

1. 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	278	279	△1	
	2) 급수인구(B)	"	273	274	△1	
	3) 보급률 $B/A \times 100$	%	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($D/C \times 100$)	%	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)

사 업 명	사 업 내 역	사업비	비 고
계	6건	16,025	
대룡남정정수장 개량(통합증설) 사업	대룡정수장 통합증설 Q=28,000m ³ /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 ³ /일)	연간총생산 (m ³)	1일평균생산 (m ³)	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	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상 시기
	사용량 (천 톤)	수입액 (백만원)	m ³ 당 단가 (원)	사용량 (천 톤)	수입액 (백만원)	m ³ 당 단가 (원)		
계	24,927	22,656		24,927	22,656			
가 정 용	16,904	12,932	765	16,904	12,932	765	인상유예	미정
일 반 용	7,709	9,405	1,220	7,709	9,405	1,220	"	"
욕 탕 용	35	49	1,395	35	49	1,395	"	"
산 업 용	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	순손실	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 : 39,505전

나. 연간생산량 : 32,225천 m³

다. 1일평균생산량 : 88,288m³

라. 주요건설개량사업비 : 16,025백만원

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

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

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	10,227,887천원
제1항 자본잉여금수입	7,034,480천원
제2항 유보자금	3,193,407천원
지	출
제1관 자본적지출	16,794,357천원
제1항 안전한 수돗물 공급	16,544,357천원
제2항 예 비 비	250,000천원

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

관	항	사업명	총 액	년 도	연할액
			천원	20××년도	천원
				20××년도	천원
				20××년도	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 년도까지			천원

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 제기하는 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

예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

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	자본잉여금수입 유보자금	7,034,480 3,193,407	영업수익	23,156,829
영업외수익	1,044,902			영업외수익	1,044,902
				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	안전한 수돗물공급 재무활동 일반행정운영활동	16,526,254 15,353 2,750	상수도관리	11,625,692
행정운영활동	5,909,569			행정운영활동	5,909,569
영업외활동	10,000			영업외활동	10,000
				안전한 수돗물공급	16,526,254
				재무활동	15,353
		일반행정운영활동	2,750	일반행정운영활동	2,750
예비비	90,000	예비비	250,000	예비비	340,000
차 인(A - B)	6,566,470	차 인(A' - B')	△ 6,566,470	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

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				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	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 : 2026 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목					금액		
구분	관	항	세항	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		12,931,425	12,931,425	0
⊙가정용 상수도사용료 수입 765원×28,748세대×49톤×12개월		12,931,425		
05 일반용상수도사용료		9,405,380	9,405,380	0
⊙일반용 상수도사용료 수입 1,220원×10,362세대×62톤×12개월		9,405,380		
07 대중탕용상수도사용료		107,336	49,215	58,121
⊙대중탕용 상수도사용료 수입 1,395원×28세대×229톤×12개월		107,336		
09 산업및공업용상수도사용료		156,534	270,560	△114,026
⊙산업및공업용 상수도사용료 수입 970원×41세대×328톤×12개월		156,534		
612 급·배수공사수익		532,500	747,100	△214,600
01 상수도신설공사수입		462,500	690,600	△228,100
⊙신설급수공사수입 1,850,000원×250천		462,500		
03 상수도개조공사수입		70,000	56,500	13,500
⊙개조급수공사수입 1,000,000원×70천		70,000		
661 기타영업수익		23,654	25,198	△1,544
03 기타수수료수입		7,766	8,808	△1,042
⊙개전수수료 수입(요금팀) 18,000원×7개소		126		
⊙신설급수공사 수수료 수입 22,000원×272천		6,000		
⊙개조급수공사 수수료 수입 22,000원×75천		1,640		
09 기타영업수입		15,888	16,390	△502
⊙물이용부담금 징수교부금 수입 1,324,000원×12개월		15,888		
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
⊙정기예금 이자 수입 32,000,000,000원×0.75%		240,000		
672 타회계전입금수익		454,490	1,233,525	△779,035
01 일반회계전입금		208,400	208,400	0
⊙모범음식점 상수도사용료 감면액 보전금(식품위생과)				

[맑은물관리센터]

(단위 : 천원)

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	01 국고보조금	12,984	9,900	3,084
	⊙와룡수원지 상수원보호구역 주민지원사업 12,984,000원×1회	12,984		
	679 기타영업외수익	337,428	306,938	30,490
	01 기타임대수입	37,428	36,938	490
	⊙공유재산 임대료 37,428,000원	37,428		
	03 불용품매각수입	30,000	0	30,000
	⊙폐계량기 매각대금 8,000원×3,750개	30,000		
	04 변상금및위약금수입	10,000	10,000	0
	⊙상수도관 파손 및 수도요금 손실분 변상금 1,000,000원×10회	10,000		
	09 기타영업외수입	260,000	260,000	0
	⊙탐저수사용료보조사업비 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 ○황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사	4,000,000 4,000,000,000원×1회	587,000	3,413,000
177	원인자부담금수입	3,034,480	5,311,376	△2,276,896
01	원인자부담금 ○신설급수공사 원인자부담금 ○개조급수공사 원인자부담금	3,034,480 2,000,000원×1,515건 64,000원×70건	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 ○순세계잉여금	2,893,407 2,893,407,000원	2,381,388	512,019
182	미수금	300,000	280,000	20,000
01	영업미수금 ○과년도 상수도요금 미수금	300,000 300,000,000원×1년	280,000	20,000

지출예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

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 전력비							688,800	554,412	134,388
00 전력비							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 : 2026 년도

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 : 2026 년도

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 : 2026 년도

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
					징수 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 민간검침활동지원비	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 직책급여업무수행경비	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 : 2026 년도

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(정수 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
						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 : 2026 년도

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 : 2026 년도

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
					징수 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 : 2026 년도

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 : 가압장 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
합 계			17,635,261	16,133,589	1,501,672
국 12,984					
시 17,622,277					
사업예산			17,635,261	16,133,589	1,501,672
국 12,984					
시 17,622,277					
환경(6)/상하수도·수질			17,635,261	16,133,589	1,501,672
국 12,984					
시 17,622,277					
상수도관리			11,625,692	10,263,571	1,362,121
국 12,984					
시 11,612,708					
배·급수관리			3,089,674	2,532,871	556,803
국 12,984					
시 3,089,674					
가압장 운영			878,560	802,052	76,508
시 878,560					
201 일반운영비			149,760	207,640	△57,880
시 149,760					
01 사무관리비			2,000	3,000	△1,000
○상수도 가압장운영 기타 수용비 1,000,000원×2회			2,000		
시 2,000					
11 지급수수료			25,320	58,760	△33,440
○상수도 가압장 자가용 전기설비 정기검사료					
1,000,000원×3회			3,000		
시 3,000					
○상수도 가압장 전기안전 대행수수료			22,320		
○조례왕지 가압장 전기안전 대행수수료(400kw)					
370,000원 ×12회			4,440		
시 4,440					
○왕조운곡 가압장 전기안전 대행수수료(600kw/27kw)					
580,000원 ×12회			6,960		
시 6,960					
○서면죽평 가압장 전기안전 대행수수료(350kw)					
330,000원 ×12회			3,960		
시 3,960					
○석현향림 가압장 전기안전 대행수수료(93kw)					
220,000원×12회			2,640		
시 2,640					

