	1,556,016,000원×0.255% =	3,968				
			시	3,968				
	02 국민건강보험부담금등	○ 공무원건강보험 부담금	1,556,016,000원×4.06% =	63,175	72,541	59,876	12,665	
			시	63,175				
			○ 무기계약근로자	57,966,000원×11.381% =				6,598
				시				6,598
			○ 기간제근로자(조리원)	24,314,000원×11.381% =				2,768
				시				2,768
	일반행정운영 관리(수익)				183,922	336,844	△152,922	
			시	183,922				
	상수도사업 특별회계 결산감사용역				23,000	23,000	0	
			시	23,000				
	207 연구개발비				23,000	23,000	0	
			시	23,000				
	01 연구용역비				23,000	23,000	0	
		○ 상수도사업 특별회계 결산감사용역	23,000,000원×1식 =	23,000	23,000	23,000	0	
			시	23,000				
	급수공사 설계프로그램 설계단가 재산정용역				8,000	8,000	0	
			시	8,000				
	207 연구개발비				8,000	8,000	0	
		시	8,000					
01 연구용역비				8,000	8,000	0		
	○ 급수공사 설계프로그램 설계단가 재산정용역	8,000,000원×1식 =	8,000	8,000	8,000	0		
		시	8,000					
맑은물사업소 임시청사 임차료				152,922	305,844	△152,922		
		시	152,922					
201 일반운영비				152,922	305,844	△152,922		
		시	152,922					
13 임차료				152,922	305,844	△152,922		
	○ 임시청사 임차료	25,487,000원×6월 =	152,922	152,922	305,844	△152,922		
		시	152,922					
영업외활동				40,000	10,000	30,000		
		시	40,000					
기타영업외활동 관리				40,000	10,000	30,000		
		시	40,000					
비관리청 및 신설 급수공사비 정산 반환금				30,000	0	30,000		

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 영업외활동 ●단위사업 : 기타영업외활동 관리 ●세부사업 : 비관리청 및 신설 급수공사비 경산 반환금 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			시	30,000		
		802	반환금기타	30,000	0	30,000
			시	30,000		
		03	기타반환금등	30,000	0	30,000
			○ 급수공사비 및 원인자부담금 환급	30,000,000원×1식 = 30,000		
			시	30,000		
			과년도 상수도요금 납부 오류 환급금	10,000	10,000	0
			시	10,000		
		802	반환금기타	10,000	10,000	0
			시	10,000		
		13	임시손실	10,000	10,000	0
			○ 과오납 환급금	10,000,000원×1식 = 10,000		
			시	10,000		
			예비비	5,000	3,466	1,534
			시	5,000		
			예비비(수익)	5,000	3,466	1,534
			시	5,000		
			예비비	5,000	3,466	1,534
			시	5,000		
		801	예비비	5,000	3,466	1,534
			시	5,000		
		01	일반예비비	5,000	3,466	1,534
			○ 예비비	5,000,000원×1식 = 5,000		
			시	5,000		

자 본 예 산

자 본 적 수 입

수입예산서(부서별_종)

[맑은물사업소] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 비유동부채수입 세항 : 기타비유동부채수입 목 : 기타비유동부채수입

