

## 1. 상수도사업 운영계획

### □ 총괄

구 분		단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	278	279	△1	
	2) 급수인구(B)	"	273	274	△1	
	3) 보급률 B/A×100	%	98.2	98.1	0.1	
2. 시설계획	1) 취수용량( $m^3$ /일)	$m^3$	152,550	152,550	-	
	2) 시설용량( $m^3$ /일)	"	160,180	160,180	-	
	3) 급수전수	전	39,537	39,454	83	
	4) 송·배·급수관총연장	km	1,260	1,207	53	
	5) 노후관 교체	km	10.1	9.1	1	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천톤	32,345	32,946	△601	
	2) 1일평균생산량	톤	88,559	88,619	△20	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	천톤	26,309	26,853	△544	
	4) 1일평균급수량	톤	89,480	90,244	△764	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	326	334	△8	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	81.3	81.5	△0.2	
	7) 톤당평균요금 $(\frac{\text{년간급수수입}}{\text{년간조정량}})$	원	918.6	901.6	17	
4. 인력관리 계획	계	명	31	33	△2	
	1) 일반직	"	27	25	2	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타직	"	3	6	△3	
	4) 무기계약근로자	"	1	1	-	
	5) 기간제근로자등	"	-	1	△1	
5. 자산평가액	억원	3,295	3,074	221		

## □ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계	6건	16,025	
대룡·남정정수장 개량(통합증설) 사업	대룡정수장 통합증설 Q=28,000m <sup>3</sup> /일, 배수관로 15km	3,688	
농어촌 지방상수도 시설공사 (황전, 월등, 외서)	관로 68.9km, 배수지 2개소, 가압장 5개소	6,194	
시내일원 노후관 교체공사	노후 상수도관 교체 10.0km	3,000	
취·정수장 시설개선	시설물 안전점검 및 개선	1,642	
가압장 시설물 개선	상수도 가압장 노후 펌프 교체(3개소) 및 수위계 개선 공사(6개소)	501	
노후상수도 정비	상수도 누수탐사, 노후상수관망 정비	1,000	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (m <sup>3</sup> /일)	연간총생산 (m <sup>3</sup> )	1일평균생산 (m <sup>3</sup> )	가동율 (%)
계	157,500	31,591,845	88,559	56.2
대룡 정수장	83,000	17,679,870	48,438	58.4
남정 정수장	64,000	13,775,830	37,742	59.0
주암 정수장	3,500	868,335	2,379	68.0

□ 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율 (%)	인상 시기
	사용량 (천㎘)	수입액 (백만원)	m <sup>3</sup> 당 단가 (원)	사용량 (천㎘)	수입액 (백만원)	m <sup>3</sup> 당 단가 (원)		
계	24,927	22,656		24,927	22,656			
가정용	16,904	12,932	765	16,904	12,932	765	인상유예	미정
일반용	7,709	9,405	1,220	7,709	9,405	1,220	"	"
욕탕용	35	49	1,395	35	49	1,395	"	"
산업용	279	270	970	279	270	970	"	"

□ 지방채 발행계획 : 해당 없음

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기

## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2026년도 순천시 상수도사업 특별회계예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

### 가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
17,635,261천 원	6,566,470천 원	24,201,731천 원	0천 원

### 나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	손순실	부채	자본
16,794,357천 원	0천 원	0천 원	16,794,357천 원

### 다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I . 영업활동으로 인한 현금흐름	6,866,470천 원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△16,794,357천 원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	7,034,480천 원
IV. 현금의 증감( I + II + III)	△2,893,407천 원
V. 기초의 현금	2,893,407천 원
VI. 기말의 현금	0천 원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 39,505천

나. 연간생산량 : 32,225천 m<sup>3</sup>

다. 1일평균생산량 : 88,288m<sup>3</sup>

라. 주요건설개량사업비 : 16,025백만원

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

수	입
제1관 상수도 사업수입	24,201,731천 원
제1항 영업수익	23,156,829천 원
제2항 영업외수익	1,044,902천 원
지	출
제1관 상수도 사업비용	17,635,261천 원
제1항 영업비용	11,625,692천 원
제2항 행정운영활동	5,909,569천 원
제3항 영업외활동	10,000천 원
제4항 예비비	90,000천 원

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

자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족 금액 6,566,470천원은 당년도 사업수익

24,201,731천원 중에서 보전하는 것으로 한다.

수	입
제1관 자본적수입	10,227,887천 원
제1항 자본잉여금수입	7,034,480천 원
제2항 유보자금	3,193,407천 원
지	출
제1관 자본적지출	16,794,357천 원
제1항 안전한 수돗물 공급	16,544,357천 원
제2항 예비비	250,000천 원

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

관	항	사업명	총 액	년 도	연 할액
			천원	20××년도 20××년도 20××년도	천원 천원 천원

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

사	항	기	간	한	도	액
			년도에서			천원
			년도까지			

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

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
	천원		%	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,032,888천원으로 정한다.

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

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| (1) 인건비                   | 3,377,562천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 16,920천원    |

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,454,490천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 ××처분과 당년도 예정이익잉여금 ××천원 총××천원중 ××천원은 다음과 같이 처분한다. : 해당 없음

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

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다) : 해당 없음

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산				
2. 처분자산				

제13조(회전기금) ○○회전기금의 한도액은 ×××천원으로 정한다. : 해당 없음

## 예 산 총 괄 표

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	24,201,731	수입계(A')	10,227,887	수입계(A'')	34,429,618
영업수익	23,156,829			영업수익	23,156,829
영업외수익	1,044,902	자본잉여금수입	7,034,480	영업외수익	1,044,902
		유보자금	3,193,407	자본잉여금수입	7,034,480
				유보자금	3,193,407
지출계(B)	17,635,261	지출계(B')	16,794,357	지출계(B'')	34,429,618
상수도관리	11,625,692			상수도관리	11,625,692
행정운영활동	5,909,569			행정운영활동	5,909,569
영업외활동	10,000	안전한 수돗물공급	16,526,254	영업외활동	10,000
		재무활동	15,353	안전한 수돗물공급	16,526,254
		일반행정운영활동	2,750	재무활동	15,353
예비비	90,000	예비비	250,000	일반행정운영활동	2,750
				예비비	340,000
차 인(A - B)	6,566,470	차 인(A' - B')	△ 6,566,470	차 인(A'' - B'')	0

# 수입예산총괄표

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					금액					
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액			
				총 계	34,429,618	33,794,755	634,863			
사업예산					24,201,731	25,234,991	△ 1,033,260			
600 사업수익	610 영업수익				24,201,731	25,234,991	△ 1,033,260			
	611 사용료수익				22,600,675	22,656,580	△ 55,905			
	01 가정용상수도사용료				12,931,425	12,931,425	0			
		05 일반용상수도사용료			9,405,380	9,405,380	0			
		07 대중탕용상수도사용료			107,336	49,215	58,121			
		09 산업및공업용상수도사용료			156,534	270,560	△ 114,026			
	612 급·배수공사수익				532,500	747,100	△ 214,600			
	01 상수도신설공사수입				462,500	690,600	△ 228,100			
		03 상수도개조공사수입			70,000	56,500	13,500			
	661 기타영업수익				23,654	25,198	△ 1,544			
	03 기타수수료수입				7,766	8,808	△ 1,042			
		09 기타영업수입			15,888	16,390	△ 502			
	670 영업외수익				1,044,902	1,806,113	△ 761,211			
	671 이자수익				240,000	255,750	△ 15,750			
	01 예금이자수입				240,000	255,750	△ 15,750			
		672 타회계전입금수익			454,490	1,233,525	△ 779,035			
	01 일반회계전입금				208,400	208,400	0			
		02 타특별회계경상적전입금			246,090	225,125	20,965			
		04 타특별회계지원금			0	800,000	△ 800,000			
	673 보조금수익				12,984	9,900	3,084			
	01 국고보조금				12,984	9,900	3,084			
		679 기타영업외수익			337,428	306,938	30,490			
	01 기타임대수입				37,428	36,938	490			
		03 불용품매각수입			30,000	0	30,000			
		04 변상금및위약금수입			10,000	10,000	0			
		09 기타영업외수입			260,000	260,000	0			
자본예산					10,227,887	8,559,764	1,668,123			
100 자본적수입					10,227,887	8,559,764	1,668,123			
	170 자본잉여금수입				7,034,480	5,898,376	1,136,104			

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	과 목		금액		
				목	예산액	전년도당초 예산액	증감액	
			173	타회계건설보조금수입	4,000,000	587,000	3,413,000	
			03	시도비보조금수입	4,000,000	587,000	3,413,000	
			177	원인자부담금수입	3,034,480	5,311,376	△ 2,276,896	
			01	원인자부담금	3,034,480	5,311,376	△ 2,276,896	
		180	유보자금		3,193,407	2,661,388	532,019	
			181	잉여금	2,893,407	2,381,388	512,019	
			01	순세계잉여금	2,893,407	2,381,388	512,019	
		182	미수금		300,000	280,000	20,000	
			01	영업미수금	300,000	280,000	20,000	

# 수입예산서

[ 맑은물관리센터 ]

(단위 : 천원)

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

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	34,429,618	33,794,755	634,863
600 사업수익	24,201,731	25,234,991	△1,033,260
610 영업수익	23,156,829	23,428,878	△272,049
611 사용료수익	22,600,675	22,656,580	△55,905
01 가정용상수도사용료 ①가정용 상수도사용료 수입 765원×28,748세대×49톤×12개월	12,931,425	12,931,425	0
05 일반용상수도사용료 ①일반용 상수도사용료 수입 1,220원×10,362세대×62톤×12개월	9,405,380	9,405,380	0
07 대중탕용상수도사용료 ①대중탕용 상수도사용료 수입 1,395원×28세대×229톤×12개월	107,336	49,215	58,121
09 산업및공업용상수도사용료 ①산업및공업용 상수도사용료 수입 970원×41세대×328톤×12개월	156,534	270,560	△114,026
612 급·배수공사수익	532,500	747,100	△214,600
01 상수도신설공사수입 ①신설급수공사수입 1,850,000원×250전	462,500	690,600	△228,100
03 상수도개조공사수입 ①개조급수공사수입 1,000,000원×70전	70,000	56,500	13,500
661 기타영업수익	23,654	25,198	△1,544
03 기타수수료수입 ①개전수수료 수입(요금팀) 18,000원×7개소	7,766	8,808	△1,042
②신설급수공사 수수료 수입 22,000원×272전	126	6,000	
③개조급수공사 수수료 수입 22,000원×75전	1,640		
09 기타영업수입 ①물이용부담금 징수교부금 수입 1,324,000원×12개월	15,888	16,390	△502
670 영업외수익	1,044,902	1,806,113	△761,211
671 이자수익	240,000	255,750	△15,750
01 예금이자수입 ①정기예금 이자 수입 32,000,000,000원×0.75%	240,000	255,750	△15,750
672 타회계전입금수익	454,490	1,233,525	△779,035
01 일반회계전입금 ①모범음식점 상수도사용료 감면액 보전금(식품위생과) 4,166,666원×12개월	208,400	208,400	0
②기초수급자 상수도사용료 감면액 보전금(사회복지과) 13,200,000원×12개월	50,000	158,400	
02 타특별회계경상적전입금 ①하수도사용료 징수 수탁 수수료(하수도특별회계) 24,609,000,000원×1%	246,090	225,125	20,965
04 타특별회계지원금	0	800,000	△800,000
673 보조금수익	12,984	9,900	3,084