[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		예산액	전년도 예산액	증감
	○해룡성산 가압장 전기안전 대행수수료(217kw)			
	200,000원×12회	2,400		
	시 2,400			
	○조례복성 가압장 전기안전 대행수수료(113kw)			
	160,000원×12회	1,920		
	시 1,920			
	13 임차료	1,840	1,400	440
	○별량금동, 상사구계, 남제 상인제 가압장 국유재산 대부료			
	1,200,000원×1회	1,200		
	시 1,200			
	○가곡고지 가압장 배수지 임차료			
	200,000원×1회	200		
	시 200			
	○낙안면 창녕가압장 사유재산 대부료			
	40,000원×1회	40		
	시 40			
	○황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사 국유재산 대부료			
	400,000원×1회	400		
	시 400			
	21 공공요금및제세	120,600	144,480	△23,880
	○상수도 가압장 통합감시시스템 전용회선 사용요금			
	75,000원 ×82개소×12회	73,800		
	시 73,800			
	○상수도 가압장 CCTV 통신시설 사용요금			
	78,000원×50개소×12회	46,800		
	시 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	20,000		
	시 20,000			
	○상수도 가압장 배수지 및 저수조 수위계 구입			
	4,000,000원×5회	20,000		
	시 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	688,800		
	시 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		예산액	전년도 예산액	증감
	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×600건	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 계량기실 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 : 배·급수관리 ●세부사업 : 급수관/계량기 수선유지 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
		○상수도가압장 및 배수지 유지보수 용역(기계)			
		23,000,000원×1식	23,000		
		시 23,000			
		○상수도가압장 및 배수지 유지보수 단가계약(전기 및 계장제어)			
		60,000,000원×1식	60,000		
		시 60,000			
		○상수도가압장 배수지 및 저수조 환경정비(남제상인제 가압장 배수지 외 38개소)			
		570,000원×39개소×2회	44,460		
		시 44,460			
		○상수도가압장 및 배수지 제초작업(조례비봉 가압장 외 46개소)			
		169,840원×5명×10일 ×3회	25,470		
		시 25,470			
		○상수도가압장 배수펌프 및 수위봉 교체(매곡박난봉 가압장 외 9개소)			
		1,800,000원×10개소	18,000		
		시 18,000			
		○소화전 유지보수비			
		5,000,000원×20개소	100,000		
		시 100,000			
		○생활민원 단가계약 실시설계 용역			
		6,000,000원×1식	6,000		
		시 6,000			
	305	배상금등	0	20,000	△20,000
	01	배상금등	0	20,000	△20,000
급수관 누수방지 관리			512,800	0	512,800
		시 512,800			
	201	일반운영비	51,800	0	51,800
		시 51,800			
	01	사무관리비	1,000	0	1,000
		○누수복구작업 소모품 구입			
		100,000원×10점	1,000		
		시 1,000			
	11	지급수수료	32,800	0	32,800
		○구역유량계 교정검사			
		400,000원×82개소	32,800		
		시 32,800			
	21	공공요금및제세	18,000	0	18,000
		○구역유량계 통신요금			
		1,000,000원×12회	12,000		
		시 12,000			
		○구역유량계 전기사용료			
		500,000원×12월	6,000		
		시 6,000			
	214	수선유지교체비	441,000	0	441,000
		시 441,000			