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		13,576,800	22,791,800	△9,215,000
100 자본적수입		13,576,800	22,791,800	△9,215,000
150 비유동부채수입		8,000,000	10,000,000	△2,000,000
159 기타비유동부채수입		8,000,000	10,000,000	△2,000,000
09 기타비유동부채수입		8,000,000	10,000,000	△2,000,000
○ 광주시 통합재정안정화기금 융자금 8,000,000,000원×1식 = 8,000,000				
170 자본잉여금수입		4,676,800	6,591,800	△1,915,000
173 타회계건설보조금수입		4,169,000	5,584,000	△1,415,000
02 타회계건설보조금수입		513,000	198,000	315,000
○ 기업환경 개선사업(일반회계 전입금) 357,000,000원×1식 = 357,000				
○ 2026년 소화전 확대 설치 및 유지보수사업(일반회계 전입금) 9,750,000원×16개소 = 156,000				
03 시도비보조금수입		3,656,000	5,386,000	△1,730,000
○ 급수취약지역 상수도 확대보급사업(구축물) 589,000,000원×1식 = 589,000				
○ 제1정수장 고도정수처리시설 설치사업 2,497,000,000원×1식 = 2,497,000				
○ 농어촌생활용수 개발사업 570,000,000원×1식 = 570,000				
175 공사부담금수입		507,800	1,007,800	△500,000
09 기타공사부담금수입		507,800	1,007,800	△500,000
○ 상수도 원인자 부담금 수입 500,000,000원×1식 = 500,000				
○ 상수도관 파손에 따른 손괴자 부담금 1,950원×4,000톤 = 7,800				
180 유보자금		400,000	6,200,000	△5,800,000
181 잉여금		0	6,000,000	△6,000,000
01 순세계잉여금		0	6,000,000	△6,000,000
182 미수금		400,000	200,000	200,000
01 영업미수금		400,000	200,000	200,000
○ 미수금 400,000,000원×1식 = 400,000				
190 기타자본적수입		500,000	0	500,000
191 기타자본적수입		500,000	0	500,000
09 기타자본적수입		500,000	0	500,000
○ 임시청사 임차보증금 반환 500,000,000원×1식 = 500,000				

자 본 적 지 출

지출예산서(부서별_종)

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 사업 ●단위사업 : 상수도 시설확장 ●세부사업 : 급수취약지역 상수도 확대보급사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			29,374,680	32,300,164	△2,925,484
도 3,656,000					
시 25,718,680					
자본예산			29,374,680	32,300,164	△2,925,484
도 3,656,000					
시 25,718,680					
환경(6)/상하수도·수질			29,374,680	32,300,164	△2,925,484
도 3,656,000					
시 25,718,680					
상수도 사업			28,599,083	31,996,862	△3,397,779
도 3,656,000					
시 24,943,083					
상수도 시설확장			16,987,333	21,066,000	△4,078,667
도 3,656,000					
시 13,331,333					
급수취약지역 상수도 확대보급사업(구축물)			1,763,333	386,000	1,377,333
도 589,000					
시 1,174,333					
401 시설비및부대비			1,763,333	386,000	1,377,333
도 589,000					
시 1,174,333					
01 시설비			1,763,333	386,000	1,377,333
○ 급수취약지역 상수도확대보급사업 1,763,333,000원×1식 = 1,763,333					
도 589,000					
시 1,174,333					
제3정수장 고도정수처리시설 설치사업			2,386,000	1,500,000	886,000
시 2,386,000					
401 시설비및부대비			2,386,000	1,500,000	886,000
시 2,386,000					
01 시설비			2,386,000	1,500,000	886,000
○ 제3정수정 고도정수처리시설 설치사업 2,386,000,000원×1식 = 2,386,000					
시 2,386,000					
제1정수장 고도정수처리시설 설치사업			3,367,000	5,000,000	△1,633,000
도 2,497,000					
시 870,000					
401 시설비및부대비			3,367,000	5,000,000	△1,633,000
도 2,497,000					

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 사업 ●단위사업 : 상수도 시설확장 ●세부사업 : 제1정수장 고도정수처리시설 설치사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			시	870,000		
	01	시설비		3,367,000	5,000,000	△1,633,000
		○ 제1정수장 고도정수처리시설 설치사업				
			3,367,000,000원×1식 =	3,367,000		
			도	2,497,000		
			시	870,000		
	광주용인 공동취수장 개대체 및 증설사업			0	1,880,000	△1,880,000
	401	시설비및부대비		0	1,880,000	△1,880,000
		01	시설비	0	1,880,000	△1,880,000
	농어촌생활용수 개발사업			814,000	0	814,000
			도	570,000		
			시	244,000		
	401	시설비및부대비		814,000	0	814,000
			도	570,000		
			시	244,000		
	01	시설비		814,000	0	814,000
		○ 농어촌생활용수 개발사업	814,000,000원×1식 =	814,000		
			도	570,000		
			시	244,000		
	송배수시설 확충사업(1차)			300,000	0	300,000
			시	300,000		
	401	시설비및부대비		300,000	0	300,000
			시	300,000		
	01	시설비		300,000	0	300,000
		○ 송배수시설 확충사업(1차)	300,000,000원×1식 =	300,000		
			시	300,000		
	송배수시설 확충사업(쌍령2배수지)			8,000,000	10,000,000	△2,000,000
			시	8,000,000		
	401	시설비및부대비		8,000,000	10,000,000	△2,000,000
			시	8,000,000		
	01	시설비		8,000,000	10,000,000	△2,000,000
		○ 송배수시설 확충사업(쌍령2배수지)	8,000,000,000원×1식 =	8,000,000		
			시	8,000,000		
	공장밀집지역 기반시설 개선사업			357,000	0	357,000
			시	357,000		
	401	시설비및부대비		357,000	0	357,000
			시	357,000		
	01	시설비		357,000	0	357,000