## [ 맑은물관리센터 ]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 보조금수익 목 : 국고보조금

과 목		예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
01	국고보조금	12,984	9,900	3,084
	① 외풍수원지 상수원보호구역 주민지원사업	12,984,000원×1회	12,984	
679	기타영업외수익	337,428	306,938	30,490
01	기타임대수입	37,428	36,938	490
	① 공유재산 임대료	37,428,000원	37,428	
03	불용품매각수입	30,000	0	30,000
	① 폐계량기 매각대금	8,000원×3,750개	30,000	
04	변상금및위약금수입	10,000	10,000	0
	① 상수도관 파손 및 수도요금 손실분 변상금	1,000,000원×10회	10,000	
09	기타영업외수입	260,000	260,000	0
	① 댐저수사용료보조사업비 지원금	260,000,000원×1회	260,000	

## [ 맑은물관리센터 ]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 시도비보조금수입

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	10,227,887	8,559,764	1,668,123
170 자본잉여금수입	7,034,480	5,898,376	1,136,104
173 타회계건설보조금수입	4,000,000	587,000	3,413,000
03 시도비보조금수입	4,000,000	587,000	3,413,000
◎황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사	4,000,000,000원×1회	4,000,000	
177 원인자부담금수입	3,034,480	5,311,376	△2,276,896
01 원인자부담금	3,034,480	5,311,376	△2,276,896
◎신설급수공사 원인자부담금	2,000,000원×1,515건	3,030,000	
◎개조급수공사 원인자부담금	64,000원×70건	4,480	
180 유보자금	3,193,407	2,661,388	532,019
181 잉여금	2,893,407	2,381,388	512,019
01 순세계잉여금	2,893,407	2,381,388	512,019
◎순세계잉여금	2,893,407,000원	2,893,407	
182 미수금	300,000	280,000	20,000
01 영업미수금	300,000	280,000	20,000
◎과년도 상수도요금 미수금	300,000,000원×1년	300,000	

# 지출예산총괄표

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액							
							예산액	전년도당초 예산액	증감액					
합계							34,429,618	33,794,755	634,863					
사업예산							17,635,261	16,133,589	1,501,672					
						환경(6)/상하수도·수질	17,635,261	16,133,589	1,501,672					
		상수도관리						11,625,692	10,263,571	1,362,121				
		배·급수관리						3,089,674	2,532,871	556,803				
		가압장 운영						878,560	802,052	76,508				
		201 일반운영비						149,760	207,640	△57,880				
		01 사무관리비						2,000	3,000	△1,000				
		11 지급수수료						25,320	58,760	△33,440				
		13 임차료						1,840	1,400	440				
		21 공공요금및제세						120,600	144,480	△23,880				
		206 재료비						40,000	40,000	0				
		01 일반재료비						40,000	40,000	0				
		215 동력비						688,800	554,412	134,388				
		00 동력비						688,800	554,412	134,388				
		급수관/계량기 수선유지						1,698,314	1,730,819	△32,505				
		201 일반운영비						2,420	5,980	△3,560				
		01 사무관리비						0	1,000	△1,000				
		11 지급수수료						2,420	4,980	△2,560				
		214 수선유지교체비						1,695,894	1,704,839	△8,945				
		01 급수계량기교체비						902,964	486,000	416,964				
		05 수선유지비						792,930	1,218,839	△425,909				
		305 배상금등						0	20,000	△20,000				
		01 배상금등						0	20,000	△20,000				
		급수관 누수방지 관리						512,800	0	512,800				
		201 일반운영비						51,800	0	51,800				
		01 사무관리비						1,000	0	1,000				
		11 지급수수료						32,800	0	32,800				
		21 공공요금및제세						18,000	0	18,000				
		214 수선유지교체비						441,000	0	441,000				
		05 수선유지비						441,000	0	441,000				
		305 배상금등						20,000	0	20,000				

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 배상금등	20,000	0	20,000
						급수공사관리	1,134,000	872,235	261,765
						신설공사	1,037,750	795,985	241,765
						231 신설공사비	1,037,750	795,985	241,765
						00 신설공사비	1,037,750	795,985	241,765
						개조공사	96,250	76,250	20,000
						232 개조공사비	96,250	76,250	20,000
						00 개조공사비	96,250	76,250	20,000
						원수및취수관리	5,064,411	4,994,477	69,934
						이사천취수장 운영 및 원수구입	4,878,131	4,850,477	27,654
						201 일반운영비	36,354	32,078	4,276
						01 사무관리비	6,160	5,960	200
						02 공공운영비	960	728	232
						11 지급수수료	19,644	15,280	4,364
						12 교육훈련비	110	110	0
						13 임차료	3,080	3,600	△520
						21 공공요금및제세	6,400	6,400	0
						206 재료비	2,557,677	2,544,899	12,778
						03 원수구입비	2,093,239	2,083,620	9,619
						04 정수구입비	464,438	461,279	3,159
						214 수선유지교체비	124,100	113,500	10,600
						05 수선유지비	124,100	113,500	10,600
						215 동력비	2,160,000	2,160,000	0
						00 동력비	2,160,000	2,160,000	0
						상수원보호구역 주민지원사업(와룡수원지)	186,280	144,000	42,280
						301 일반보전금	178,280	138,000	40,280
						01 사회보장적수혜금	168,280	128,000	40,280
						09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
						307 민간이전	8,000	6,000	2,000
						02 민간경상사업보조	8,000	6,000	2,000
						정수생산관리	2,337,607	1,863,988	473,619
						정수장운영	2,337,607	1,863,988	473,619

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						201 일반운영비	309,203	232,347	76,856
						01 사무관리비	48,040	32,680	15,360
						02 공공운영비	1,200	1,200	0
						11 지급수수료	228,231	173,285	54,946
						12 교육훈련비	11,550	5,900	5,650
						13 임차료	850	850	0
						21 공공요금및제세	19,332	18,432	900
						206 재료비	425,150	376,505	48,645
						01 일반재료비	45,900	18,100	27,800
						02 약품비	379,250	358,405	20,845
						207 연구개발비	8,000	8,000	0
						03 시험연구비	8,000	8,000	0
						214 수선유지교체비	1,230,010	868,260	361,750
						05 수선유지비	1,230,010	868,260	361,750
						215 동력비	356,244	356,244	0
						00 동력비	356,244	356,244	0
						308 자치단체등이전	9,000	22,632	△13,632
						12 기타부담금	9,000	22,632	△13,632
						행정운영활동	5,909,569	5,755,263	154,306
						기본경비	2,339,728	2,386,879	△47,151
						기본경비	1,510,196	1,513,007	△2,811
						201 일반운영비	234,896	238,207	△3,311
						01 사무관리비	144,202	144,578	△376
						11 지급수수료	44,998	50,240	△5,242
						12 교육훈련비	8,370	4,160	4,210
						13 임차료	13,552	13,320	232
						21 공공요금및제세	12,788	14,923	△2,135
						22 차량·선박비	10,986	10,986	0
						202 여비	58,380	58,380	0
						01 국내여비	54,780	54,780	0
						05 공무원교육여비	3,600	3,600	0
						203 업무추진비	16,920	16,420	500

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
						02 정원가산업무추진비	2,840	3,720	△880
						03 시책추진업무추진비	4,000	2,500	1,500
						04 부서운영업무추진비	4,800	4,920	△120
						317 공기업특별회계간부담금	1,200,000	1,200,000	0
						00 공기업특별회계간부담금	1,200,000	1,200,000	0
						정수 및 수용가관리	829,532	873,872	△44,340
						201 일반운영비	352,546	341,907	10,639
						01 사무관리비	48,796	52,243	△3,447
						11 지급수수료	236,180	222,148	14,032
						21 공공요금및제세	59,860	59,806	54
						22 차량·선박비	7,710	7,710	0
						202 여비	480	6,000	△5,520
						01 국내여비	480	6,000	△5,520
						207 연구개발비	0	20,000	△20,000
						02 전산개발비	0	20,000	△20,000
						214 수선유지교체비	27,400	99,993	△72,593
						01 급수계량기교체비	27,400	99,993	△72,593
						301 일반보전금	5,406	5,400	6
						09 행사실비지원금	5,406	5,400	6
						307 민간이전	443,700	400,572	43,128
						13 민간겹침활동지원비	443,700	400,572	43,128
						인력운영비	3,569,841	3,368,384	201,457
						인건비	3,377,562	3,179,310	198,252
						101 인건비	2,254,380	2,270,448	△16,068
						01 보수	1,954,529	1,793,473	161,056
						02 기타직보수	299,851	476,975	△177,124
						204 직무수행경비	131,880	136,740	△4,860
						01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
						02 직급보조비	87,120	91,980	△4,860
						03 특정업무경비	39,360	39,360	0
						303 포상금	112,286	116,107	△3,821

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액			
							예산액	전년도당초 예산액	증감액	
						02 성과상여금	112,286	116,107	△3,821	
						304 연금부담금등	879,016	656,015	223,001	
						01 연금부담금	751,657	557,936	193,721	
						02 국민건강보험부담금등	127,359	98,079	29,280	
						인건비(징수 및 수용가관리)	159,150	156,043	3,107	
						101 인건비	140,875	140,031	844	
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	140,875	140,031	844	
						202 여비	1,200	1,200	0	
						08 공무직(무기계약)근로자 등여비	1,200	1,200	0	
						304 연금부담금등	17,075	14,812	2,263	
						03 공무직(무기계약)부담금 관련	17,075	14,812	2,263	
						인건비(원수 및 취수)	2,477	3,210	△733	
						101 인건비	2,477	3,210	△733	
						04 기간제근로자등보수	2,477	3,210	△733	
						인건비(정수)	30,652	29,821	831	
						101 인건비	30,652	25,516	5,136	
						04 기간제근로자등보수	30,652	25,516	5,136	
						304 연금부담금등	0	4,305	△4,305	
						04	0	4,305	△4,305	
						영업외활동	10,000	10,000	0	
						기타영업외활동	10,000	10,000	0	
						기타반환금 등	10,000	10,000	0	
						802 반환금기타	10,000	10,000	0	
						14 전기손익수정손실	10,000	10,000	0	
						예비비(사업)	90,000	104,755	△14,755	
						예비비(사업예산)	90,000	104,755	△14,755	
						예비비(사업예산)	90,000	104,755	△14,755	
						801 예비비	90,000	104,755	△14,755	
						01 일반예비비	90,000	104,755	△14,755	
자본예산							16,794,357	5,182,760	11,611,597	
	환경(6)/상하수도·수질						16,794,357	5,182,760	11,611,597	
		안전한 수돗물공급						16,526,254	4,882,760	11,643,494