[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	전 년 도 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	전 년 도 예 산 액	증 감
		○50mm초과	20,000,000원×2개소	40,000		
			시 40,000			
		○50mm이하	750,000원×75전	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
		○일반수용비		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		예산액	전년도 예산액	증감
	○이사천취수장 전기안전관리자 법정교육비	110,000원×1회 시 110	110	
	13 임차료	3,080	3,600	△520
	○이사천취수장 하상정리 장비임차료	770,000원×1일×4회 시 3,080	3,080	
	21 공공요금및제세	6,400	6,400	0
	○이사천취수장 통신전용회선 사용료	500,000원×12월 시 6,000	6,000	
	○이사천취수장 전기안전관리담당자 협회비	100,000원×1회 시 100	100	
	○이사천취수장 전기사용료	100,000원×3회 시 300	300	
	206 재료비	2,557,677	2,544,899	12,778
		시 2,557,677		
	03 원수구입비	2,093,239	2,083,620	9,619
	○남정정수장 원수구입비	233.7원×18,000톤×365일 시 1,535,409	1,535,409	
	○이사천취수장 원수구입비	52.7원×29,000톤×365일 시 557,830	557,830	
	04 정수구입비	464,438	461,279	3,159
	○정수구입비(3개소)	432.8원×2,940톤×365일 시 464,438	464,438	
	214 수선유지교체비	124,100	113,500	10,600
		시 124,100		
	05 수선유지비	124,100	113,500	10,600
	○이사천취수장 펌프시설 유지관리비	30,000,000원×2대 시 60,000	60,000	
	○이사천취수장 수위계·유량계 유지관리비	5,000,000원×1식 시 5,000	5,000	
	○이사천취수장 고압 인버터 분해점검	15,000,000원×2회 시 30,000	30,000	
	○이사천취수장 전기시설 유지관리비	20,000,000원×1식 시 20,000	20,000	
	○이사천취수장 주변 경고판 정비	500,000원×5개소 시 2,500	2,500	
	○이사천취수장 주변 예초작업	2,200,000원×3회 시 6,600	6,600	
	215 동력비	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				예산액	전년도 예산액	증감
			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 행사실비지원금		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	전 년 도 예 산 액	증 감		
		○정수장 본관동 위생관리 방역소독비	300,000원×3개소×2회	1,800			
		시	1,800				
		○정수장 운영 표지판 정비	500,000원×3개소	1,500			
		시	1,500				
		○정수장 주방용 LP가스 구입	60,000원×1개소×2회	120			
		시	120				
		○와룡상수원보호구역 정비		6,740			
		○보호장비	5,000,000×1식	5,000			
		시	5,000				
		○안내관	300,000원×5개소	1,500			
		시	1,500				
		○현수막 교체	80,000원×3개소	240			
		시	240				
		○수돗물품질보고서 책자 발간 인쇄비	3,200,000원×1회	3,200			
		시	3,200				
		○수돗물평가위원회회의 개최 참석수당	100,000원×10명×2회	2,000			
		시	2,000				
		○피복비		2,200			
		○정수장 피복비	200,000원×5명	1,000			
		시	1,000				
		○청원경찰 피복비	200,000원×2회×3인	1,200			
		시	1,200				
		○급식비		6,480			
		○정수팀 급식비	9,000원×12명×5일×12월	6,480			
		시	6,480				
	02	공공운영비		1,200	1,200	0	
		○정수장 숙직실 연료비	1,500원×800 L×1개소	1,200			
			시	1,200			
		11	지급수수료		228,231	173,285	54,946
		○정수장 검사 수수료		32,451			
			○여과사 성능검사	350,000원×4개소×1회			1,400
		시	1,400				
		○오니케익 성분검사	200,000원×3개소			600	
		시	600				
	○방류수 수질검사	500,000원×3개소×2회	3,000				
	시	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	1,800		
		시	1,800		
	○액화염소 공병검사	1,500,000원×5통×1회	7,500		
		시	7,500		
	○유량계 교정검사	1,000,000원×13대	13,000		
		시	13,000		
	○유해화학물질 취급시설 정기검사	900,000원×1개소×1회	900		
		시	900		
	○정수장 소방정밀검사 수수료	2,000,000원×1회	2,000		
		시	2,000		
	○이사천취수장 자가용전기설비 검사수수료	1,441,000원×1회	1,441		
		시	1,441		
	○남정정수장 자가용전기설비 검사수수료	810,000원×1회	810		
		시	810		
	◎남정정수장 공정안전보고서 자체감사 컨설팅 용역	7,000,000원×1회	7,000		
		시	7,000		
	◎정수장 고압가스 정기검사 수수료	150,000원×1개소×2회	300		
		시	300		
	◎정수장 전기안전관리대행 수수료		17,340		
	○대룡정수장	882,000원×12월	10,584		
		시	10,584		
	○남정정수장	290,000원×12월	3,480		
		시	3,480		
	○주암정수장	273,000원×12월	3,276		
		시	3,276		
	◎정수장 소방안전관리대행 수수료	500,000원×12월	6,000		
		시	6,000		
	◎정수장 및 취수장 무인경비시스템 수수료	420,000원×12회	5,040		
		시	5,040		
	◎ISO22000(식품안전경영시스템) 사후심사 용역 및 인증수수료	11,000,000원×1개소	11,000		
		시	11,000		
	◎수질검사 수수료		94,000		
	○바이러스 및 원생동물 수질검사 수수료	7,200,000원×2회	14,400		
		시	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			예산액	전년도 예산액	증감
		○먹는물감시항목 수질검사 수수료	700,000원×4회×6개소	16,800	
		시	16,800		
		○급수, 중점, 수도관정 수질검사 수수료	2,500,000원×12회	30,000	
		시	30,000		
		○정수장 정수 수질검사 수수료	450,000원×12회×3개소	16,200	
		시	16,200		
		○정수장 원수 수질검사 수수료	200,000원×12회×6개소	14,400	
		시	14,400		
		○수돗물 안심확인제 수질검사 수수료	550,000원×4회	2,200	
		시	2,200		
		○수질계측장비 검사수수료		55,100	
		○수질자동측정기 계측기 정도검사 수수료	600,000원×28대	16,800	
		시	16,800		
		○스마트관망관리 배수지 계측기 정도검사 수수료	519,117원×68대	35,300	
		시	35,300		
		○휴대용 장비(안심확인제) 교정검사 수수료	500,000원×2종	1,000	
		시	1,000		
		○실험실 폐수 위탁처리비	1,000,000원×1회	1,000	
		시	1,000		
		○실험실 폐시약 취탁처리비	1,000,000원-1회	1,000	
		시	1,000		
12	교육훈련비		11,550	5,900	5,650
	○전기안전공사 위탁교육	150,000원×5일×2명	1,500		
	시	1,500			
	○정수장 운영자 수도법정교육 위탁교육비	500,000원×4명	2,000		
	시	2,000			
	○정수시설운영관리사(3급) 위탁교육비	800,000원×7명	5,600		
	시	5,600			
	○화학물질안전관리자 위탁교육	100,000원×4명	400		
	시	400			
	○고압가스 안전관리자 위탁교육	1,050,000원×1명	1,050		
	시	1,050			
	○ISO22000(식품안전경영시스템) 관리자 교육	500,000원×2명	1,000		
	시	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	전 년 도 예 산 액	증 감	
			○남정정수장 도수관로 임차료 지급	500,000원×1회	500		
			시	500			
			○대룡정수장 대부료	350,000원×1회	350		
			시	350			
21			공공요금및제세		19,332	18,432	900
			○정수팀 공공요금 및 제세		19,332		
			○정수장 원격제어 회선료 및 통신요금	550,000원×12월	6,600		
			시	6,600			
			○정수장 고압가스 배상책임 보험료	50,000원×2개소×1회	100		
			시	100			
			○ 정수장 유선방송 수신료		1,476		
			. 대룡정수장	90,000원×12월	1,080		
			시	1,080			
			. 남정정수장	33,000원×12월	396		
			시	396			
			○수질자동측정장치 KT전용회선 수신료		1,200		
			. 주암정수장	50,000원×12월	600		
			시	600			
			. 옥천정수장	25,000원×12월	300		
			시	300			
			. 남정정수장	25,000원×12월	300		
			시	300			
			○지능형 상수도(수질측정기 등) 관리 시스템 간 데이터 분리화 공사에 따른 통신료				
				75,000원×12월	900		
			시	900			
			○지능형 상수도 관리장비 자동이토별 통신료				
				40,000원×3개소×12월	1,440		
			시	1,440			
			○지능형 상수도 관리장비 재염소투입설비 통신료				
				25,000원×3개소×12월	900		
			시	900			
			○지능형 상수도 관리장비 유량계 통신료				
				25,000원×10개소×12월	3,000		
			시	3,000			
			○지능형 상수도 관리장비 누수감시센서 통신료				
				330원×774개소×12월	3,066		
			시	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	전 년 도 예 산 액	증 감
		○정수장 수질 공개시스템 전용회선 수신료			
		50,000원×1개소×12월	600		
		시 600			
		○대룡정수장 실험실(가스) 보험료	50		
		50,000원×1개소×1회	50		
		시 50			
		206 재료비	425,150	376,505	48,645
		시 425,150			
		01 일반재료비	45,900	18,100	27,800
