

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			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계			46,711,063	42,371,379	4,339,684
	국	62,600			
	도	2,844,000			
	시	43,804,463			
사업예산			17,458,624	16,693,829	764,795
	국	12,600			
	시	17,446,024			
환경(6)/상하수도·수질			17,458,624	16,693,829	764,795
	국	12,600			
	시	17,446,024			
상수도관리			10,131,846	10,710,296	△578,450
	국	12,600			
	시	10,119,246			
배·급수관리			2,577,081	2,795,081	△218,000
	시	2,577,081			
가압장 운영			737,052	802,052	△65,000
	시	737,052			
201 일반운영비			142,640	207,640	△65,000
	시	142,640			
11 지급수수료			43,760	58,760	△15,000
◎구역유량계 교정검사					
		경정(17,800,000원)-기정(32,800,000원)	△15,000		
	시	△15,000			
21 공공요금및제세			94,480	144,480	△50,000
◎가압장 통합감시시스템 전용회선 사용요금					
		경정(52,280,000원)-기정(77,280,000원)	△25,000		
	시	△25,000			
◎가압장 CCTV 통신시설 사용요금					
		경정(22,520,000원)-기정(47,520,000원)	△25,000		
	시	△25,000			
급수관/계량기 수선유지			1,840,029	1,993,029	△153,000
	시	1,840,029			
201 일반운영비			2,980	5,980	△3,000
	시	2,980			
11 지급수수료			1,980	4,980	△3,000
◎계량기 성능검사 의뢰 수수료					
		경정(1,980,000원)-기정(4,980,000원)	△3,000		
	시	△3,000			

[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	기정 예산액	증감
214	수선유지교체비		1,817,049	1,967,049	△150,000
		시	1,817,049		
05	수선유지비		1,218,839	1,368,839	△150,000
	○누수방지팀 수선유지비		△150,000		
	○급·배수관 누수복구공사비				
	경정(250,000,000원)-기정(400,000,000원)		△150,000		
	시	△150,000			
급수공사관리			686,250	967,750	△281,500
		시	686,250		
신설공사			590,000	841,500	△251,500
		시	590,000		
231	신설공사비		590,000	841,500	△251,500
		시	590,000		
00	신설공사비		590,000	841,500	△251,500
	○신설급수 공사비(수용가 부담)				
	경정(380,000,000원)-기정(630,000,000원)		△250,000		
	시	△250,000			
	○신설급수 공사비 부대경비				
	경정(0원)-기정(1,500,000원)		△1,500		
	시	△1,500			
개조공사			96,250	126,250	△30,000
		시	96,250		
232	개조공사비		96,250	126,250	△30,000
		시	96,250		
00	개조공사비		96,250	126,250	△30,000
	○개조급수 공사비(수용가부담)				
	경정(96,250,000원)-기정(126,250,000원)		△30,000		
	시	△30,000			
원수및취수관리			4,962,477	5,006,477	△44,000
		국	12,600		
		시	4,949,877		
이사천취수장 운영 및 원수구입			4,807,477	4,850,477	△43,000
		시	4,807,477		
206	재료비		2,544,899	2,544,899	0
		시	2,544,899		
03	원수구입비		2,063,620	2,083,620	△20,000
	○남정정수장 원수구입비				
	경정(1,515,409,000원)-기정(1,535,409,000원)		△20,000		
	시	△20,000			