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액							
							예산액	전년도당초 예산액	증감액					
농어촌 생활용수개발							6,193,290	1,050,000	5,143,290					
황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사							5,063,290	1,050,000	4,013,290					
401 시설비및부대비							5,063,290	1,050,000	4,013,290					
01 시설비							4,363,290	1,050,000	3,313,290					
02 감리비							700,000	0	700,000					
외서면 월암리 일원 농어촌 지방상수도 시설공사							650,000	0	650,000					
401 시설비및부대비							650,000	0	650,000					
01 시설비							650,000	0	650,000					
외서면 화전리 일원 농어촌 지방상수도 시설공사							480,000	0	480,000					
401 시설비및부대비							480,000	0	480,000					
01 시설비							480,000	0	480,000					
노후상수도정비							4,688,624	0	4,688,624					
관망관리 및 누수탐사							200,000	0	200,000					
401 시설비및부대비							200,000	0	200,000					
01 시설비							200,000	0	200,000					
노후상수관망 정비사업							800,000	0	800,000					
401 시설비및부대비							800,000	0	800,000					
01 시설비							800,000	0	800,000					
대룡·남정정수장 개량사업							3,688,624	0	3,688,624					
401 시설비및부대비							3,688,624	0	3,688,624					
01 시설비							3,688,624	0	3,688,624					
지방상수도 시설공사							3,501,500	3,001,500	500,000					
지방상수도 긴급공사							500,000	0	500,000					
401 시설비및부대비							500,000	0	500,000					
01 시설비							500,000	0	500,000					
시내일원 노후관 교체공사							3,001,500	3,001,500	0					
401 시설비및부대비							3,001,500	3,001,500	0					
01 시설비							3,001,500	3,000,000	1,500					
03 시설부대비							0	1,500	△1,500					
취정수개량사업							1,642,000	379,200	1,262,800					
대룡정수장 관리 및 개선사업							1,374,000	128,000	1,246,000					
401 시설비및부대비							1,374,000	128,000	1,246,000					

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 시설비	1,374,000	128,000	1,246,000
						주암정수장 관리 및 개선사업	52,000	10,000	42,000
						401 시설비및부대비	52,000	10,000	42,000
						01 시설비	52,000	10,000	42,000
						남정정수장 관리 및 개선사업	0	215,000	△215,000
						401 시설비및부대비	0	215,000	△215,000
						01 시설비	0	215,000	△215,000
						옥천정수장 관리 및 개선사업	54,000	0	54,000
						401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
						01 시설비	54,000	0	54,000
						지능형 상수도 시스템 관리 및 개선사업	120,000	0	120,000
						401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
						01 시설비	120,000	0	120,000
						이사천취수장 관리 및 개선사업	42,000	26,200	15,800
						401 시설비및부대비	42,000	26,200	15,800
						01 시설비	42,000	26,200	15,800
						가압장 시설개선사업	500,840	452,060	48,780
						가압장 관리 및 펌프교체	486,500	449,060	37,440
						401 시설비및부대비	486,500	449,060	37,440
						01 시설비	486,500	449,060	37,440
						정수 및 수용가관리	14,340	3,000	11,340
						405 자산취득비	14,340	3,000	11,340
						01 자산및물품취득비	14,340	3,000	11,340
						재무활동	15,353	0	15,353
						보조금 반환	15,353	0	15,353
						승주읍 신학리 농어촌 지방상수도 시설공사	15,353	0	15,353
						802 반환금기타	15,353	0	15,353
						01 국고보조금반환금	15,353	0	15,353
						일반행정운영활동	2,750	0	2,750
						일반행정운영관리	2,750	0	2,750
						행정사무자산 구입	2,750	0	2,750
						405 자산취득비	2,750	0	2,750

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
						예비비(자본)	250,000	300,000	△50,000
						예비비(자본예산)	250,000	300,000	△50,000
						자본예산 예비비	250,000	300,000	△50,000
						801 예비비	250,000	300,000	△50,000
						01 일반예비비	250,000	300,000	△50,000

지출예산서

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산      ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
  - 정책사업 : 상수도관리      ● 단위사업 : 배·급수관리      ● 세부사업 : 가업장 운영      ● 목표 : 일반운영비

(단위 : 천원)

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 상수도관리 ● 단위사업 : 배·급수관리 ● 세부사업 : 가압장 운영 ● 목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
○해룡성산 가압장 전기안전 대행수수료(217kw)			
200,000원×12회 시                2,400	2,400		
○조례복성 가압장 전기안전 대행수수료(113kw)			
160,000원×12회 시                1,920	1,920		
13 임차료	1,840	1,400	440
○별량금동, 상사구계, 남제 상인제 가압장 국유재산 대부료			
1,200,000원×1회 시                1,200	1,200		
○가곡고지 가압장 배수지 임차료			
200,000원×1회 시                200	200		
○낙안면 창녕가압장 사유재산 대부료			
40,000원×1회 시                40	40		
○황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사 국유재산 대부료			
400,000원×1회 시                400	400		
21 공공요금및제세	120,600	144,480	△23,880
○상수도 가압장 통합감시시스템 전용회선 사용요금			
75,000원 × 82개소×12회 시                73,800	73,800		
○상수도 가압장 CCTV 통신시설 사용요금			
78,000원×50개소×12회 시                46,800	46,800		
206 재료비	40,000	40,000	0
	시                40,000		
01 일반재료비	40,000	40,000	0
○상수도 가압장 기계, 계장설비 자재구입			
5,000,000원×4회 시                20,000	20,000		
○상수도 가압장 배수지 및 저수조 수위계 구입			
4,000,000원×5회 시                20,000	20,000		
215 동력비	688,800	554,412	134,388
	시                688,800		
00 동력비	688,800	554,412	134,388
○상수도 가압장 전기사용료(왕지운곡 가압장 외 81개소)			
700,000원×82개소×12월 시                688,800	688,800		

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 급수관/계량기 수선유지 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
급수관/계량기 수선유지		1,698,314	1,730,819	△32,505
	시	1,698,314		
201 일반운영비		2,420	5,980	△3,560
	시	2,420		
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
11 지급수수료		2,420	4,980	△2,560
◎계량기 성능검사 의뢰 수수료	242,000원×10회	2,420		
	시	2,420		
214 수선유지교체비		1,695,894	1,704,839	△8,945
	시	1,695,894		
01 급수계량기교체비		902,964	486,000	416,964
◎고장 계량기 교체비	100,000원×600전	60,000		
	시	60,000		
◎교체용 수도계량기 긴급구입	50,000원×600개	30,000		
	시	30,000		
◎2026년 검정유효기간도래 수도계량기 구입	46,000원×5,493개	252,678		
	시	252,678		
◎2026년 검정유효기간도래 수도계량기 교체비	102,000원×5,493개	560,286		
	시	560,286		
05 수선유지비		792,930	1,218,839	△425,909
◎급·배수관 및 계량기설 수선비	300,000원×1,000개소	300,000		
	시	300,000		
◎급수관 폐전에 따른 급수관 철거비	500,000원×100개소	50,000		
	시	50,000		
◎상수도가압장 감시제어시스템 및 기계 유지보수	25,000,000원×2식	50,000		
	시	50,000		
◎상수도가압장 가압펌프설비 보수	800,000원×50개소	40,000		
	시	40,000		
◎상수도가압장 전기 및 감시제어시스템 보수	800,000원×50개소	40,000		
	시	40,000		
◎상수도가압장 및 배수지 계측기(압력계 등) 보수	500,000원×72개소	36,000		
	시	36,000		

[ 맑은물관리센터 ]

●구분 : 사업예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리    ●단위사업 : 배급수관리    ●세부사업 : 갑수관/계량기 수선유지    ●목적 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 급수관 누수방지 관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
05 수선유지비	441,000	0	441,000
◎급배수관 누수복구 공사비	441,000		
○급배수관 누수복구 공사비	1,000,000원×400개소	400,000	
시 400,000			
○구역유량계 유지보수비	500,000원×82개소	41,000	
시 41,000			
305 배상금등	20,000	0	20,000
시 20,000			
01 배상금등	20,000	0	20,000
◎상수도시설(제수변 맨홀 등) 피해 민간인 보상금	10,000,000원×2건	20,000	
시 20,000			
급수공사관리	1,134,000	872,235	261,765
시 1,134,000			
신설공사	1,037,750	795,985	241,765
시 1,037,750			
231 신설공사비	1,037,750	795,985	241,765
시 1,037,750			
00 신설공사비	1,037,750	795,985	241,765
◎신설급수 공사비(수용가 부담)	625,750		
○50mm 초과	22,000,000원×1개소	22,000	
시 22,000			
○50mm 이하	2,415,000원×250전	603,750	
시 603,750			
◎급수 공사 표준단가 실시설계 용역	6,000,000원×1식	6,000	
시 6,000			
◎신설급수 공사 단가계약 실시설계 용역	6,000,000원×1식	6,000	
시 6,000			
◎급수구역내 배급수관 설치공사	160,000원×2,500m	400,000	
시 400,000			
개조공사	96,250	76,250	20,000
시 96,250			
232 개조공사비	96,250	76,250	20,000
시 96,250			
00 개조공사비	96,250	76,250	20,000
◎개조급수 공사비(수용가부담)	96,250		

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 상수도관리 ● 단위사업 : 급수공사관리 ● 세부사업 : 개조공사 ● 목 : 개조공사비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
○ 50mm초과	20,000,000원×2개소	40,000	
시	40,000		
○ 50mm이하	750,000원×75천	56,250	
시	56,250		
원수및취수관리	5,064,411	4,994,477	69,934
국	12,984		
시	5,051,427		
이사천취수장 운영 및 원수구입	4,878,131	4,850,477	27,654
시	4,878,131		
201 일반운영비	36,354	32,078	4,276
시	36,354		
01 사무관리비	6,160	5,960	200
◎ 일반반수용비	6,160		
○ 이사천취수장 사무용품 및 화장지 구입	300,000원×4회	1,200	
시	1,200		
○ 이사천취수장 숙직실 침구류 구입 및 세탁	100,000원×2회	200	
시	200		
○ 이사천취수장 컴퓨터 유지관리비	200,000원×4대×2회	1,600	
시	1,600		
○ 이사천취수장 청소 및 작업도구 구입	100,000원×4종×2회	800	
시	800		
○ 이사천취수장 기계 및 전기설비 소모품 구입	100,000원×4종×2회	800	
시	800		
○ 이사천취수장 운영 LP가스비	120,000원×2종×2회	480	
시	480		
○ 이사천취수장 급식비	9,000원×2명×5일×12월	1,080	
시	1,080		
02 공공운영비	960	728	232
◎ 이사천취수장 숙직실 난방유 구입	1,200원×200L×4월	960	
시	960		
11 지급수수료	19,644	15,280	4,364
◎ 시민재해예방을 위한 전기안전관리대행 수수료	1,637,000원×12월	19,644	
시	19,644		
12 교육훈련비	110	110	0