		○정수장 여과사 구입	7,600		
		190,000원×40톤×1개소	7,600		
		시 7,600			
		○정수장 활성탄 구입	36,800		
		4,600,000원×8톤×1개소	36,800		
		시 36,800			
		○수질검사용 시료 채수병 구입	1,500		
		150,000원×10박스	1,500		
		시 1,500			
		02 약품비	379,250	358,405	20,845
		○정수용 약품구입비	379,250		
		○소독제(액화염소)	23,725		
		650원×100kg×365일	23,725		
		시 23,725			
		○소독제(차아염소산나트륨)	131,400		
		300,000원×1.2톤×365일	131,400		
		시 131,400			
		○응집제	215,605		
		330,000원×1.79톤×365일	215,605		
		시 215,605			
		○탈수용 약품(유기고분자 응집제)	8,520		
		4,000원×2,130kg	8,520		
		시 8,520			
		207 연구개발비	8,000	8,000	0
		시 8,000			
		03 시험연구비	8,000	8,000	0
		○수질검사용 시약 및 초자 구입	8,000		
		400,000원×20종	8,000		
		시 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	129,600		
		72,000원×1,800톤×1개소	129,600		
		시 129,600			
		○주암정수장	14,250		
		95,000원×150톤×1개소	14,250		
		시 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			예산액	전년도 예산액	증감
		○대룡정수장(43,708㎡)	950,000원×18지×2회	34,200	
		시	34,200		
		○남정정수장(53,076㎡)	625,000원×16지×2회	20,000	
		시	20,000		
		○주암정수장(1,448㎡)	700,000원×9지×4회	25,200	
		시	25,200		
		○주암정수장 슬러지 건조여상 청소비	2,000,000원×2지×2회	8,000	
		시	8,000		
		○대룡, 남정, 주암정수장 정수시설 청소비	2,410,000원×10회	24,100	
		시	24,100		
		○와룡수원지 쓰레기 청소비	180,000원×4톤×3회	2,160	
		시	2,160		
		○정수장 중앙제어시스템 유지보수용역		66,000	
		○대룡정수장	2,000,000원×12월	24,000	
		시	24,000		
		○남정정수장	2,000,000원×12월	24,000	
		시	24,000		
		○주암정수장	1,500,000원×12월	18,000	
		시	18,000		
		○정수장 환경정비 폐기물 처리비	300,000원×22톤×1개소	6,600	
		시	6,600		
		○정수장 펌프 및 기계설비 유지관리비	5,000,000원×8개소	40,000	
		시	40,000		
		○정수장 전기 및 계측설비 유지관리비	20,000,000원×3개소	60,000	
		시	60,000		
		○대룡정수장 배출수지, 착수정 등 준설비	10,000,000원×3개소	30,000	
		시	30,000		
		○정수장 조경수 전정 및 잡초제거 작업		142,000	
		○대룡·남정·옥천·주암정수장 및 와룡수원지 잡초제거	31,000,000원×3회	93,000	
		시	93,000		
		○대룡·남정·옥천·주암정수장 조경수 전정작업	100,000원×490주	49,000	
		시	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	전 년 도 예 산 액	증 감
	○정수장 약품 및 소독설비 유지관리비			
	10,000,000원×3개소×2회	60,000		
	시	60,000		
	○정수장 중앙제어시스템 수선비			
	10,000,000원×2개소×1회	20,000		
	시	20,000		
	○정수장 냉난방기 유지관리비			
	1,000,000원×3개소×1회	3,000		
	시	3,000		
	○정수장 전동기 제어반 보수			
	500,000원×2대×3개소	3,000		
	시	3,000		
	○정수장 유량계 및 수위계 보수			
	8,000,000원×5대	40,000		
	시	40,000		
	○정수장 NVR 저장장치 정비			
	10,000,000원×3대	30,000		
	시	30,000		
	○정수장 서지보호기 정비			
	300,000원×10대	3,000		
	시	3,000		
	○대룡정수장 여과지 위생환경 개선 및 유지관리비			
	10,000,000원×2개소	20,000		
	시	20,000		
	○대룡정수장 여과지 송풍기 유지관리비			
	2,000,000원×2대	4,000		
	시	4,000		
	○대룡정수장 침전지 슬러지 수집기 유지관리비			
	5,000,000원×2개소	10,000		
	시	10,000		
	○대룡정수장 응집지 교반기 유지관리비			
	800,000원×18대	14,400		
	시	14,400		
	○대룡정수장 여과지 역세펌프 유지관리비			
	4,000,000원×4대	16,000		
	시	16,000		
	○대룡정수장 회수펌프 유지관리비			
	5,000,000원×2대	10,000		
	시	10,000		
	○대룡정수장 탈수기 유지관리비			
	5,000,000원×2대	10,000		
	시	10,000		
	○수질관리 장비 유지관리비			
	5,000,000원×2대	10,000		
	시	10,000		
	○수질관리를용 컴퓨터 유지관리비			
	200,000원×3대	600		
	시	600		
	○수질관리를용 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	전 년 도 예 산 액	증 감		
				○정수장별 수질자동측정기 유지관리비	1,000,000원×86대	86,000		
				시	86,000			
				○지능형상수도 관리장비 수질측정기의 2종 유지관리비	1,000,000원×68대	68,000		
				시	68,000			
				○수질검사실 무정전전원장치 배터리교체	500,000원×3대	1,500		
				시	1,500			
				○안전점검 결과에 따른 정수장 시설 보수비	20,000,000원×2회	40,000		
				시	40,000			
				○정수장 건축물 유지관리비		54,000		
				○대룡, 남정, 주암정수장 건축물 균열보수공사	9,000,000원×3회	27,000		
				시	27,000			
				○대룡, 남정, 주암정수장 건축물 방수공사	9,000,000원×3회	27,000		
				시	27,000			
				○대룡정수장 생물감시장치 유지관리비	1,000,000원×2회	2,000		
				시	2,000			
				○지능형 상수도 다항목측정기 유지관리비	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		345,444					
	○대룡정수장	16,577,000원×12월	198,924					
	시	198,924						
	○남정정수장	5,274,500원×12월	63,294					
	시	63,294						
	○주암정수장	6,600,000원×12월	79,200					
	시	79,200						
	○옥천정수장	220,000원×12월	2,640					
	시	2,640						
	○와룡수원지	38,500원×12월	462					
	시	462						
	○주암댐 원수밸브실	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	전 년 도 예 산 액	증 감	
			○별량 구룡배수지	5,500원×12월	66		
			시	66			
			○스마트 및 지능형 상수도 관리장비 전기료	45,000원×20대×12월	10,800		
			시	10,800			
			308 자치단체등이전	9,000	22,632	△13,632	
			시	9,000			
			12 기타부담금	9,000	22,632	△13,632	
			○온실가스 배출권 구매	9,000			
			○이사천취수장	5,500,000원×1회	5,500		
			시	5,500			
			○정수장	3,500,000원×1회	3,500		
			시	3,500			
			행정운영활동	5,909,569	5,755,263	154,306	
			시	5,909,569			
			기본경비	2,339,728	2,386,879	△47,151	
			시	2,339,728			
			기본경비	1,510,196	1,513,007	△2,811	
			시	1,510,196			
			201 일반운영비	234,896	238,207	△3,311	
			시	234,896			
			01 사무관리비		144,202	144,578	△376
			○맑은물 행정과		14,250		
			○상수도사업회계 결산서 제작	25,000원×100부	2,500		
			시	2,500			
			○공기업회계 예산편성지침서 인쇄	25,000원×30부	750		
			시	750			
			○상수도 공기업 예산서 인쇄	20,000원×40권×3회	2,400		
			시	2,400			
			○부서운영 기타수용비	30,000원×9종×12월	3,240		
			시	3,240			
			○ 지방공기업 경영평가(고객만족도 설문조사) 보고서	500,000원×1회	500		
			시	500			
			○상하수업무추진 초과근무 급식비(맑은물행정과)	9,000원×5명×9일×12월	4,860		
			시	4,860			
			○정수장 일숙직 수당		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	전 년 도 예 산 액	증 감				
		○일직수당	60,000원×4명×120일	28,800					
		시	28,800						
		○숙직수당	60,000원×3명×365일	65,700					
		시	65,700						
		◎사무용 복사기기 유지보수 및 소모품 구입	1,590,000원×4회	6,360					
		시	6,360						
		◎사무용품 구입비	10,000원×36명×12월	4,320					
		시	4,320						
		◎복사용지 구입	24,000원×100상자×2회	4,800					
		시	4,800						
		◎부서운영 기타수용비	30,000원×10종×12월	3,600					
		시	3,600						
		◎환경정비용품 구입	403,000원×12월	4,836					
		시	4,836						
		◎일반수도사업 실태점검 및 경영평가 책자 인쇄비	80,000원×10권	800					
		시	800						
		◎신문구독료	12,000원×5종×12월	720					
		시	720						
		◎상수도 및 환경관련 도서구입비	30,000원×4종×5월	600					
		시	600						
		◎대룡정수장 당직실 운영비	220,000원×5회	1,100					
		시	1,100						
		◎상수도과 업무추진 급식비(시설, 급수, 누수방지)	9,000원×11명×7일×12월	8,316					
		시	8,316						
		11	지급수수료				44,998	50,240	△5,242
			◎상수도예산회계시스템 사용료	16,242,000원×1회			16,242		