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 사업 ●단위사업 : 상수도 시설확장 ●세부사업 : 공장밀집지역 기반시설 개선사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 기업환경 개선사업	357,000,000원×1식 = 357,000		
			시	357,000		
			광주정수장 내 도수관로 이설공사	0	2,300,000	△2,300,000
			401 시설비및부대비	0	2,300,000	△2,300,000
		01	시설비	0	1,828,000	△1,828,000
		02	감리비	0	472,000	△472,000
			수도시설 운영관리	11,611,750	10,930,862	680,888
			시	11,611,750		
			노후시설 및 상수도관 개대체 등 시설개량사업	10,345,750	10,242,862	102,888
			시	10,345,750		
			403 자치단체등자본이전	10,345,750	10,242,862	102,888
			시	10,345,750		
		02	공기관등에대한위탁사업비	10,345,750	10,242,862	102,888
			○ 광주시 지방상수도 운영효율화사업 공공위탁 대행사업비(시설개량)			
			10,345,750,000원×1식 =	10,345,750		
			시	10,345,750		
			소규모 수도시설 개량사업	90,000	90,000	0
			시	90,000		
			403 자치단체등자본이전	90,000	90,000	0
			시	90,000		
		02	공기관등에대한위탁사업비	90,000	90,000	0
			○ 소규모 수도시설 개선비	90,000,000원×1식 = 90,000		
			시	90,000		
			상수도관 등 이설공사	200,000	400,000	△200,000
			시	200,000		
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			시	200,000		
		01	시설비	200,000	0	200,000
			○ 상수도관 등 이설공사	200,000,000원×1식 = 200,000		
			시	200,000		
			403 자치단체등자본이전	0	400,000	△400,000
			02 공기관등에대한위탁사업비	0	400,000	△400,000
			소화전 설치사업	156,000	198,000	△42,000
			시	156,000		
			401 시설비및부대비	156,000	198,000	△42,000
			시	156,000		
		01	시설비	156,000	198,000	△42,000

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 사업 ●단위사업 : 수도시설 운영관리 ●세부사업 : 소화전 설치사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		○ 2026년 소화전 확대 설치사업	9,750,000원×16개소 =	156,000		
			시	156,000		
		진우리 가압장 일대 수압 개선 사업		300,000	0	300,000
		시	300,000			
	401	시설비및부대비		300,000	0	300,000
		시	300,000			
	01	시설비		300,000	0	300,000
		○ 진우리 가압장 일대 수압 개선 사업	300,000,000원×1식 =	300,000		
			시	300,000		
		상수도시설물 정밀안전진단		520,000	0	520,000
		시	520,000			
	401	시설비및부대비		520,000	0	520,000
		시	520,000			
	01	시설비		520,000	0	520,000
		○ 상수도시설물 정밀안전진단 용역	500,000,000원×1식 =	500,000		
			시	500,000		
		○ 상수도시설물 정기안전점검 용역	20,000,000원×1식 =	20,000		
			시	20,000		
행정운영활동(자본)				525,000	293,302	231,698
			시	525,000		
		일반행정운영 관리(자본)		525,000	293,302	231,698
		시	525,000			
		맑은물사업소 청사 이전		220,000	0	220,000
		시	220,000			
	401	시설비및부대비		170,000	0	170,000
		시	170,000			
	01	시설비		170,000	0	170,000
		○ 청사 이전 관련 공사	50,000,000원×1식 =	50,000		
			시	50,000		
		○ 임시청사 원상복구 관련 공사	120,000,000원×1식 =	120,000		
			시	120,000		
	405	자산취득비		50,000	0	50,000
		시	50,000			
	01	자산및물품취득비		50,000	0	50,000
		○ 청사 운영 물품 구입	50,000,000원×1식 =	50,000		
			시	50,000		
용자금 상환				305,000	293,302	11,698
			시	305,000		