[ 맑은물관리센터 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 원수및취수관리 ●세부사업 : 이사천취수장 운영 및 원수구입 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
①이사천취수장 전기안전관리자 법정교육비 시                110,000원×1회 110	110		
13 임차료 ②이사천취수장 하상정리 장비임차료 770,000원×1일×4회 시                3,080	3,080	3,600	△520
21 공공요금및제세 ③이사천취수장 통신전용회선 사용료 500,000원×12월 시                6,000	6,400	6,400	0
④이사천취수장 전기안전관리담당자 협회비 100,000원×1회 시                100	100		
⑤이사천취수장 전기사용료 100,000원×3회 시                300	300		
206 재료비 시                2,557,677	2,557,677	2,544,899	12,778
03 원수구입비 ⑥남정정수장 원수구입비 233.7원×18,000톤×365일 시                1,535,409	2,093,239	2,083,620	9,619
⑦이사천취수장 원수구입비 52.7원×29,000톤×365일 시                557,830	557,830		
04 정수구입비 ⑧정수구입비(3개소) 432.8원×2,940톤×365일 시                464,438	464,438	461,279	3,159
214 수선유지교체비 시                124,100	124,100	113,500	10,600
05 수선유지비 ⑨이사천취수장 펌프시설 유지관리비 30,000,000원×2대 시                60,000	124,100	113,500	10,600
⑩이사천취수장 수위계·유량계 유지관리비 5,000,000원×1식 시                5,000	5,000		
⑪이사천취수장 고압 인버터 분해점검 15,000,000원×2회 시                30,000	30,000		
⑫이사천취수장 전기시설 유지관리비 20,000,000원×1식 시                20,000	20,000		
⑬이사천취수장 주변 경고판 정비 500,000원×5개소 시                2,500	2,500		
⑭이사천취수장 주변 예초작업 2,200,000원×3회 시                6,600	6,600		
215 동력비 시                2,160,000	2,160,000	2,160,000	0

[ 맑은물관리센터 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 원수및취수관리 ●세부사업 : 이사천취수장 운영 및 원수구입 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
시 2,160,000			
00 동력비	2,160,000	2,160,000	0
◎이사천취수장 전력 사용료	180,000,000원×12월	2,160,000	
시 2,160,000			
상수원보호구역 주민지원사업(와룡수원지)	186,280	144,000	42,280
국 12,984			
시 173,296			
301 일반보전금	178,280	138,000	40,280
국 12,984			
시 165,296			
01 사회보장적수혜금	168,280	128,000	40,280
◎와룡수원지 상수원보호구역 주민지원사업	168,280,000원×1회	168,280	
국 12,984			
시 155,296			
09 행사설비지원금	10,000	10,000	0
◎와룡수원지 상수원보호구역 주민 선진지 견학	100,000원×100명×1회	10,000	
시 10,000			
307 민간이전	8,000	6,000	2,000
시 8,000			
02 민간경상사업보조	8,000	6,000	2,000
◎와룡수원지 상수원보호구역 내 소규모급수시설 지하수 전기사용료 지원	660,000원×12개월	8,000	
시 8,000			
정수생산관리	2,337,607	1,863,988	473,619
시 2,337,607			
정수장운영	2,337,607	1,863,988	473,619
시 2,337,607			
201 일반운영비	309,203	232,347	76,856
시 309,203			
01 사무관리비	48,040	32,680	15,360
◎정수장 관리용 잡자재(소모품) 구입	3,000,000원×3개소	9,000	
시 9,000			
◎정수장 작업자 안전용품 구입	1,000,000원×3개소×5회	15,000	
시 15,000			

## [ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 상수도관리 ● 단위사업 : 정수생산관리 ● 세부사업 : 정수장운영 ● 목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
①정수장 본관동 위생관리 방역소독비	300,000원×3개소×2회 시                1,800	1,800	
②정수장 운영 표지판 정비	500,000원×3개소 시                1,500	1,500	
③정수장 주방용 LP가스 구입	60,000원×1개소×2회 시                120	120	
④와룡상수원보호구역 정비		6,740	
○보호장비	5,000,000×1식 시              5,000	5,000	
○안내판	300,000원×5개소 시              1,500	1,500	
○현수막 게첨	80,000원×3개소 시              240	240	
⑤수돗물품질보고서 책자 발간 인쇄비	3,200,000원×1회 시                3,200	3,200	
⑥수돗물평가위원회 회의 개최 참석수당	100,000원×10명×2회 시                2,000	2,000	
○피복비		2,200	
○정수장 피복비	200,000원×5명 시          1,000	1,000	
○청원경찰 피복비	200,000원×2회×3인 시          1,200	1,200	
○급식비		6,480	
○정수팀 급식비	9,000원×12명×5일×12월 시          6,480	6,480	
02 공공운영비		1,200	1,200
○정수장 숙직실 연료비	1,500원×800L×1개소 시              1,200	1,200	0
11 지급수수료		228,231	173,285
○정수장 검사 수수료		32,451	54,946
○여과사 성능검사	350,000원×4개소×1회 시          1,400	1,400	
○오니케익 성분검사	200,000원×3개소 시          600	600	
○방류수 수질검사	500,000원×3개소×2회 시          3,000	3,000	

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산
  - 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
  - 정책사업 : 상수도관리
  - 단위사업 : 정수생산관리
  - 세부사업 : 정수장운영
  - 목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○정수약품 성분검사	450,000원×2종×2회 시                1,800	1,800	
○액화염소 공병검사	1,500,000원×5통×1회 시                7,500	7,500	
○유량계 교정검사	1,000,000원×13대 시                13,000	13,000	
○유해화학물질 취급시설 정기검사	900,000원×1개소×1회 시                900	900	
○정수장 소방정밀검사 수수료	2,000,000원×1회 시                2,000	2,000	
○이사천취수장 자가용전기설비 검사수수료	1,441,000원×1회 시                1,441	1,441	
○남정정수장 자가용전기설비 검사수수료	810,000원×1회 시                810	810	
①남정정수장 공정안전보고서 자체감사 컨설팅 용역	7,000,000원×1회 시                7,000	7,000	
○정수장 고압가스 정기검사 수수료	150,000원×1개소×2회 시                300	300	
○정수장 전기안전관리대행 수수료		17,340	
○대룡정수장	882,000원×12월 시                10,584	10,584	
○남정정수장	290,000원×12월 시                3,480	3,480	
○주암정수장	273,000원×12월 시                3,276	3,276	
○정수장 소방안전관리대행 수수료	500,000원×12월 시                6,000	6,000	
○정수장 및 취수장 무인경비시스템 수수료	420,000원×12회 시                5,040	5,040	
○ISO22000(식품안전경영시스템) 사후심사 용역 및 인증수수료	11,000,000원×1개소 시                11,000	11,000	
○수질검사 수수료		94,000	
○바이러스 및 원생동물 수질검사 수수료	7,200,000원×2회 시                14,400	14,400	

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 상수도관리 ● 단위사업 : 정수생산관리 ● 세부사업 : 정수장운영 ● 목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
○먹는물감시항목 수질검사 수수료	700,000원×4회×6개소 시                16,800	16,800	
○급수, 중점, 수도관정 수질검사 수수료	2,500,000원×12회 시                30,000	30,000	
○정수장 정수 수질검사 수수료	450,000원×12회×3개소 시                16,200	16,200	
○정수장 원수 수질검사 수수료	200,000원×12회×6개소 시                14,400	14,400	
○수돗물 안심확인제 수질검사 수수료	550,000원×4회 시                2,200	2,200	
○수질계측장비 검사수수료		55,100	
○수질자동측정기 계측기 정도검사 수수료	600,000원×28대 시                16,800	16,800	
○스마트관망관리 배수지 계측기 정도검사 수수료	519,117원×68대 시                35,300	35,300	
○휴대용 장비(안심확인제) 교정검사 수수료	500,000원×2종 시                1,000	1,000	
○실험실 폐수 위탁처리비	1,000,000원×1회 시                1,000	1,000	
○실험실 폐시약 취탁처리비	1,000,000원-1회 시                1,000	1,000	
12 교육훈련비		11,550	5,900
○전기안전공사 위탁교육	150,000원×5일×2명 시                1,500	1,500	
○정수장 운영자 수도법정교육 위탁교육비	500,000원×4명 시                2,000	2,000	
○정수시설운영관리자(3급) 위탁교육비	800,000원×7명 시                5,600	5,600	
○화학물질안전관리자 위탁교육	100,000원×4명 시                400	400	
○고압가스 안전관리자 위탁교육	1,050,000원×1명 시                1,050	1,050	
○ISO22000(식품안전경영시스템) 관리자 교육	500,000원×2명 시                1,000	1,000	
13 임차료		850	850
			0

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 상수도관리 ● 단위사업 : 정수생산관리 ● 세부사업 : 정수장운영 ● 목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
①남정정수장 도수관로 임차료 지급	500,000원×1회 시 500	500		
②대룡정수장 대부료	350,000원×1회 시 350	350		
21 공공요금및제세		19,332	18,432	900
③정수팀 공공요금 및 제세		19,332		
○정수장 원격제어 회선료 및 통신요금	550,000원×12월 시 6,600	6,600		
○정수장 고압가스 배상책임 보험료	50,000원×2개소×1회 시 100	100		
○ 정수장 유선방송 수신료		1,476		
. 대룡정수장	90,000원×12월 시 1,080	1,080		
. 남정정수장	33,000원×12월 시 396	396		
○수질자동측정장치 KT전용회선 수신료		1,200		
. 주암정수장	50,000원×12월 시 600	600		
. 옥천정수장	25,000원×12월 시 300	300		
. 남정정수장	25,000원×12월 시 300	300		
○지능형 상수도(수질측정기 등) 관리 시스템 간 데이터 분리화 공사에 따른 통신료	75,000원×12월 시 900	900		
○지능형 상수도 관리장비 자동이토별 통신료	40,000원×3개소×12월 시 1,440	1,440		
○지능형 상수도 관리장비 재염소투입설비 통신료	25,000원×3개소×12월 시 900	900		
○지능형 상수도 관리장비 유량계 통신료	25,000원×10개소×12월 시 3,000	3,000		
○지능형 상수도 관리장비 누수감시센서 통신료	330원×774개소×12월 시 3,066	3,066		