			시	16,242					
			◎지방공기업 경영평가(고객만족도 설문조사) 비용	2,200,000원×1회			2,200		
			시	2,200					
			◎상수도사업회계 결산감사비	12,000,000원×1회			12,000		
			시	12,000					
			◎급여 및 공사 공탁 수수료	400,000원×2회			800		
			시	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	전 년 도 예 산 액	증 감						
				⊙상수도사업회계 조달청 시스템 이용료	20,000원×50회	1,000						
				시	1,000							
				⊙계약관리, 관급자재 관리 프로그램 유지보수비								
					411,000원×12월	4,932						
				시	4,932							
				⊙하자검사대상안내시스템 유지관리비	402,000원×12월	4,824						
				시	4,824							
				⊙매각 관련 온비드 이용료	500,000원×2회	1,000						
				시	1,000							
				⊙공유재산 및 불용품 매각 감정평가 수수료	500,000원×4회	2,000						
				시	2,000							
				12 교육훈련비		8,370			4,160	4,210		
				⊙수도시설운영기본 과정	160,000원×27명	4,320						
				시	4,320							
				⊙수계전환 담당자 과정	340,000원×5명	1,700						
				시	1,700							
				⊙상수도 관망시설 운영관리사 과정	783,000원×3명	2,350						
				시	2,350							
				13 임차료		13,552					13,320	232
				⊙복사기 임차료 및 유지관리비	500,000원×2대×12월	12,000						
				시	12,000							
				⊙냉온수기 및 비데 관리비	388,000원×4회	1,552						
				시	1,552							
				21 공공요금및체세		12,788						
⊙2025년도 한국상수도협회비	4,800,000원×1회	4,800										
시	4,800											
⊙상수도과 우편요금		3,828										
○일반우편	450원×100건×12월	540										
시	540											
○등기우편	2,530원×100건×12월	3,036										
시	3,036											
○반송요금	2,100원×10건×12월	252										
시	252											
⊙관용차량 보험료	600,000원×5대	3,000										
시	3,000											
⊙관용차량 제세공과금	200,000원×5대	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	전 년 도 예 산 액	증 감		
		⊙업무용 태블릿 PC 이용요금	13,200원×12월	160			
		시	160				
	22 차량·선박비	⊙상수도과 차량선박비		10,986	10,986	0	
		○생활민원, 누수복구차량 유류비	1,850원×100L×5대×6월	5,550			
		시	5,550				
		○생활민원, 누수복구차량, 수질관리차량 정비 및 소모품구입					
			200,000원×5대×5월	5,000			
		시	5,000				
		○차량 세차비	87,200원×5대	436			
		시	436				
		202 여비			58,380	58,380	0
			시	58,380			
	01 국내여비	⊙맑은물행정과 업무추진 여비		54,780	54,780	0	
		○공기업결산담당자 회의 및 교육여비	60,000원×2명×3일×2회	720			
		시	720				
		○상수도공기업 회계 업무 추진	60,000원×2명×4일×6월	2,880			
		시	2,880				
		⊙상수도과 업무추진 여비		51,180			
		○기본업무수행 관내여비	140,000×24명×12월	40,320			
		시	40,320				
		○상수도 세미나 등 회의참석	60,000원×6명×3일×5회	5,400			
		시	5,400				
		○상수도시설 현지도, 점검, 민원처리 등 업무추진					
			20,000원×3명×91일	5,460			
		시	5,460				
		05 공무원교육여비			3,600	3,600	0
			⊙공기업 운영관련 수자원공사 및 타기관 교육				
	60,000원×4명×5일×3회		3,600				
	시	3,600					
203 업무추진비			16,920	16,420	500		
		시	16,920				
01 기관운영업무추진비			5,280	5,280	0		
	⊙맑은물관리센터 기관운영 업무추진비	440,000원×12월	5,280				
	시	5,280					
02 정원가산업무추진비			2,840	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				예산액	전년도 예산액	증감
			○직원 화합의 날 행사비	40,000원×71명	2,840	
			시	2,840		
	03		시책추진업무추진비		4,000	2,500
			○안전하고 깨끗한 물관리를 위한 업무추진	4,000,000원×1명	4,000	1,500
			시	4,000		
	04		부서운영업무추진비		4,800	4,920
			○상수도과 부서운영업무추진비	400,000원×12월	4,800	△120
			시	4,800		
	317		공기업특별회계간부담금		1,200,000	1,200,000
			시	1,200,000		0
	00		공기업특별회계간부담금		1,200,000	1,200,000
			○공기업 회계비용(인건비, 경상적경비) 하수도회계 전출금	600,000,000원×2회	1,200,000	0
			시	1,200,000		
			징수 및 수용가관리		829,532	873,872
			시	829,532		△44,340
	201		일반운영비		352,546	341,907
			시	352,546		10,639
	01		사무관리비		48,796	52,243
			○상하수도 체납처분 예고장(A4, 분홍)	32,500원×2박스×12월	780	△3,447
			시	780		
			○상하수도 사용료 일반고지서(일반, 우편)	64,600원×27박스×12월	20,931	
			시	20,931		
			○상하수도 사용료 대사용지(A3)	25,250원×1박스×12월	303	
			시	303		
			○상하수도 사용료 우편발송 봉투	100원×1,200매×12월	1,440	
			시	1,440		
			○고속프린터 토너 및 드럼 구입(상하수도요금 고지서 출력비용)	3,600,000원×1대×3회	10,800	
			시	10,800		
			○레이저프린터 토너 및 드럼 구입	150,000원×6대×4회	3,600	
			시	3,600		
			○상수도 검침 미실시 안내문	85원×10,000매×2회	1,700	
			시	1,700		
			○상수도 과다사용 사전확인 통지서 및 적재물 이동협조 안내문	150원×10,000매×2회	3,000	
			시	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			예산액	전년도 예산액	증감
		○상수도계량기 검침용도구(드라이버 등) 구입			
		20,000원×2개×17명×2회	1,360		
		시	1,360		
		○전산소모품(PDA배터리) 구입			
		1,145,000원×2회	2,290		
		시	2,290		
		○상하수도 요금 부과 급식비			
		9,000원×6명×4일×12월	2,592		
		시	2,592		
11	지급수수료		236,180	222,148	14,032
	○요금부과 관련 각종 수수료		81,520		
	○자동이체 수수료	50원×16,000건×12월	9,600		
		시	9,600		
	○지로EDI 수수료	20원×10,500건×12월	2,520		
		시	2,520		
	○가상계좌 수수료	80원×8,000건×12월	7,680		
		시	7,680		
	○신용카드 납부 수수료	170,000,000원×1.05%×12월	21,420		
		시	21,420		
	○SNS 알림톡 수수료	10원×5,000건×12월	600		
		시	600		
	○무선원격 클라우드 사용 수수료	39,600,000원×1년	39,600		
		시	39,600		
	○무선원격 통합 서버 도메인 및 보안인증서 사용 수수료	100,000원×1년	100		
		시	100		
	○상하수도요금 정보관리 프로그램(WIMS) 유지관리	22,000,000원×1년	22,000		
		시	22,000		
	○상하수도요금 전산고지서 출력봉합 시스템 유지보수	6,248,000원×1년	6,248		
		시	6,248		
	○PDA원격검침 시스템 유지 보수	2,912,000원×1년	2,912		
		시	2,912		
	○상하수도요금 서버(프로그램, 홈페이지 등) 유지보수	7,800,000원×1년	7,800		
		시	7,800		
	○상하수도요금 통합납부시스템 S/W 유지보수	6,600,000원×1년	6,600		
		시	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		예산액	전년도 예산액	증감
	○상수도무선원격검침시스템 유지보수비	87,100		
	○2023년도 설치 단말기 유지보수 관리비(영아이티)			
	49,200,000원×1년	49,200		
	시	49,200		
	○2023~2024년도 설치단말기 유지보수 관리비(케이스마트피아)			
	33,500,000원×1년	33,500		
	시	33,500		
	○2024년도 설치단말기 유지보수 관리비(하이텍앤솔)			
	4,400,000원×1년	4,400		
	시	4,400		
	○상하수도 요금 산정 용역	22,000		
	22,000,000원×1회	22,000		
	시	22,000		
	21 공공요금및제세	59,860	59,806	54
	○요금민원 공공요금 및 제세	59,860		
	○요금민원차량 보험료(35모2029)	600		
	600,000원×1회	600		
	시	600		
	○요금민원차량 자동차세(35모2029)	400		
	400,000원×1회	400		
	○상하수도요금 공용 휴대폰(출장, 검침원 관리) 사용료			
	52,500원×2대×12월	1,260		
	시	1,260		
	○상하수도요금 고지서 발송 우편료	48,000		
	400원×10,000매×12월	48,000		
	시	48,000		
	○원격검침 통신(LG, SK) 서비스 이용료	9,600		
	250원×3,200회선×12월	9,600		
	시	9,600		
	22 차량·선박비	7,710	7,710	0
	○요금민원 차량선박비	7,710		
	○요금민원차량 유류비(35모2029)	4,830		
	1,610원×250 L×12월	4,830		
	시	4,830		
	○요금민원차량 정비 및 소모품 구입(35모2029)	2,400		
	200,000원×1대×12월	2,400		
	시	2,400		
	○요금민원차량 세차비(35모2029)	480		
	40,000원×1대×12월	480		
	시	480		
	202 여비	480	6,000	△5,520
	시	480		
	01 국내여비	480	6,000	△5,520