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(자본) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(자본) ●세부사업 : 융자금 상환 ●목 : 차입금이자상환

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감			
				311 차입금이자상환	305,000	293,302	11,698		
					시	305,000			
				09 타회계차입금이자상환	305,000	293,302	11,698		
				○ 광주시 통합재정안정화기금 융자금 이자 상환					
					305,000,000원×1 식 =	305,000			
					시	305,000			
				예비비및기타(상수도공기업특별회계)	250,597	10,000	240,597		
					시	250,597			
				예비비및기타(자본)	250,597	10,000	240,597		
					시	250,597			
				예비비(자본)	250,597	10,000	240,597		
					시	250,597			
				801 예비비	250,597	10,000	240,597		
					시	250,597			
				01 일반예비비	245,597	5,000	240,597		
				○ 예비비	245,597,000원×1 식 =	245,597			
	시	245,597							
02 재해·재난목적예비비	5,000	5,000	0						
○ 재해·재난목적예비비	5,000,000원×1 식 =	5,000							
	시	5,000							

자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		54,459,098	58,695,955	△ 4,236,857
영업수익	계	38,446,903	33,758,367	4,688,536
	사용료수익	34,647,903	28,638,367	6,009,536
	급·배수공사수익	3,300,000	4,600,000	△ 1,300,000
	기타영업수익	499,000	520,000	△ 21,000
영업외수익	계	2,435,395	2,145,788	289,607
	이자수익	125,000	100,000	25,000
	타회계전입금수익	2,274,542	2,007,495	267,047
	보조금수익	19,400	21,840	△ 2,440
	기타영업외수익	16,453	16,453	0
비유동부채수입	계	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
	기타비유동부채수입	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
자본잉여금수입	계	4,676,800	6,591,800	△ 1,915,000
	타회계건설보조금수입	4,169,000	5,584,000	△ 1,415,000
	공사부담금수입	507,800	1,007,800	△ 500,000
유보자금	계	400,000	6,200,000	△ 5,800,000
	잉여금	0	6,000,000	△ 6,000,000
	미수금	400,000	200,000	200,000
기타자본적수입	계	500,000	0	500,000
	기타자본적수입	500,000	0	500,000

자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		54,459,098	58,695,955	△ 4,236,857
상수도/식수 관리	계	22,330,535	23,814,375	△ 1,483,840
	원수및취수 관리	2,763,588	2,763,588	0
	정수생산 관리	16,266,947	16,450,787	△ 183,840
	급배수공사비	3,300,000	4,600,000	△ 1,300,000
행정운영활동(수익)	계	2,708,883	2,567,950	140,933
	인력운영비	1,728,236	1,542,541	185,695
	기본경비	796,725	688,565	108,160
	일반행정운영 관리(수익)	183,922	336,844	△ 152,922
영업외활동	계	40,000	10,000	30,000
	기타영업외활동 관리	40,000	10,000	30,000
예비비	계	5,000	3,466	1,534
	예비비(수익)	5,000	3,466	1,534
상수도 사업	계	28,599,083	31,996,862	△ 3,397,779
	상수도 시설확장	16,987,333	21,066,000	△ 4,078,667
	수도시설 운영관리	11,611,750	10,930,862	680,888
행정운영활동(자본)	계	525,000	293,302	231,698
	일반행정운영 관리(자본)	525,000	293,302	231,698
예비비및기타(상수도공기업특별회계)	계	250,597	10,000	240,597
	예비비및기타(자본)	250,597	10,000	240,597
차 액 (A - B)		0	0	0