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 상수도관리 ● 단위사업 : 정수생산관리 ● 세부사업 : 정수장운영 ● 목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
○정수장 수질 공개시스템 전용회선 수신료	50,000원×1개소×12월 시                600	600	
○대룡정수장 실험실(가스) 보험료	50,000원×1개소×1회 시                50	50	
206 재료비	425,150	376,505	48,645
시                425,150			
01 일반재료비	45,900	18,100	27,800
○정수장 여과사 구입	190,000원×40톤×1개소 시                7,600	7,600	
○정수장 활성탄 구입	4,600,000원×8톤×1개소 시                36,800	36,800	
○수질검사용 시료 채수병 구입	150,000원×10박스 시                1,500	1,500	
02 약품비	379,250	358,405	20,845
○정수용 약품구입비	379,250		
○소독제(액화염소)	650원×100kg×365일 시                23,725	23,725	
○소독제(차아염소산나트륨)	300,000원×1.2톤×365일 시                131,400	131,400	
○응·집제	330,000원×1.79톤×365일 시                215,605	215,605	
○탈수용 약품(유기고분자 응집제)	4,000원×2,130kg 시                8,520	8,520	
207 연구개발비	8,000	8,000	0
시                8,000			
03 시험연구비	8,000	8,000	0
○수질검사용 시약 및 초자 구입	400,000원×20종 시                8,000	8,000	
214 수선유지교체비	1,230,010	868,260	361,750
시                1,230,010			
05 수선유지비	1,230,010	868,260	361,750
○정수장 오니 탈수케익 처리비	143,850		
○대룡·남정정수장	72,000원×1,800톤×1개소 시                129,600	129,600	
○주암정수장	95,000원×150톤×1개소 시                14,250	14,250	
○정수장 정수시설 청소 용역	111,500		

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산   ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 상수도관리   ● 단위사업 : 정수생산관리   ● 세부사업 : 정수장운영   ● 목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
○ 대룡정수장(43,708m <sup>3</sup> )	950,000원×18지×2회 시                34,200	34,200	
○ 남정정수장(53,076m <sup>3</sup> )	625,000원×16지×2회 시                20,000	20,000	
○ 주암정수장(1,448m <sup>3</sup> )	700,000원×9지×4회 시                25,200	25,200	
○ 주암정수장 슬러지 건조여상 청소비	2,000,000원×2지×2회 시                8,000	8,000	
○ 대룡, 남정, 주암정수장 정수시설 청소비	2,410,000원×10회 시                24,100	24,100	
○ 와룡수원지 쓰레기 청소비	180,000원×4톤×3회 시                2,160	2,160	
○ 정수장 중앙제어시스템 유지보수용역		66,000	
○ 대룡정수장	2,000,000원×12월 시                24,000	24,000	
○ 남정정수장	2,000,000원×12월 시                24,000	24,000	
○ 주암정수장	1,500,000원×12월 시                18,000	18,000	
○ 정수장 환경정비 폐기물 처리비	300,000원×22톤×1개소 시                6,600	6,600	
○ 정수장 펌프 및 기계설비 유지관리비	5,000,000원×8개소 시                40,000	40,000	
○ 정수장 전기 및 계측설비 유지관리비	20,000,000원×3개소 시                60,000	60,000	
○ 대룡정수장 배출수지, 착수정 등 준설비	10,000,000원×3개소 시                30,000	30,000	
○ 정수장 조경수 전정 및 잡초제거 작업		142,000	
○ 대룡·남정·옥천·주암정수장 및 와룡수원지 잡초제거	31,000,000원×3회 시                93,000	93,000	
○ 대룡·남정·옥천·주암정수장 조경수 전정작업	100,000원×490주 시                49,000	49,000	

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 상수도관리 ● 단위사업 : 정수생산관리 ● 세부사업 : 정수장운영 ● 목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
①정수장 약품 및 소독설비 유지관리비			
10,000,000원×3개소×2회	60,000		
시                60,000			
②정수장 중앙제어시스템 수선비			
10,000,000원×2개소×1회	20,000		
시                20,000			
③정수장 냉난방기 유지관리비			
1,000,000원×3개소×1회	3,000		
시                3,000			
④정수장 전동기 제어반 보수			
500,000원×2대×3개소	3,000		
시                3,000			
⑤정수장 유량계 및 수위계 보수			
8,000,000원×5대	40,000		
시                40,000			
⑥정수장 NVR 저장장치 정비			
10,000,000원×3대	30,000		
시                30,000			
⑦정수장 서지보호기 정비			
300,000원×10대	3,000		
시                3,000			
⑧대룡정수장 여과지 위생환경 개선 및 유지관리비			
10,000,000원×2개소	20,000		
시                20,000			
⑨대룡정수장 여과지 송풍기 유지관리비			
2,000,000원×2대	4,000		
시                4,000			
⑩대룡정수장 침전지 슬러지 수집기 유지관리비			
5,000,000원×2개소	10,000		
시                10,000			
⑪대룡정수장 응집지 교반기 유지관리비			
800,000원×18대	14,400		
시                14,400			
⑫대룡정수장 여과지 역세펌프 유지관리비			
4,000,000원×4대	16,000		
시                16,000			
⑬대룡정수장 회수펌프 유지관리비			
5,000,000원×2대	10,000		
시                10,000			
⑭대룡정수장 털수기 유지관리비			
5,000,000원×2대	10,000		
시                10,000			
⑮수질관리 장비 유지관리비			
5,000,000원×2대	10,000		
시                10,000			
⑯수질관리용 컴퓨터 유지관리비			
200,000원×3대	600		
시                600			
⑰수질관리용 운영프로그램 유지보수비			
200,000원×12월	2,400		
시                2,400			

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산   ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 상수도관리   ● 단위사업 : 정수생산관리   ● 세부사업 : 정수장운영   ● 목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
①정수장별 수질자동측정기 유지관리비 시                1,000,000원×86대	86,000		
시                86,000			
②지능형상수도 관리장비 수질측정기외 2종 유지관리비 시                1,000,000원×68대	68,000		
시                68,000			
③수질검사실 무정전전원장치 배터리교체 시                500,000원×3대	1,500		
시                1,500			
④안전점검 결과에 따른 정수장 시설 보수비 시                20,000,000원×2회	40,000		
시                40,000			
⑤정수장 건축물 유지관리비 ○대룡, 남정, 주암정수장 건축물 균열보수공사 시                9,000,000원×3회	54,000		
시                27,000			
○대룡, 남정, 주암정수장 건축물 방수공사 시                9,000,000원×3회	27,000		
시                27,000			
⑥대룡정수장 생물감시장치 유지관리비 시                1,000,000원×2회	2,000		
시                2,000			
⑦지능형 상수도 다항목측정기 유지관리비 시                40,000,000원×3대	120,000		
시                120,000			
215 동력비	356,244	356,244	0
시                356,244			
00 동력비	356,244	356,244	0
○정수장 전기사용료 ○대룡정수장 시                16,577,000원×12월	345,444		
시                198,924			
○남정정수장 시                5,274,500원×12월	63,294		
시                63,294			
○주암정수장 시                6,600,000원×12월	79,200		
시                79,200			
○옥천정수장 시                220,000원×12월	2,640		
시                2,640			
○와룡수원지 시                38,500원×12월	462		
시                462			
○주암댐 원수밸브실 시                71,500원×12월	858		
시                858			

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 상수도관리 ● 단위사업 : 정수생산관리 ● 세부사업 : 정수장운영 ● 목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
○별량 구룡배수지 시 5,500원×12월	66		
○스마트 및 지능형 상수도 관리장비 전기료 시 45,000원×20대×12월	10,800		
308 자치단체등이전 시 9,000		22,632	△13,632
12 기타부담금	9,000	22,632	△13,632
○온실가스 배출권 구매	9,000		
○이사천취수장 시 5,500,000원×1회	5,500		
○정수장 시 3,500,000원×1회	3,500		
행정운영활동 시 5,909,569		5,755,263	154,306
기본경비 시 5,909,569			
기본경비 시 2,339,728		2,386,879	△47,151
기본경비 시 1,510,196		1,513,007	△2,811
201 일반운영비 시 1,510,196			
01 사무관리비 시 234,896			
○맑은물행정과 144,202		144,578	△376
○상수도사업회계 결산서 제작 14,250			
○상수도사업회계 예산편성지침서 인쇄 25,000원×100부	2,500		
○공기업회계 예산편성지침서 인쇄 25,000원×30부	750		
○상수도 공기업 예산서 인쇄 20,000원×40권×3회	2,400		
○부서운영 기타수용비 2,400			
○부서운영 기타수용비 30,000원×9종×12월	3,240		
○지방공기업 경영평가(고객만족도 설문조사) 보고서 3,240			
○상하수업무추진 초과근무 급식비(맑은물행정과) 500,000원×1회	500		
○정수장 일숙직 수당 9,000원×5명×9일×12월	4,860		
○정수장 일숙직 수당 4,860		94,500	

[ 맑은물관리센터 ]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
○ 일직수당	60,000원×4명×120일 시                28,800	28,800	
○ 숙직수당	60,000원×3명×365일 시                65,700	65,700	
○ 사무용 복사기기 유지보수 및 소모품 구입	1,590,000원×4회 시                6,360	6,360	
○ 사무용품 구입비	10,000원×36명×12월 시                4,320	4,320	
○ 복사용지 구입	24,000원×100상자×2회 시                4,800	4,800	
○ 부서운영 기타수용비	30,000원×10종×12월 시                3,600	3,600	
○ 환경정비용품 구입	403,000원×12월 시                4,836	4,836	
○ 일반수도사업 실태점검 및 경영평가 채자 인쇄비	80,000원×10권 시                800	800	
○ 신문구독료	12,000원×5종×12월 시                720	720	
○ 상수도 및 환경관련 도서구입비	30,000원×4종×5월 시                600	600	
○ 대룡정수장 당직실 운영비	220,000원×5회 시                1,100	1,100	
○ 상수도과 업무추진 급식비(시설, 급수, 누수방지)	9,000원×11명×7일×12월 시                8,316	8,316	
11    지급수수료		44,998	50,240
○ 상수도예산회계시스템 사용료	16,242,000원×1회 시                16,242	16,242	△5,242
○ 지방공기업 경영평가(고객만족도 설문조사) 비용	2,200,000원×1회 시                2,200	2,200	
○ 상수도사업회계 결산감사비	12,000,000원×1회 시                12,000	12,000	
○ 급여 및 공사 공탁 수수료	400,000원×2회 시                800	800	

[ 맑은물관리센터 ]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
①상수도사업회계 조달청 시스템 이용료 시                20,000원×50회 1,000	1,000		
②계약관리, 관급자재 관리 프로그램 유지보수비 시                411,000원×12월 4,932	4,932		
③하자검사대상안내시스템 유지관리비 시                402,000원×12월 4,824	4,824		
④매각 관련 온비드 이용료 시                500,000원×2회 1,000	1,000		
⑤공유재산 및 불용품 매각 감정평가 수수료 시                500,000원×4회 2,000	2,000		
시                2,000			
12 교육훈련비	8,370	4,160	4,210
⑥수도시설운영기본 과정 시                160,000원×27명 4,320	4,320		
⑦수계전환 담당자 과정 시                340,000원×5명 1,700	1,700		
⑧상수도 관망시설 운영관리사 과정 시                783,000원×3명 2,350	2,350		
시                2,350			
13 임차료	13,552	13,320	232
⑨복사기 임차료 및 유지관리비 시                500,000원×2대×12월 12,000	12,000		
⑩냉온수기 및 비데 관리비 시                388,000원×4회 1,552	1,552		
시                1,552			
21 공공요금및제세	12,788	14,923	△2,135
⑪2025년도 한국상수도협회비 시                4,800,000원×1회 4,800	4,800		
시                4,800			
⑫상수도과 우편요금	3,828		
○일반우편 시                450원×100건×12월 540	540		
시                540			
○등기우편 시                2,530원×100건×12월 3,036	3,036		
시                3,036			
○반송요금 시                2,100원×10건×12월 252	252		
시                252			
⑬관용차량 보험료 시                600,000원×5대 3,000	3,000		
시                3,000			
⑭관용차량 제세공과금 시                200,000원×5대 1,000	1,000		
시                1,000			