[맑은물관리센터]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○상하수요금팀	480		
			○상하수요금업무 회의 및 교육, 세미나 참석			
			60,000원×2명×1일×3회	360		
			시	360		
			○상하수도 요금업무 추진 및 선진지 견학	120		
			60,000원×2명×1일			
			시	120		
	207		연구개발비	0	20,000	△20,000
	02		전산개발비	0	20,000	△20,000
	214		수선유지교체비	27,400	99,993	△72,593
			시	27,400		
	01		급수계량기교체비	27,400	99,993	△72,593
			○무선원격 수도계량기 교체	7,400		
			○13mm	3,250		
			65,000원×50전			
			시	3,250		
			○25mm	4,150		
			83,000원×50전			
			시	4,150		
			○무선원격 단말기 교체 설치	20,000		
			80,000원×250전			
			시	20,000		
	301		일반보전금	5,406	5,400	6
			시	5,406		
	09		행사실비지원금	5,406	5,400	6
			○민간검침원 선진지 견학 및 워크숍	5,406		
			159,000원×17명×2일			
			시	5,406		
	307		민간이전	443,700	400,572	43,128
			시	443,700		
	13		민간검침활동지원비	443,700	400,572	43,128
			○검침 수수료	396,720		
			○동지역 일반주택	228,960		
			900원×21,200전×12월			
			시	228,960		
			○동지역 아파트	21,240		
			600원×2,950전×12월			
			시	21,240		
			○읍면지역	146,520		
			1,110원×11,000전×12월			
			시	146,520		
			○특정업무수행활동비	960		
			80,000원×1명×12월			
			시	960		
			○교통비	14,400		
			60,000원×20명×12월			
			시	14,400		