이월 사업조서

계속비사업조서

【 2025년도 】

(단위 : 천원)

번호	사업명	사업개요	사업비 구분	총사업비(1) (2~6)	연차별 투자현황 및 투자계획								비고 (변경사유)	
					2024년도까지(2)			2025년(3)			2026년 예산액 (4)	2027년 예산액 (5)		2028년 이후 예산액 (6)
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
계				282,296,000	88,042,800	67,192,295	20,850,505	21,809,200	4,465,209	17,343,992	35,591,000	39,630,000	97,223,000	
1	제3정수장 고도정수처리시설 설치사업	○ 위 치 : 제3정수장 일원 ○ 사업기간 - 2019. 10. ~2026. 06. ○ 사업량 - 고도정수처리시설 Q=80,000㎥ /일	변동없음	45,735,000	40,010,800	25,874,128	14,136,672	2,643,200	643	2,642,558	3,081,000			
2	제1정수장 고도정수처리시설 설치사업	○ 위 치 : 제1정수장 일원 ○ 사업기간 - 2021. 02. ~2026. 12. ○ 사업량 - 고도정수처리시설 Q=24,000㎥ /일	변동없음	23,376,000	5,900,000	3,182,781	2,717,219	8,966,000	432,519	8,533,481	8,510,000	0	0	
3	송배수시설 확충사업(1차)	○ 위 치 : 신현동, 태전동 ○ 사업기간 - 2020. 01. ~2029. 12. ○ 사업량 - 배수지 2개소(오포, 태전), 송배수관로 L=4.9km, 신현가압장	변동없음	100,614,000	7,387,000	4,436,236	2,950,764	0	0	0	5,000,000	17,500,000	70,727,000	
4	송배수시설 확충사업(2차)	○ 위 치 : 초월읍 쌍동리, 삼동, 양벌 동 ○ 사업기간 - 2020. 01. ~2029. 12. ○ 사업량 - 배수지 3개소(쌍동, 삼동, 양벌), 송배수관로 L=10.6km	변동없음	41,534,000	1,750,000	1,641,321	108,679	0	0	0	9,000,000	9,630,000	21,154,000	

계 속 비 사 업 조 서

【 2025년도 】

(단위 : 천원)

번호	사업명	사업개요	사업비 구분	총사업비(1) (2~6)	연차별 투자현황 및 투자계획								비고 (변경사유)	
					2024년도까지(2)			2025년(3)			2026년 예산액 (4)	2027년 예산액 (5)		2028년 이후 예산액 (6)
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
5	송배수시설 확충사업 (쌍령2배수지)	○ 위 치 : 초월읍 대쌍령리 345-20 ○ 사업기간 - 2025.05.~2028.05. ○ 사업량 - 배수지 V=11,200㎡, 송배수관로 L=3.5km	변동없음	43,185,000	5,343,000	5,343,000	0	10,000,000	4,032,047	5,967,953	10,000,000	12,500,000	5,342,000	
6	농어촌생활용수 개발사업	○ 위 치 : 도척면, 퇴촌면, 남종면 ○ 사업기간 - 2015.01.~2026.06. ○ 사업량 - 배수지 4개소, 관로 L=66.2km, 가압장 17개소 등	변동없음	27,852,000	27,652,000	26,714,829	937,171	200,000	0	200,000	0	0	0	

계속비이월 사업조서

(단위 : 원)