[ 맑은물관리센터 ]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
①업무용 태블릿 PC 이용요금	13,200원×12월 시 160	160		
22 차량·선박비		10,986	10,986	0
④상수도과 차량선박비		10,986		
○생활민원, 누수복구차량 유류비	1,850원×100L×5대×6월 시 5,550	5,550		
○생활민원, 누수복구차량, 수질관리차량 정비 및 소모품구입	200,000원×5대×5월 시 5,000	5,000		
○차량 세차비	87,200원×5대 시 436	436		
202 여비	시 58,380	58,380	58,380	0
01 국내여비		54,780	54,780	0
④맑은물행정과 업무추진 여비		3,600		
○공기업결산담당자 회의 및 교육여비	60,000원×2명×3일×2회 시 720	720		
○상수도공기업 회계 업무 추진	60,000원×2명×4일×6월 시 2,880	2,880		
○상수도과 업무추진 여비		51,180		
○기본업무수행 관내여비	140,000×24명×12월 시 40,320	40,320		
○상수도 세미나 등 회의참석	60,000원×6명×3일×5회 시 5,400	5,400		
○상수도시설 현지지도, 점검, 민원처리 등 업무추진	20,000원×3명×91일 시 5,460	5,460		
05 공무원교육여비		3,600	3,600	0
④공기업 운영관련 수자원공사 및 타기관 교육				
	60,000원×4명×5일×3회 시 3,600	3,600		
203 업무추진비	시 16,920	16,420	16,420	500
01 기관운영업무추진비		5,280	5,280	0
④맑은물관리센터 기관운영 업무추진비	440,000원×12월 시 5,280	5,280		
02 정원가산업무추진비	시 2,840	3,720	3,720	△880

[ 맑은물관리센터 ]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
① 직원 회합의 날 행사비 시 40,000원×71명 2,840	2,840		
03 시책추진업무추진비 ① 안전하고 깨끗한 물관리를 위한 업무추진 시 4,000,000원×1명 4,000 4,000	4,000	2,500	1,500
04 부서운영업무추진비 ① 상수도과 부서운영업무추진비 시 400,000원×12월 4,800 4,800	4,800	4,920	△120
317 공기업특별회계간부담금 시 1,200,000 1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
00 공기업특별회계간부담금 ① 공기업 회계비용(인건비, 경상적경비) 하수도회계 전출금 시 600,000,000원×2회 1,200,000 1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
정수 및 수용가관리 시 829,532 829,532	829,532	873,872	△44,340
201 일반운영비 시 352,546 352,546	352,546	341,907	10,639
01 사무관리비 ① 상하수도 체납처분 예고장(A4, 분홍) 시 32,500원×2박스×12월 780 780	48,796	52,243	△3,447
② 상하수도 사용료 일반고지서(일반, 우편) 시 64,600원×27박스×12월 20,931 20,931			
③ 상하수도 사용료 대사용지(A3) 시 25,250원×1박스×12월 303 303			
④ 상하수도 사용료 우편발송 봉투 시 100원×1,200매×12월 1,440 1,440			
⑤ 고속프린터 토너 및 드럼 구입(상하수도요금 고지서 출력봉함) 시 3,600,000원×1대×3회 10,800 10,800			
⑥ 레이저프린터 토너 및 드럼 구입 시 150,000원×6대×4회 3,600 3,600			
⑦ 상수도 검침 미실시 안내문 시 85원×10,000매×2회 1,700 1,700			
⑧ 상수도 과다사용 사전확인 통지서 및 적재물 이동협조 안내문 시 150원×10,000매×2회 3,000 3,000			

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 행정운영활동 ● 단위사업 : 기본경비 ● 세부사업 : 정수 및 수용가관리 ● 목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
①상수도계량기 검침용도구(드라이버 등) 구입			
	20,000원×2개×17명×2회 시                1,360	1,360	
②전산소모품(PDA배터리) 구입			
	1,145,000원×2회 시                2,290	2,290	
③상하수도 요금 부과 급식비			
	9,000원×6명×4일×12월 시                2,592	2,592	
11 지급수수료	236,180	222,148	14,032
④ 요금부과 관련 각종 수수료			
○자동이체 수수료	50원×16,000건×12월 시                9,600	9,600	
○지로EDI 수수료	20원×10,500건×12월 시                2,520	2,520	
○가상계좌 수수료	80원×8,000건×12월 시                7,680	7,680	
○신용카드 납부 수수료	170,000,000원×1.05%×12월 시                21,420	21,420	
○SNS 알림톡 수수료	10원×5,000건×12월 시                600	600	
○무선원격 클라우드 사용 수수료	39,600,000원×1년 시                39,600	39,600	
○무선원격 통합 서버 도메인 및 보안인증서 사용 수수료	100,000원×1년 시                100	100	
⑤상하수도요금 정보관리 프로그램(WIMS) 유지관리			
	22,000,000원×1년 시                22,000	22,000	
⑥상하수도요금 전산고지서 출력봉함 시스템 유지보수			
	6,248,000원×1년 시                6,248	6,248	
⑦PDA원격검침 시스템 유지 보수			
	2,912,000원×1년 시                2,912	2,912	
⑧상하수도요금 서버(프로그램, 홈페이지 등) 유지보수			
	7,800,000원×1년 시                7,800	7,800	
⑨상하수도요금 통합납부시스템 S/W 유지보수			
	6,600,000원×1년 시                6,600	6,600	

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 행정운영활동 ● 단위사업 : 기본경비 ● 세부사업 : 정수 및 수용가관리 ● 목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
①상수도무선원격검침시스템 유지보수비 ○2023년도 설치 단말기 유지보수 관리비(영아이티)  49,200,000원×1년 시 49,200	87,100 49,200		
○2023~2024년도 설치단말기 유지보수 관리비(케이스마트피아)  33,500,000원×1년 시 33,500	33,500 33,500		
○2024년도 설치단말기 유지보수 관리비(하이텍앤플)  4,400,000원×1년 시 4,400	4,400 4,400		
②상하수도 요금 산정 용역  22,000,000원×1회 시 22,000	22,000 22,000		
21 공공요금및제세 ①요금민원 공·공요금 및 제세 ○요금민원차량 보험료(35모2029)  600,000원×1회 시 600	59,860 59,860 600	59,806	54
○요금민원차량 자동차세(35모2029)  400,000원×1회 시 400	400 400		
○상하수도요금 공용 휴대폰(출장, 검침원 관리) 사용료  52,500원×2대×12월 시 1,260	1,260 1,260		
○상하수도요금 고지서 발송 우편료  400원×10,000매×12월 시 48,000	48,000 48,000		
○원격검침 통신(LG, SK) 서비스 이용료  250원×3,200회선×12월 시 9,600	9,600 9,600		
22 차량·선박비 ①요금민원 차량선박비 ○요금민원차량 유류비(35모2029)  1,610원×250L×12월 시 4,830	7,710 7,710 4,830	7,710	0
○요금민원차량 정비 및 소모품 구입(35모2029)  200,000원×1대×12월 시 2,400	2,400 2,400		
○요금민원차량 세차비(35모2029)  40,000원×1대×12월 시 480	480 480		
202 여비 ①국내여비 시 480	480 480	6,000 6,000	△5,520 △5,520
01 국내여비			

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산      ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
  - 정책사업 : 행정운영활동      ● 단위사업 : 기본경비      ● 세부사업 : 징수 및 수용기관리      ● 목 : 예비

(단위 : 천원)

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 행정운영활동 ● 단위사업 : 기본경비 ● 세부사업 : 정수 및 수용가관리 ● 목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
① 교육참석비	20,000원×17명×13회 시                  4,420	4,420	
② 통신비	40,000원×17명×12월 시                  8,160	8,160	
③ 상해보험 가입비	160,000원×17명×1회 시                  2,720	2,720	
④ 검침활동 식비	80,000원×17명×12월 시                  16,320	16,320	
인력운영비	3,569,841	3,368,384	201,457
	시                  3,569,841		
인건비	3,377,562	3,179,310	198,252
	시                  3,377,562		
101 인건비	2,254,380	2,270,448	△16,068
	시                  2,254,380		
01 보수	1,954,529	1,793,473	161,056
① 기본급	1,390,011		
○ 4급(연봉제)	118,104,000원×1명×1년 시                  118,104	118,104	
○ 5급(연봉제)	99,607,000원×1명×1년 시                  99,607	99,607	
○ 6급(28호봉)	4,660,600원×11명×12월 시                  615,199	615,199	
○ 7급(18호봉)	3,702,500원×8명×12월 시                  355,440	355,440	
○ 8급(8호봉)	2,533,700원×5명×12월 시                  152,022	152,022	
○ 9급(4호봉)	2,068,300원×2명×12월 시                  49,639	49,639	
② 수당	354,262		
○ 대우공무원수당	1,271,907,400원×0.041×50/100 시                  26,075	26,075	
○ 정근수당	1,172,300,400원×1/12×50%×2회 시                  97,691	97,691	
○ 정근수당가산금	25,920		
. 20년 이상	100,000원×15명×12월 시                  18,000	18,000	

## [ 맑은물관리센터 ]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
. 15년 이상 20년 미만	80,000원×4명×12월 시 3,840	3,840	
. 10년 이상 15년 미만	60,000원×3명×12월 시 2,160	2,160	
. 5년 이상 10년 미만	50,000원×2명×12월 시 1,200	1,200	
. 5년 미만	30,000원×2명×12월 시 720	720	
○ 정근수당 추가가산금		4,680	
. 25년 이상	30,000원×12명×12월 시 4,320	4,320	
. 20년 이상 25년 미만	10,000원×3명×12월 시 360	360	
○ 가족수당		21,240	
. 배우자	40,000원×16명×12월 시 7,680	7,680	
. 부양가족	20,000원×10명×12월 시 2,400	2,400	
. 부양가족(첫째)	50,000원×5명×12월 시 3,000	3,000	
. 부양가족(둘째)	80,000원×4명×12월 시 3,840	3,840	
. 부양가족(셋째)	120,000원×3명×12월 시 4,320	4,320	
○ 특수업무수당		29,520	
. 상수도장려수당	50,000원×20명×12월 시 12,000	12,000	
. 장려수당(가산금)	20,000원×4명×12월 시 960	960	
. 위험근무수당(을종)	50,000원×10명×12월 시 6,000	6,000	
. 위험근무수당(병종)	40,000원×4명×12월 시 1,920	1,920	
. 연구업무수당	80,000원×1명×12월 시 960	960	
. 기술정보수당(6~7급)	30,000원×8명×12월 시 2,880	2,880	