[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	전 년 도 예 산 액	증 감					
				○교육참석비	20,000원×17명×13회	4,420					
				시	4,420						
				○통신비	40,000원×17명×12월	8,160					
				시	8,160						
				○상해보험 가입비	160,000원×17명×1회	2,720					
				시	2,720						
				○검침활동 식비	80,000원×17명×12월	16,320					
				시	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		
				○기본급			1,390,011				
				○4급(연봉제)			118,104,000원×1명×1년			118,104	
				시			118,104				
				○5급(연봉제)			99,607,000원×1명×1년			99,607	
				시			99,607				
				○6급(28호봉)			4,660,600원×11명×12월			615,199	
				시			615,199				
				○7급(18호봉)			3,702,500원×8명×12월			355,440	
				시			355,440				
				○8급(8호봉)			2,533,700원×5명×12월			152,022	
				시			152,022				
				○9급(4호봉)			2,068,300원×2명×12월			49,639	
				시			49,639				
				○수당			354,262				
				○대우공무원수당			1,271,907,400원×0.041×50/100			26,075	
				시			26,075				
				○정근수당			1,172,300,400원×1/12×50%×2회			97,691	
				시			97,691				
				○정근수당가산금			25,920				
				. 20년 이상			100,000원×15명×12월			18,000	
				시			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	전 년 도 예 산 액	증 감
			. 15년 이상 20년 미만	80,000원×4명×12월	3,840	
				시 3,840		
			. 10년 이상 15년 미만	60,000원×3명×12월	2,160	
				시 2,160		
			. 5년 이상 10년 미만	50,000원×2명×12월	1,200	
				시 1,200		
			. 5년 미만	30,000원×2명×12월	720	
				시 720		
			○정근수당 추가가산금		4,680	
			. 25년 이상	30,000원×12명×12월	4,320	
				시 4,320		
			. 20년 이상 25년 미만	10,000원×3명×12월	360	
				시 360		
			○가족수당		21,240	
			. 배우자	40,000원×16명×12월	7,680	
				시 7,680		
			. 부양가족	20,000원×10명×12월	2,400	
				시 2,400		
			. 부양가족(첫째)	50,000원×5명×12월	3,000	
				시 3,000		
			. 부양가족(둘째)	80,000원×4명×12월	3,840	
				시 3,840		
			. 부양가족(셋째)	120,000원×3명×12월	4,320	
				시 4,320		
			○특수업무수당		29,520	
			. 상수도장려수당	50,000원×20명×12월	12,000	
				시 12,000		
			. 장려수당(가산금)	20,000원×4명×12월	960	
				시 960		
			. 위험근무수당(을종)	50,000원×10명×12월	6,000	
				시 6,000		
			. 위험근무수당(병종)	40,000원×4명×12월	1,920	
				시 1,920		
			. 연구업무수당	80,000원×1명×12월	960	
				시 960		
			. 기술정보수당(6~7급)	30,000원×8명×12월	2,880	
				시 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	전 년 도 예 산 액	증 감			
				기술정보수당(8~9급)	20,000원×4명×12월	960			
				시	960				
				기술정보수당가산금(기사)	30,000원×10명×12월	3,600			
				시	3,600				
				기술정보수당가산금(산업기사)	20,000원×1명×12월	240			
				시	240				
				○시간외수당		149,136			
				정액분 시간외수당	11,950원×26명×10시간×12월	37,284			
				시	37,284				
				초과분 시간외수당	11,950원×26명×30시간×12월	111,852			
				시	111,852				
				⊙실비보상 등		210,256			
				○정액급식비	160,000원×28명×12월	53,760			
				시	53,760				
				○명절휴가비	1,172,300,400원×1/12×0.6×2회	117,230			
				시	117,230				
				○연가보상비		39,266			
				4급(연봉제)	118,104,000원×78%×1/12×12/30	3,070			
				시	3,070				
				5급(연봉제)	99,607,000원×78%×1/12×12/30	2,590			
				시	2,590				
				일반직	1,172,300,400원×86%×1/12×12/30	33,606			
				시	33,606				
				02 기타직보수		299,851		476,975	△177,124
				⊙기본급		205,755			
				○경위(31호봉)	4,691,000원×1명×12월	56,293			
				시	56,293				
				○경장(20호봉)	3,484,800원×3명×12월	125,452			
				시	125,452				
				○실무수습(1호봉)	2,000,900원×2명×6월	24,010			
				시	24,010				
				⊙수당		58,022			
				○정근수당	205,756,800원×1/12×50%×2회	17,146			
				시	17,146				
				○정근수당 가산금		4,320			
				20년 이상	100,000원×2명×12월	2,400			
				시	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	전 년 도 예 산 액	증 감
		. 15년 이상 20년 미만	80,000원×2명×12월	1,920	
			시 1,920		
		○정근수당 추가가산금		720	
		. 25년 이상	30,000원×2명×12월	720	
			시 720		
		○가족수당		8,400	
		. 배우자	40,000원×4명×12월	1,920	
			시 1,920		
		. 부양가족	20,000원×5명×12월	1,200	
			시 1,200		
		. 부양가족(첫째)	50,000원×4명×12월	2,400	
			시 2,400		
		. 부양가족(둘째)	80,000원×3명×12월	2,880	
			시 2,880		
		○특수업무수당(장려수당)	20,000원×4명×12월	960	
			시 960		
		○시간외수당		26,476	
		. 정액분 시간외수당(청경)	11,145원×4명×10시간×12월	5,350	
			시 5,350		
		. 초과분 시간외수당(청경)	11,145원×4명×30시간×12월	16,049	
			시 16,049		
		. 정액분 시간외수당(실무수습)	10,579원×2명×10시간×6월	1,269	
			시 1,269		
		. 초과분 시간외수당(실무수습)	10,579원×2명×30시간×6월	3,808	
			시 3,808		
		○실비보상 등		36,074	
		○정액급식비(청경)	160,000원×4명×12월	7,680	
			시 7,680		
		○정액급식비(실무수습)	160,000원×2명×6월	1,920	
			시 1,920		
		○명절휴가비	205,756,800원×1/12×0.6×2회	20,576	
			시 20,576		
		○연가보상비	205,756,800원×86%×1/12×12/30	5,898	
			시 5,898		
204	직무수행경비		131,880	136,740	△4,860
		시 131,880			
01	직책급여무수행경비		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	전 년 도 예 산 액	증 감																																		
				⊙4급	350,000원×1명×12월	4,200																																		
				시	4,200																																			
				⊙5급	100,000원×1명×12월	1,200																																		
				시	1,200																																			
				02	직급보조비		87,120	91,980	△4,860																															
								⊙4급	425,000원×1명×12월	5,100																														
								시	5,100																															
								⊙5급	275,000원×1명×12월	3,300																														
								시	3,300																															
												⊙6급	210,000원×11명×12월	27,720																										
												시	27,720																											
												⊙7급	205,000원×8명×12월	19,680																										
												시	19,680																											
																⊙8~9급	200,000원×9명×12월	21,600																						
																시	21,600																							
																⊙청원경찰		9,720																						
																. 경위	210,000원×1명×12월	2,520																						
																				시	2,520																			
																				. 경장	200,000원×3명×12월			7,200																
																				시	7,200																			
																				03	특정업무경비				39,360	39,360	0													
																								⊙공기업종사 공무원(일반직)	80,000원×28명×12월	26,880														
																								시	26,880															
																								⊙공기업종사 공무원(청원경찰)	30,000원×4명×12월	1,440														
																								시	1,440															
																												⊙대민활동비(청원경찰)	50,000원×4명×12월	2,400										
																												시	2,400											
																												⊙누수관리업무(일반직)	80,000원×3명×12월	2,880										
																												시	2,880											
																																⊙계량기관리업무(일반직)	80,000원×6명×12월	5,760						
																																시	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%	48,058		
																																				시	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	전 년 도 예 산 액	증 감		
		○7급	3,376,900원×8명×110%	29,717			
		시	29,717				
		○8급	2,805,000원×5명×110%	15,427			
		시	15,427				
		○9급	2,385,100원×2명×110%	5,247			
		시	5,247				
		○청원경찰		13,837			
		○경위	4,108,900원×1명×110%	4,520			
		시	4,520				
		○경장	2,823,400원×3명×110%	9,317			
		시	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%	288,000			
		시	288,000				
		○연금보전금	3,200,000,000원×10.221%	327,072			
		시	327,072				
		○퇴직수당부담금	3,200,000,000원×4.0133%	128,425			
		시	128,425				
		○재해보상부담금	3,200,000,000원×0.255%	8,160			
		시	8,160				
		02 국민건강보험부담금등		127,359	98,079	29,280	
		○건강보험부담금	3,200,000,000원×3.545%	113,440			
		시	113,440				
		○노인장기요양보험료	113,440,000원×12.27%	13,919			
		시	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	69,923			
		시	69,923				
		○정액급식비	140,000원×3명×12월	5,040			
		시	5,040				