번호	사업명	예산과목		예산현액 (2025년 당초예산 + 이월액) (A)	2025년 원인행위액	2025년 집행액 (B)	이월액 (C=A-B)	이월사유
		편성목	통계목					
	합계			55,829,755,860	42,997,329,450	17,635,258,700	38,194,497,160	
1	제3정수장 고도정수처리시설 설치사업	소계		27,210,725,200	25,474,522,550	10,431,495,070	16,779,230,130	○ 위 치 : 제3정수장 일원 ○ 기 간 : 2019. 10.~2026. 06. ○ 사업량 : 고도정수처리시설 Q=80,000㎥/일 ○ 사 유 : 2023년 7월 착공하여 2026년 준공예정(절대공기 36개월)으로, 계속비 사업으로 이월하여 추진하고자 함 ○ 종합진도 : 80%
		시설비및 부대비	시설비	25,243,325,200	23,507,122,550	9,485,495,070	15,757,830,130	
			감리비	1,967,400,000	1,967,400,000	946,000,000	1,021,400,000	
2	제1정수장 고도정수처리시설 설치사업	소계		13,105,103,000	4,855,315,110	1,854,402,820	11,250,700,180	○ 위 치 : 제1정수장 일원 ○ 기 간 : 2021.02.~2026. 12. ○ 사업량 : 고도정수처리시설 Q=24,000㎥/일 ○ 사 유 : 2024년 11월 착공하여 2026년 준공예정(절대공기 24개월)으로, 계속비 사업으로 이월하여 추진하고자 함 ○ 종합진도 : 15%
		시설비및 부대비	시설비	11,721,103,000	3,471,315,110	521,883,320	11,199,219,680	
			감리비	1,384,000,000	1,384,000,000	1,332,519,500	51,480,500	
3	송배수시설 확충사업 (1차)	소계		3,095,887,970	2,380,022,900	145,124,000	2,950,763,970	○ 위 치 : 신현동, 태전동 ○ 기 간 : 2020.01.~2029. 12. ○ 사업량 : 배수지 2개소(오폭,태전), 송배수관로 L=8.4km ○ 사 유 : 배수지 2개소 실시설계용역 및 신현가압장 공사 추진 중으로 용역 추진 완료 후 시설공사 추진 등 계속비 사업으로 이월하여 추진하 고자 함 ○ 종합진도 : 15%
		시설비및 부대비	시설비	3,091,086,770	2,376,628,900	141,730,000	2,949,356,770	
			시설부대비	4,801,200	3,394,000	3,394,000	1,407,200	
4	송배수시설 확충사업 (2차)	소계		125,537,160	16,858,000	16,858,000	108,679,160	○ 위 치 : 초월읍 쌍동리, 삼동, 양벌동 ○ 기 간 : 2020.01.~2029. 12. ○ 사업량 : 배수지 3개소(쌍동,삼동,양벌), 송배수관로 L=10.6km ○ 사 유 : 기본 및 실시설계용역 추진 중으로 용역 추진 완료 후 시설공사 추진 등 계속비 사업으로 이월하여 추진하고자 함 ○ 종합진도 : 10%
		시설비및 부대비	시설비	120,767,160	13,738,000	13,738,000	107,029,160	
			시설부대비	4,770,000	3,120,000	3,120,000	1,650,000	

계속비이월 사업조서

(단위 : 원)

번호	사 업 명	예산과목		예산현액 (2025년 당초예산 + 이월액) (A)	2025년 원인행위액	2025년 집 행 액 (B)	이 월 액 (C=A-B)	이 월 사 유
		편성목	통계목					
5	송배수시설 확충사업 (쌍령2배수지)	소계		10,000,000,000	8,499,386,470	4,032,047,470	5,967,952,530	○ 위 치 : 초월읍 대쌍령리 345-20번지 일원 ○ 기 간 : 2025.05.~2028.05. ○ 사업량 : 배수지 V=11,200㎡, 송배수관로 L=3.5km ○ 사 유 : 현재 배수지 공사 중으로, 계속비 사업으로 이월하여 추진하고자 함 ○ 종합진도 : 20%
		시설비및 부대비	시설비	8,795,600,000	7,360,976,280	3,027,522,280	5,768,077,720	
			감리비	1,204,400,000	1,138,410,190	1,004,525,190	199,874,810	
6	농어촌생활용수 개발사업	소계		2,292,502,530	1,771,224,420	1,155,331,340	1,137,171,190	○ 위 치 : 도척면, 퇴촌면, 남종면 ○ 기 간 : 2015.01.~2026.06. ○ 사업량 : 배수지 4개소, 관로 L=66.2km, 가압장 17개소 등 ○ 사 유 : 현재 배수지 공사 중이며, 신규(우산리 산279-1) 공사는 공사 발주 후 계속비 사업으로 이월하여 추진하고자 함 ○ 종합진도 : 96%
		시설비및 부대비	시설비	2,284,132,780	1,767,045,180	1,151,152,100	1,132,980,680	
			시설부대비	8,369,750	4,179,240	4,179,240	4,190,510	