## [ 맑은물관리센터 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
. 기술정보수당(8~9급)	20,000원×4명×12월 시 960	960	
. 기술정보수당가산금(기사)	30,000원×10명×12월 시 3,600	3,600	
. 기술정보수당가산금(산업기사)	20,000원×1명×12월 시 240	240	
○시간외수당		149,136	
. 정액분 시간외수당	11,950원×26명×10시간×12월 시 37,284	37,284	
. 초과분 시간외수당	11,950원×26명×30시간×12월 시 111,852	111,852	
○설비보상 등		210,256	
○정액급식비	160,000원×28명×12월 시 53,760	53,760	
○명절휴가비	1,172,300,400원×1/12×0.6×2회 시 117,230	117,230	
○연가보상비		39,266	
. 4급(연봉제)	118,104,000원×78%×1/12×12/30 시 3,070	3,070	
. 5급(연봉제)	99,607,000원×78%×1/12×12/30 시 2,590	2,590	
. 일반직	1,172,300,400원×86%×1/12×12/30 시 33,606	33,606	
02 기타직보수	299,851	476,975	△177,124
○기본급	205,755		
○경위(31호봉)	4,691,000원×1명×12월 시 56,293	56,293	
○경장(20호봉)	3,484,800원×3명×12월 시 125,452	125,452	
○실무수습(1호봉)	2,000,900원×2명×6월 시 24,010	24,010	
○수당	58,022		
○정근수당	205,756,800원×1/12×50%×2회 시 17,146	17,146	
○정근수당 가산금	4,320		
. 20년 이상	100,000원×2명×12월 시 2,400	2,400	

[ 맑은물관리센터 ]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
. 15년 이상 20년 미만	80,000원×2명×12월 시 1,920	1,920	
○정근수당 추가가산금	720		
. 25년 이상	30,000원×2명×12월 시 720	720	
○가족수당	8,400		
. 배우자	40,000원×4명×12월 시 1,920	1,920	
. 부양가족	20,000원×5명×12월 시 1,200	1,200	
. 부양가족(첫째)	50,000원×4명×12월 시 2,400	2,400	
. 부양가족(둘째)	80,000원×3명×12월 시 2,880	2,880	
○특수업무수당(장려수당)	20,000원×4명×12월 시 960	960	
○시간외수당	26,476		
. 정액분 시간외수당(청경)	11,145원×4명×10시간×12월 시 5,350	5,350	
. 초과분 시간외수당(청경)	11,145원×4명×30시간×12월 시 16,049	16,049	
. 정액분 시간외수당(실무수습)	10,579원×2명×10시간×6월 시 1,269	1,269	
. 초과분 시간외수당(실무수습)	10,579원×2명×30시간×6월 시 3,808	3,808	
○설비보상 등	36,074		
○정액급식비(청경)	160,000원×4명×12월 시 7,680	7,680	
○정액급식비(실무수습)	160,000원×2명×6월 시 1,920	1,920	
○명절휴가비	205,756,800원×1/12×0.6×2회 시 20,576	20,576	
○연가보상비	205,756,800원×86%×1/12×12/30 시 5,898	5,898	
204 직무수행경비	131,880	136,740	△4,860
	시 131,880		
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0

[ 맑은물관리센터 ]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
④급	350,000원×1명×12월 시                4,200	4,200		
⑤급	100,000원×1명×12월 시                1,200	1,200		
02 직급보조비		87,120	91,980	△4,860
④급	425,000원×1명×12월 시                5,100	5,100		
⑤급	275,000원×1명×12월 시                3,300	3,300		
⑥급	210,000원×11명×12월 시                27,720	27,720		
⑦급	205,000원×8명×12월 시                19,680	19,680		
⑧~9급	200,000원×9명×12월 시                21,600	21,600		
⑨ 청원경찰		9,720		
. 경위	210,000원×1명×12월 시                2,520	2,520		
. 경장	200,000원×3명×12월 시                7,200	7,200		
03 특정업무경비		39,360	39,360	0
⑩ 공기업종사 공무원(일반직)	80,000원×28명×12월 시                26,880	26,880		
⑪ 공기업종사 공무원(청원경찰)	30,000원×4명×12월 시                1,440	1,440		
⑫ 대민활동비(청원경찰)	50,000원×4명×12월 시                2,400	2,400		
⑬ 누수관리업무(일반직)	80,000원×3명×12월 시                2,880	2,880		
⑭ 계량기관리업무(일반직)	80,000원×6명×12월 시                5,760	5,760		
303 포상금		112,286	116,107	△3,821
	시                112,286			
02 성과상여금		112,286	116,107	△3,821
⑥급	3,971,700원×11명×110% 시                48,058	48,058		

[ 맑은물관리센터 ]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
⑦급	3,376,900원×8명×110% 시 29,717	29,717	
⑧급	2,805,000원×5명×110% 시 15,427	15,427	
⑨급	2,385,100원×2명×110% 시 5,247	5,247	
○청원경찰		13,837	
○경위	4,108,900원×1명×110% 시 4,520	4,520	
○경장	2,823,400원×3명×110% 시 9,317	9,317	
304 연금부담금등	879,016	656,015	223,001
	시 879,016		
01 연금부담금		751,657	557,936 193,721
○연금부담금	3,200,000,000원×9% 시 288,000	288,000	
○연금보전금	3,200,000,000원×10.221% 시 327,072	327,072	
○퇴직수당부담금	3,200,000,000원×4.0133% 시 128,425	128,425	
○재해보상부담금	3,200,000,000원×0.255% 시 8,160	8,160	
02 국민건강보험부담금등	127,359	98,079	29,280
○건강보험부담금	3,200,000,000원×3.545% 시 113,440	113,440	
○노인장기요양보험료	113,440,000원×12.27% 시 13,919	13,919	
인건비(징수 및 수용가관리)	159,150	156,043	3,107
	시 159,150		
101 인건비	140,875	140,031	844
	시 140,875		
03 공무직(무기계약)근로자보수	140,875	140,031	844
○상하수요금팀(공무직)		140,875	
○기본급	1,942,280원×3명×12월 시 69,923	69,923	
○정액급식비	140,000원×3명×12월 시 5,040	5,040	

[ 맑은물관리센터 ]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
○ 직무수당	230,000원×3명×12월 시                8,280	8,280	
○ 명절휴가비	1,942,280원×3명×60%×2회 시                6,993	6,993	
○ 조정수당	1,942,280원×3명×20%×12월 시                13,985	13,985	
○ 가족수당		5,040	
. 배우자	40,000원×3명×12월 시            1,440	1,440	
. 부양가족	30,000원×3명×12월 시            1,080	1,080	
. 부양가족(둘째)	70,000원×3명×12월 시            2,520	2,520	
○ 연차수당	15,870원×8시간×3명×20일 시                7,618	7,618	
○ 시간외수당	15,870원×1.5×3명×28시간×12월 시                23,996	23,996	
202 여비		1,200	1,200
	시                1,200		0
08 공무직(무기계약)근로자등여비		1,200	1,200
○ 요금부과 민원처리 혈지확인	50,000원×2명×12월 시                1,200	1,200	
304 연금부담금등		17,075	14,812
	시                17,075		2,263
03 공무직(무기계약)부담금관련		17,075	14,812
○ 상하수요금팀(공무직)		17,075	2,263
○ 국민연금	140,875,000원×4.5% 시            6,340	6,340	
○ 건강보험	140,875,000원×3.545% 시            4,995	4,995	
○ 고용보험	140,875,000원×1.75% 시            2,466	2,466	
○ 산재보험	140,875,000원×1.028% 시            1,449	1,449	
○ 장기요양보험	140,875,000원×1.295% 시            1,825	1,825	
인건비(원수 및 취수)		2,477	3,210
	시                2,477		△733

[ 맑은물관리센터 ]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
101	인건비	2,477	3,210	△733
	시	2,477		
04	기간제근로자등보수	2,477	3,210	△733
◎이사천 상수원보호구역 정화작업 인부임				
	82,560원×10명×3월	2,477		
	시	2,477		
인건비(정수)		30,652	29,821	831
	시	30,652		
101	인건비	30,652	25,516	5,136
	시	30,652		
04	기간제근로자등보수	30,652	25,516	5,136
◎대룡정수장 환경정비 기간제근로자 인건비				
○기본급	10,320원×8시간×1인×21일×12월	20,806		
	시	20,806		
○주차수당	10,320원×8시간×1인×52일	4,294		
	시	4,294		
○유급휴일수당	10,320원×8시간×1인×14일	1,156		
	시	1,156		
◎대룡정수장 환경정비 기간제근로자 사회보험 부담금			4,396	
○국민연금	26,256,000원×4.5%	1,182		
	시	1,182		
○건강보험	26,256,000원×3.545%	931		
	시	931		
○고용보험	26,256,000원×1.75%	460		
	시	460		
○산재보험	26,256,000원×0.962%	253		
	시	253		
○장기요양보험	930,775원×12.81%	120		
	시	120		
○보험 연말정산 지출	1,450,000원×1회	1,450		
	시	1,450		
304	연금부담금등	0	4,305	△4,305
04		0	4,305	△4,305
영업외활동		10,000	10,000	0
	시	10,000		
기타영업외활동		10,000	10,000	0
	시	10,000		
기타반환금 등		10,000	10,000	0
	시	10,000		

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산
  - 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
  - 정책사업 : 영업외활동
  - 단위사업 : 기타영업외활동
  - 세부사업 : 기타반환금 등
  - 목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예 산 액	전년도 예산액	증 감
	시 10,000			
802 반환금기타		10,000	10,000	0
	시 10,000			
14 전기손익수정손실		10,000	10,000	0
◎과년도 과오납금 반환금	100,000원×100건	10,000		
	시 10,000			
예비비(사업)		90,000	104,755	△14,755
	시 90,000			
예비비(사업 예산)		90,000	104,755	△14,755
	시 90,000			
예비비(사업 예산)		90,000	104,755	△14,755
	시 90,000			
801 예비비		90,000	104,755	△14,755
	시 90,000			
01 일반예비비		90,000	104,755	△14,755
◎사업예산 예비비	90,000,000원	90,000		
	시 90,000			