[맑은물관리센터]

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

(단위 : 천원)

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

[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		예산액	전년도 예산액	증감
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	26,256		
	○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

[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	전 년 도 예 산 액	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(사업예산)	90,000	104,755 △14,755
					시 90,000		
					예비비(사업예산)	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			예산액	전년도 예산액	증감
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
○황전·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
○황전·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 수도물공급 ●단위사업 : 농어촌 생활용수개발 ●세부사업 : 외서면 월암리 일원 농어촌 지방상수도 시설공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
		○외서면 월암리 일원 농어촌 지방상수도 시설공사	240,740원×2,700m	650,000	
			시 650,000		
			외서면 화전리 일원 농어촌 지방상수도 시설공사	480,000	0
			시 480,000		480,000
			401 시설비및부대비	480,000	0
			시 480,000		480,000
			01 시설비	480,000	0
			○외서면 화전리 일원 농어촌 지방상수도 시설공사		480,000
			400,000원×1,200m	480,000	
			시 480,000		
			노후상수도정비	4,688,624	0
			시 4,688,624		4,688,624
			관망관리 및 누수탐사	200,000	0
			시 200,000		200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0
			시 200,000		200,000
			01 시설비	200,000	0
			○읍면지역 상수도 누수탐사 용역	200,000	
			○누수탐사		
			800,000원×200km	160,000	
			시 160,000		200,000
			○블록유량 측정 분석		
			400,000원×20블록×5월	40,000	
			시 40,000		
			노후상수관망 정비사업	800,000	0
			시 800,000		800,000
			401 시설비및부대비	800,000	0
			시 800,000		800,000
			01 시설비	800,000	0
			○노후상수관망 정비사업		800,000
			800,000,000원×1식	800,000	
			시 800,000		
			대룡·남정정수장 개량사업	3,688,624	0
			시 3,688,624		3,688,624
			401 시설비및부대비	3,688,624	0
			시 3,688,624		3,688,624
			01 시설비	3,688,624	0
			○대룡·남정정수장 개량사업		3,688,624
			3,688,624,000원×1식	3,688,624	
			시 3,688,624		
			지방상수도 시설공사	3,501,500	3,001,500
					500,000

[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			예산액	전년도 예산액	증감
	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			예산액	전년도 예산액	증감
			○대룡정수장 농축조 슬러지수집기 교체공사		
			450,000,000원×1회	450,000	
			시 450,000		
			○대룡정수장 여과지동 옥상 방수공사	200,000	
			200,000,000원×1회	200,000	
			시 200,000		
			○대룡정수장 구침전지 슬러지수집기 교체공사		
			700,000,000원×1회	700,000	
			시 700,000		
			주암정수장 관리 및 개선사업	52,000	10,000 42,000
			시 52,000		
			401 시설비및부대비	52,000	10,000 42,000
			시 52,000		
			01 시설비	52,000	10,000 42,000
			○2026년 상반기 주암, 옥천정수장 정밀안전점검 용역		
			22,000,000원×1회	22,000	
			시 22,000		
			○응집플럭분석 응집제 자동 주입 시스템 이전 설치		
			30,000,000원×1회	30,000	
			시 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
			시 54,000		
			401 시설비및부대비	54,000	0 54,000
			시 54,000		
			01 시설비	54,000	0 54,000
			○2026년 상반기 와룡수원지 정밀안전진단 용역		
			40,000,000원×1회	40,000	
			시 40,000		
			○2026년 하반기 옥천정수장 외 2개소 정기안전점검 용역		
			14,000,000원×1회	14,000	
			시 14,000		
			지능형 상수도 시스템 관리 및 개선사업	120,000	0 120,000
			시 120,000		
			401 시설비및부대비	120,000	0 120,000
			시 120,000		
			01 시설비	120,000	0 120,000

[맑은물관리센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 안전한 수돗물공급 ●단위사업 : 취정수계광사업 ●세부사업 : 지능형 상수도 시스템 관리 및 개선사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		○지능형 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 : 자본예산 ●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	55,000		
		시 55,000			
		○상수도 가압장 CCTV 신설공사			
		7,000,000원×10개소	70,000		
		시 70,000			
		정수 및 수용기관리	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	8,100		
		시 8,100			
		○전기 충전 예초기 구입			
		760,000원×1대	760		
		시 760			
		○누수탐사장비 구입			
		3,500,000원×1대	3,500		
		시 3,500			
		○PDA 중계기 구입			
		330,000원×6대	1,980		
		시 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	13,295		
		시 13,295			
		○이자액			
		2,058,270원	2,058		
		시 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	전 년 도 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			
				○대통령수장 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	300,000	△50,000
				○자본예산 예비비 250,000,000원	250,000		
				시 250,000			

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)		34,429,618	33,794,755	634,863
영업수익	계	23,156,829	23,428,878	△ 272,049
	사용료수익	22,600,675	22,656,580	△ 55,905
	급·배수공사수익	532,500	747,100	△ 214,600
	기타영업수익	23,654	25,198	△ 1,544
영업외수익	계	1,044,902	1,806,113	△ 761,211
	이자수익	240,000	255,750	△ 15,750
	타회계전입금수익	454,490	1,233,525	△ 779,035
	보조금수익	12,984	9,900	3,084
	기타영업외수익	337,428	306,938	30,490
자본잉여금수입	계	7,034,480	5,898,376	1,136,104
	타회계건설보조금수입	4,000,000	587,000	3,413,000
	원인자부담금수입	3,034,480	5,311,376	△ 2,276,896
유보자금	계	3,193,407	2,661,388	532,019
	잉여금	2,893,407	2,381,388	512,019
	미수금	300,000	280,000	20,000

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)		34,429,618	33,794,755	634,863
상수도관리	계	11,625,692	10,263,571	1,362,121
	배·급수관리	3,089,674	2,532,871	556,803
	급수공사관리	1,134,000	872,235	261,765
	원수및취수관리	5,064,411	4,994,477	69,934
	정수생산관리	2,337,607	1,863,988	473,619
행정운영활동	계	5,909,569	5,755,263	154,306
	기본경비	2,339,728	2,386,879	△ 47,151
	인력운영비	3,569,841	3,368,384	201,457
영업외활동	계	10,000	10,000	0
	기타영업외활동	10,000	10,000	0
예비비(사업)	계	90,000	104,755	△ 14,755
	예비비(사업예산)	90,000	104,755	△ 14,755
안전한 수돗물공급	계	16,526,254	4,882,760	11,643,494
	농어촌 생활용수개발	6,193,290	1,050,000	5,143,290
	노후상수도정비	4,688,624	0	4,688,624
	지방상수도 시설공사	3,501,500	3,001,500	500,000
	취정수개량사업	1,642,000	379,200	1,262,800
	가압장 시설개선사업	500,840	452,060	48,780
재무활동	계	15,353	0	15,353
	보조금 반환	15,353	0	15,353
일반행정운영활동	계	2,750	0	2,750
	일반행정운영관리	2,750	0	2,750
예비비(자본)	계	250,000	300,000	△ 50,000
	예비비(자본예산)	250,000	300,000	△ 50,000
	계	0	12,478,406	△ 12,478,406
		0	12,478,406	△ 12,478,406
차 액 (A - B)		0	0	0