건설개량이월 사업조서

(단위 : 원)

번호	사 업 명	예산과목		당해예산액 (A)	집 행 액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	이 월 액	이 월 사 유
		편성목	통계목					
	합 계	1개사업		1,443,000,000	43,076,300	1,399,923,700	1,399,923,700	
1	급수취약지역 상수도 확대보급사업	시설비 및 부대비	시설비	1,443,000,000	43,076,300	1,399,923,700	1,399,923,700	○ 위 치 : 광주시 목현동 489-1번지 일원 외 3개소 ○ 기 간 : 2025.09.~2026.05. ○ 사업량 : 2025년 급수취약 상수관로 L=1.1km, 가압장 2개소 관로공사 ○ 이월사유: 공사 완료 시까지 절대공기가 부족하여 명시 이월하여 사업을 추진 하고자 함.

사고이월 사업조서

(단위 : 원)

번호	사 업 명	예산과목		예산현액 (A)	집 행 액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	이 월 액	추진 공정율	이 월 사 유
		편성목	통계목						
	합 계	4개 사업		1,285,070,380	252,885,000	1,032,185,380	1,030,085,380		
1	급수취약지역 상수도 확대보급사업	시설비 및 부대비	시설비	687,390,380	219,255,000	468,135,380	468,135,380	80%	○ 위 치 : 광주시 장심리 59-3 일원 ○ 기 간 : 2024.06.~2026.03. ○ 사업량 : 2024년 급수취약 상수관로 L=4.235km, 가압장 1개소 관로공사 ○ 이월사유 : 상수도관공사 완료하였으나, 급수공사 후 포장공사 가능하여, 동절기 강한 사고 이월하여 사업을 추진하고자 함. (도로사업과 추진 장심리 진입도로 공사(수도관 병행매설) 지연)
2	광주시 수도정비 기본계획 (변경) 수립	시설비 및 부대비	시설비	394,680,000	0	394,680,000	394,680,000	90%	○ 위 치 : 광주시 전역 ○ 기 간 : 2023.01.~2026.12. ○ 사업량 : 광주시 수도정비계획(변경) 및 수도시설기술진단 ○ 이월사유 : 2023년 7월 착수하여 2026년 12월 완료예정으로, 사고이월하여 집행하고자 함.
3	상수도사업 특별회계 결산감사용역	연구개발비	연구용역비	23,000,000	14,630,000	8,370,000	6,270,000	70%	○ 기 간 : 2025.05.~2026.03. ○ 사업량 : 2025회계연도 상수도사업특별회계 결산감사용역 1식 ○ 이월사유: 용역 계약완료일이 2026년 3월로 다음연도로 이월하여 추진하고자 함.
4	2025년 상수도시설물 정밀안전점검 용역	연구개발비	연구용역비	180,000,000	19,000,000	161,000,000	161,000,000	80%	○ 위 치 : 광주정수장 등 23개소 ○ 기 간 : 2025. 10.~2026.01. ○ 사업량 : 상수도시설물 정밀안전점검 용역 1식 ○ 이월사유: 용역 완료 시까지 절대 과업기간이 부족하여 사고 이월하여 사업을 추진하고자 함.

채무부담행위조서

(단위 : 천원)

과목			사 업 명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행위액	채무부담 사유	상 환 계 획
관	항	세항					
			=	해당없음	=		

중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득 (처분) 예정 시기	자산 종별	자 산 명	취득계획			고 정 자 산 처 분					처 분 손 익 (A-B)
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가격(A)		처 분 액(B)		
							수량	금액	수량	금액	
			=	해	당	없	음	=			