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 원수및취수관리 ●세부사업 : 이사천취수장 운영 및 원수구입 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
	04	정수구입비	481,279	461,279	20,000
		☉정수구입비(3개소)			
		경정(481,279,000원)-기정(461,279,000원)	20,000		
		시 20,000			
	214	수선유지교체비	70,500	113,500	△43,000
		시 70,500			
	05	수선유지비	70,500	113,500	△43,000
		☉이사천취수장 고압 인버터 분해점검			
		경정(22,000,000원)-기정(30,000,000원)	△8,000		
		시 △8,000			
		☉이사천취수장 펌프시설 유지 관리비			
		경정(25,000,000원)-기정(50,000,000원)	△25,000		
		시 △25,000			
		☉이사천취수장 전기시설 유지관리비			
		경정(10,000,000원)-기정(20,000,000원)	△10,000		
		시 △10,000			
		상수원보호구역 주민지원사업(와룡수원지)	155,000	156,000	△1,000
		국 12,600			
		시 142,400			
	307	민간이전	8,000	9,000	△1,000
시 8,000					
02	민간경상사업보조	8,000	9,000	△1,000	
	☉와룡수원지 상수원보호구역 내 소규모급수시설 지하수 전기사용료 지원				
	경정(5,000,000원)-기정(6,000,000원)	△1,000			
	시 △1,000				
	정수생산관리	1,906,038	1,940,988	△34,950	
	시 1,906,038				
	정수장운영	1,906,038	1,940,988	△34,950	
	시 1,906,038				
201	일반운영비	247,397	249,347	△1,950	
	시 247,397				
02	공공운영비	0	1,200	△1,200	
	☉정수장 숙직실 연료비				
	경정(0원)-기정(1,200,000원)	△1,200			
	시 △1,200				
12	교육훈련비	5,150	5,900	△750	
	☉전기안전공사 위탁교육				
	경정(750,000원)-기정(1,500,000원)	△750			
	시 △750				

[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	기 정 예 산 액	증 감
214	수선유지교체비			903,260	936,260	△33,000
		시	903,260			
05	수선유지비			903,260	936,260	△33,000
	○정수장 오니 탈수케익 처리비					
		경정(105,250,000원)-기정(138,250,000원)		△33,000		
		시	△33,000			
행정운영활동				7,212,023	5,868,778	1,343,245
		시	7,212,023			
기본경비				4,231,102	2,392,394	1,838,708
		시	4,231,102			
기본경비				3,416,542	1,518,522	1,898,020
		시	3,416,542			
201	일반운영비			241,742	243,722	△1,980
		시	241,742			
11	지급수수료			48,260	50,240	△1,980
	○상수도사업회계 결산감사비					
		경정(11,400,000원)-기정(12,000,000)		△600		
		시	△600			
	○계약관리, 관급자재 관리 프로그램 유지보수비					
		경정(4,464,000원)-기정(5,400,000원)		△936		
		시	△936			
	○하자검사대상안내시스템 유지관리비					
		경정(4,356,000원)-기정(4,800,000원)		△444		
		시	△444			
317	공기업특별회계간부담금			3,100,000	1,200,000	1,900,000
		시	3,100,000			
00	공기업특별회계간부담금			3,100,000	1,200,000	1,900,000
	○공기업 회계비용(인건비,경상적경비) 하수도회계 전출금					
		경정(3,100,000,000원)-기정(1,200,000,000원)		1,900,000		
		시	1,900,000			
징수 및 수용가관리				814,560	873,872	△59,312
		시	814,560			
201	일반운영비			323,595	341,907	△18,312
		시	323,595			
11	지급수수료			203,836	222,148	△18,312
	○상하수도요금 정보관리 프로그램(WIMS) 유지관리					
		경정(20,805,000원)-기정(21,900,000원)		△1,095		
		시	△1,095			

[맑은물관리센터]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
	◎상하수도요금 전산고지서 출력봉함 시스템 유지보수			
	경정(5,935,000원)-기정(6,248,000원)	△313		
	시	△313		
	◎PDA원격검침 시스템 유지 보수			
	경정(2,881,000원)-기정(3,200,000원)	△319		
	시	△319		
	◎상하수도요금 서버(프로그램, 홈페이지 등) 유지보수			
	경정(7,182,000원)-기정(7,560,000원)	△378		
	시	△378		
	◎상하수도요금 통합납부시스템 S/W 유지보수			
	경정(5,890,000원)-기정(6,200,000원)	△310		
	시	△310		
	◎상수도무선원격검침시스템 유지보수비		△8,897	
	○2023년도 설치 단말기 유지보수 관리비(영아이티)			
	경정(40,548,000원)-기정(46,500,000원)	△5,952		
	시	△5,952		
	○2023~2024년도 설치단말기 유지보수 관리비(케이스마트피아)			
	경정(29,331,000원)-기정(32,000,000원)	△2,669		
	시	△2,669		
	○2024년도 설치단말기 유지보수 관리비(하이텍앤솔)			
	경정(3,824,000원)-기정(4,100,000원)	△276		
	시	△276		
	◎웹서버 연계를 위한 망연계 유지보수			
	경정(0원)-기정(7,000,000원)	△7,000		
	시	△7,000		
	202 여비	1,000	6,000	△5,000
	시	1,000		
	01 국내여비	1,000	6,000	△5,000
	◎상하수요금팀			
	경정(1,000,000원)-기정(6,000,000원)	△5,000		
	시	△5,000		
	207 연구개발비	0	20,000	△20,000
	02 전산개발비	0	20,000	△20,000
	◎ 상하수도요금 실시간조회 및 납부시스템 기능개선			
	경정(0원)-기정(20,000,000원)	△20,000		
	시	△20,000		
	307 민간이전	384,572	400,572	△16,000
	시	384,572		
	13 민간검침활동지원비	384,572	400,572	△16,000