# 지출예산서

## [ 맑은물관리센터 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 안전한 수돗물공급 ●단위사업 : 농어촌 생활용수개발 ●세부사업 : 황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	16,794,357	17,661,166	△866,809
도      4,000,000			
시      12,794,357			
자본예산	16,794,357	5,182,760	11,611,597
도      4,000,000			
시      12,794,357			
환경(6)/상하수도·수질	16,794,357	5,182,760	11,611,597
도      4,000,000			
시      12,794,357			
안전한 수돗물공급	16,526,254	4,882,760	11,643,494
도      4,000,000			
시      12,526,254			
농어촌 생활용수개발	6,193,290	1,050,000	5,143,290
도      4,000,000			
시      2,193,290			
황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사	5,063,290	1,050,000	4,013,290
도      4,000,000			
시      1,063,290			
401 시설비및부대비	5,063,290	1,050,000	4,013,290
도      4,000,000			
시      1,063,290			
01 시설비	4,363,290	1,050,000	3,313,290
①황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사	4,363,290,000원×1회	4,363,290	
도      3,447,000			
시      916,290			
02 감리비	700,000	0	700,000
②황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사 감리비	700,000,000원×1회	700,000	
도      553,000			
시      147,000			
외서면 월암리 일원 농어촌 지방상수도 시설공사	650,000	0	650,000
시      650,000			
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
시      650,000			
01 시설비	650,000	0	650,000

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 자본예산   ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
  - 정책사업 : 안전한 수돗물공급   ● 단위사업 : 농어촌 생활용수개발   ● 세부사업 : 외서면 월암리 일원 농어촌 지방상수도 시설공사   ● 목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 안전한 수돗물공급 ●단위사업 : 지방상수도 시설공사 ●세부사업 : 지방상수도 긴급공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
시 3,501,500			
지방상수도 긴급공사	500,000	0	500,000
시 500,000			
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
시 500,000			
01 시설비	500,000	0	500,000
◎상수도 긴급 이설공사	500,000,000원×1개소	500,000	
시 500,000			
시내일원 노후관 교체공사	3,001,500	3,001,500	0
시 3,001,500			
401 시설비및부대비	3,001,500	3,001,500	0
시 3,001,500			
01 시설비	3,000,000	3,000,000	0
◎시내일원 노후관 교체공사	3,000,000		
◎노후 배수관 교체	270,000원×10,000m	2,700,000	
시 2,700,000			
◎노후 급수관 교체	75,000원×4,000m	300,000	
시 300,000			
03 시설부대비	1,500	1,500	0
◎시내일원 노후관 교체공사 시설부대비	1,500		
◎공공측량 성과심사 수수료	1,000,000원×1식	1,000	
시 1,000			
◎수질시험 수수료	500,000원×1식	500	
시 500			
취정수개량사업	1,642,000	379,200	1,262,800
시 1,642,000			
대룡정수장 관리 및 개선사업	1,374,000	128,000	1,246,000
시 1,374,000			
401 시설비및부대비	1,374,000	128,000	1,246,000
시 1,374,000			
01 시설비	1,374,000	128,000	1,246,000
◎2026년 상반기 대룡, 남정정수장 정기안전점검 용역	10,000,000원×1회	10,000	
시 10,000			
◎2026년 하반기 대룡정수장 외 2개소 정기안전점검 용역	14,000,000원×1회	14,000	
시 14,000			

## [ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 자본예산   ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 안전한 수돗물공급   ● 단위사업 : 취정수개량사업   ● 세부사업 : 대룡정수장 관리 및 개선사업   ● 목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
① 대룡정수장 농축조 슬러지수집기 교체공사	450,000,000원×1회 시 450,000	450,000	
② 대룡정수장 여과지동 옥상 방수공사	200,000,000원×1회 시 200,000	200,000	
③ 대룡정수장 구침전지 슬러지수집기 교체공사	700,000,000원×1회 시 700,000	700,000	
주암정수장 관리 및 개선사업	52,000	10,000	42,000
401 시설비및부대비	52,000		
01 시설비	52,000	10,000	42,000
④ 2026년 상반기 주암, 옥천정수장 정밀안전점검 용역	22,000,000원×1회 시 22,000	22,000	
⑤ 응집플러분석 응집제 자동 주입 시스템 이전 설치	30,000,000원×1회 시 30,000	30,000	
남정정수장 관리 및 개선사업	0	215,000	△215,000
401 시설비및부대비	0	215,000	△215,000
01 시설비	0	215,000	△215,000
옥천정수장 관리 및 개선사업	54,000	0	54,000
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
⑥ 2026년 상반기 와룡수원지 정밀안전진단 용역	40,000,000원×1회 시 40,000	40,000	
⑦ 2026년 하반기 옥천정수장 외 2개소 정기안전점검 용역	14,000,000원×1회 시 14,000	14,000	
지능형 상수도 시스템 관리 및 개선사업	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000

[ 맑은물관리센터 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 안전한 수돗물공급 ●단위사업 : 취정수개량사업

●세부사업 : 지능형 상수도 시스템 관리 및 개선사업

●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
①지능형 상수도(수질측정기 등) 관리 시스템 간 데이터 분리화 공사	120,000		
○운영관리시스템 분리(소프트웨어)	2,400,000원×20개소	48,000	
시	48,000		
○현장 계측제어장치 분리(하드웨어)	3,600,000원×20개소	72,000	
시	72,000		
이사천취수장 관리 및 개선사업	42,000	26,200	15,800
시	42,000		
401 시설비및부대비	42,000	26,200	15,800
시	42,000		
01 시설비	42,000	26,200	15,800
○2026년 상반기 이사천취수장 정밀안전진단 용역	42,000,000원×1회	42,000	
시	42,000		
가압장 시설개선사업	500,840	452,060	48,780
시	500,840		
가압장 관리 및 펌프교체	486,500	449,060	37,440
시	486,500		
401 시설비및부대비	486,500	449,060	37,440
시	486,500		
01 시설비	486,500	449,060	37,440
○상수도 가압장 펌프·제어반 교체 및 수위계 개선 공사	303,000		
○노후펌프 및 제어반, 배관 교체 공사	303,000		
. 매곡매산등 가압장	23,666,600원×3대	71,000	
시	71,000		
. 매곡북정리 가압장	25,333,300원×3대	76,000	
시	76,000		
. 조례운동 가압장	42,000,000원×3대	126,000	
시	126,000		
. 별량송정 가압장 외 5개소 수위계 개선 공사	5,000,000원×6개소	30,000	
시	30,000		
○상수도 가압장 원격감시시스템 자동복구형차단기 교체 및 CCTV 개선 사업	113,500		
○원격감시제어시스(TM/TC) 자동복구형차단기 및 써지보호기(통신·전원) 등 교체공사	1,300,000원×45개소	58,500	
시	58,500		

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 기본예산 ● 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
  - 정책사업 : 안전한 수돗물공급 ● 단위사업 : 가압장 시설개선사업 ● 세부사업 : 가압장 관리 및 펌프교체 ● 목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 가곡택지 가압장 외 9개소 CCTV 노후화에 따른 교체 공사	5,500,000원×10개소 시 55,000	55,000	
○ 상수도 가압장 CCTV 신설공사	7,000,000원×10개소 시 70,000	70,000	
정수 및 수용가관리	14,340	3,000	11,340
	시 14,340		
405 자산취득비	14,340	3,000	11,340
	시 14,340		
01 자산및물품취득비	14,340	3,000	11,340
○ 수도 계량기 검침용 기기(PDA) 구입	1,350,000원×6대 시 8,100	8,100	
○ 전기 충전 예초기 구입	760,000원×1대 시 760	760	
○ 누수탐사장비 구입	3,500,000원×1대 시 3,500	3,500	
○ PDA 중계기 구입	330,000원×6대 시 1,980	1,980	
재무활동	15,353	0	15,353
	시 15,353		
보조금 반환	15,353	0	15,353
	시 15,353		
승주읍 신학리 농어촌 지방상수도 시설공사	15,353	0	15,353
	시 15,353		
802 반환금기타	15,353	0	15,353
	시 15,353		
01 국고보조금반환금	15,353	0	15,353
○ 승주읍 신학리 농어촌 지방상수도 시설공사 보조금 반환	15,353		
○ 반납액	13,294,108원 시 13,295	13,295	
○ 이자액	2,058,270원 시 2,058	2,058	
일반행정운영활동	2,750	0	2,750
	시 2,750		
일반행정운영관리	2,750	0	2,750
	시 2,750		
행정사무자산 구입	2,750	0	2,750
	시 2,750		

[ 맑은물관리센터 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 일반행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 행정사무자산 구입 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예 산 액	전년도 예 산 액	증 감
405 자산취득비	2,750	0	2,750
시 2,750			
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
◎상수도과 사무실 운영 물품 구입	2,750		
○사무용 의자 구입비	150,000원×15개	2,250	
시 2,250			
○대룡정수장 사무실 싱크대 교체비	500,000원×1개	500	
시 500			
예비비(자본)	250,000	300,000	△50,000
시 250,000			
예비비(자본예산)	250,000	300,000	△50,000
시 250,000			
자본예산 예비비	250,000	300,000	△50,000
시 250,000			
801 예비비	250,000	300,000	△50,000
시 250,000			
01 일반예비비	250,000,000원	300,000	△50,000
◎자본예산 예비비	250,000,000원	250,000	
시 250,000			

# 자금운영계획

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
수입자금(A)	34,429,618	33,794,755	634,863
영업수익	계	23,156,829	23,428,878
	사용료수익	22,600,675	22,656,580
	급·배수공사수익	532,500	747,100
	기타영업수익	23,654	25,198
영업외수익	계	1,044,902	1,806,113
	이자수익	240,000	255,750
	타회계전입금수익	454,490	1,233,525
	보조금수익	12,984	9,900
자본잉여금수입	기타영업외수익	337,428	306,938
	계	7,034,480	5,898,376
	타회계건설보조금수입	4,000,000	587,000
유보자금	원인자부담금수입	3,034,480	5,311,376
	계	3,193,407	2,661,388
	잉여금	2,893,407	2,381,388
	미수금	300,000	280,000
			512,019
			20,000

# 자금운영계획

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	당년도 예정액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증감 (A - B)
지출자금(B)	34,429,618	33,794,755	634,863
상수도관리	계	11,625,692	10,263,571
	배·급수관리	3,089,674	2,532,871
	급수공사관리	1,134,000	872,235
	원수및취수관리	5,064,411	4,994,477
행정운영활동	정수생산관리	2,337,607	1,863,988
	계	5,909,569	5,755,263
	기본경비	2,339,728	2,386,879
	인력운영비	3,569,841	3,368,384
영업외활동	계	10,000	10,000
	기타영업외활동	10,000	10,000
예비비(사업)	계	90,000	104,755
	예비비(사업예산)	90,000	104,755
안전한 수돗물공급	계	16,526,254	4,882,760
	농어촌 생활용수개발	6,193,290	1,050,000
	노후상수도정비	4,688,624	0
	지방상수도 시설공사	3,501,500	3,001,500
	취정수개량사업	1,642,000	379,200
재무활동	가압장 시설개선사업	500,840	452,060
	계	15,353	0
일반행정운영활동	보조금 반환	15,353	0
	계	2,750	0
예비비(자본)	일반행정운영관리	2,750	0
	계	250,000	300,000
	예비비(자본예산)	250,000	300,000
	계	0	12,478,406
		0	12,478,406
차액(A - B)		0	0