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 징수 및 수용가관리 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
인건비	○검침 수수료	경정(337,712,000원)-기정(353,712,000원)	△16,000			
	시	△16,000				
	인력운영비			2,980,921	3,476,384	△495,463
	시	2,980,921				
	인건비			2,878,747	3,287,310	△408,563
	시	2,878,747				
	101 인건비			1,950,448	2,270,448	△320,000
	시	1,950,448				
	01 보수			1,673,473	1,793,473	△120,000
	○기본급			△120,000		
	○6급(26호봉)	경정(482,896,000원)-기정(532,896,000원)	△50,000			
	시	△50,000				
	○7급(18호봉)	경정(251,955,000원)-기정(301,955,000원)	△50,000			
	시	△50,000				
	○8급(8호봉)	경정(157,120,000원)-기정(177,120,000원)	△20,000			
	시	△20,000				
	02 기타직보수			276,975	476,975	△200,000
	○기본급			△200,000		
	○경사(28호봉)	경정(49,962,000원)-기정(149,962,000원)	△100,000			
	시	△100,000				
○순경(20호봉)	경정(62,399,000원)-기정(162,399,000원)	△100,000				
시	△100,000					
204 직무수행경비			116,740	136,740	△20,000	
시	116,740					
02 직급보조비			71,980	91,980	△20,000	
○6급			경정(15,200,000원)-기정(25,200,000원)	△10,000		
시			△10,000			
○7급			경정(12,780,000원)-기정(17,220,000원)	△4,440		
시			△4,440			
○89급			경정(18,440,000원)-기정(24,000,000원)	△5,560		
시			△5,560			
303 포상금			87,544	116,107	△28,563	
시			87,544			
02 성과상여금			87,544	116,107	△28,563	
○6급			경정(15,126,000원)-기정(43,689,000원)	△28,563		
시			△28,563			
304 연금부담금등			724,015	764,015	△40,000	
시			724,015			

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
	01	연금부담금		617,936	657,936	△40,000
		◎연금부담금	경정(280,452,000원)-기정(320,452,000원)	△40,000		
		시	△40,000			
	인건비(징수 및 수용가관리)			69,143	156,043	△86,900
				시 69,143		
	101	인건비		62,031	140,031	△78,000
				시 62,031		
		03	공무직(무기계약)근로자보수		62,031	140,031
	◎상하수요금팀(공무직)		경정(62,031,000원)-기정(140,031,000원)	△78,000		
	시		△78,000			
	202	여비		300	1,200	△900
				시 300		
		08	공무직(무기계약)근로자등여비		300	1,200
	◎요금부과 민원처리 현지확인		경정(300,000원)-기정(1,200,000원)	△900		
	시		△900			
304	연금부담금등		6,812	14,812	△8,000	
			시 6,812			
	03	공무직(무기계약)부담금관련		6,812	14,812	△8,000
◎상하수요금팀(공무직)		경정(6,812,000원)-기정(14,812,000원)	△8,000			
시		△8,000				

[맑은물관리센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 안전한 수돗물공급 ●단위사업 : 농어촌 생활용수개발 ●세부사업 : 낙안면 석흥리 일원 농어촌 지방상수도 시설공사 ●목 : 시설비및부대비
(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	기정예산액	증감
자본예산			29,252,439	25,677,550	3,574,889
	국	50,000			
	도	2,844,000			
	시	26,358,439			
환경(6)/상하수도·수질			29,252,439	25,677,550	3,574,889
	국	50,000			
	도	2,844,000			
	시	26,358,439			
안전한 수돗물공급			24,691,974	24,859,474	△167,500
	국	50,000			
	도	2,844,000			
	시	21,797,974			
농어촌 생활용수개발			7,582,344	7,582,344	0
	도	2,844,000			
	시	4,738,344			
낙안면 석흥리 일원 농어촌 지방상수도 시설공사			1,300,000	1,300,000	0
	시	1,300,000			
401 시설비및부대비			1,300,000	1,300,000	0
	시	1,300,000			
01 시설비			1,300,000	1,300,000	0
◎낙안면 석흥리 일원 농어촌 지방상수도 시설공사	경정(1,300,000,000원)-기정(1,300,000,000원)		0		
	시	650,000			
	기	△650,000			
송광면 덕동마을 농어촌 지방상수도 시설공사			300,000	300,000	0
	시	300,000			
401 시설비및부대비			300,000	300,000	0
	시	300,000			
01 시설비			300,000	300,000	0
◎송광면 덕동마을 농어촌 지방상수도 시설공사	경정(300,000,000원)-기정(300,000,000원)		0		
	시	150,000			
	기	△150,000			
지방상수도 시설공사			12,751,658	12,892,658	△141,000
	시	12,751,658			
배·급수관 정비공사			259,000	400,000	△141,000
	시	259,000			
401 시설비및부대비			259,000	400,000	△141,000

[맑은물관리센터]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
			시	259,000		
	01	시설비		259,000	400,000	△141,000
		◎해룡면 남가리 배급수관 증설공사				
		경정(259,000,000원)-기정(400,000,000원)		△141,000		
		시	△141,000			
	취정수개량사업			363,700	390,200	△26,500
			시	363,700		
	대룡정수장 관리 및 개선사업			129,500	136,000	△6,500
			시	129,500		
	401	시설비및부대비		121,500	128,000	△6,500
			시	121,500		
	01	시설비		121,500	128,000	△6,500
		◎2025년 상반기 대룡정수장 정밀안전진단 용역				
		경정(58,500,000원)-기정(65,000,000원)		△6,500		
		시	△6,500			
	주암정수장 관리 및 개선사업			9,500	10,000	△500
			시	9,500		
	401	시설비및부대비		9,500	10,000	△500
			시	9,500		
	01	시설비		9,500	10,000	△500
		◎2025년 상반기 주암정수장 외 3개소 정기안전점검 용역				
		경정(9,500,000원)-기정(10,000,000원)		△500		
		시	△500			
	남정정수장 관리 및 개선사업			195,500	215,000	△19,500
			시	195,500		
	401	시설비및부대비		195,500	215,000	△19,500
			시	195,500		
	01	시설비		195,500	215,000	△19,500
		◎응집플럭분석 응집제 자동 주입 시스템 설치				
		경정(130,500,000원)-기정(150,000,000원)		△19,500		
		시	△19,500			
	재무활동			860,465	518,076	342,389
			시	860,465		
	보조금 반환			529,455	518,076	11,379
			시	529,455		
	순천시 정수장 소형생물 대응체계 구축사업			11,379	0	11,379
			시	11,379		
	802	반환금기타		11,379	0	11,379

[맑은물관리센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 재무활동 ●단위사업 : 보조금 반환 ●세부사업 : 순천시 경수장 소형생물 대응체계 구축사업 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
			시	11,379		
	01	국고보조금반환금		11,379	0	11,379
		◎순천시 경수장 소형생물 대응체계 구축사업 보조금 반환				
				11,379,000원	11,379	
			시	11,379		
	기타반환금			331,010	0	331,010
			시	331,010		
	반환금기타			331,010	0	331,010
			시	331,010		
	802	반환금기타		331,010	0	331,010
			시	331,010		
	03	기타반환금등		331,010	0	331,010
		◎왕지2지구 상수도원인자부담금 정산분 반환				
				838,000원×395톤	331,010	
			시	331,010		
	예탁금			3,400,000	0	3,400,000
			시	3,400,000		
	예탁금			3,400,000	0	3,400,000
			시	3,400,000		
	예탁금			3,400,000	0	3,400,000
			시	3,400,000		
	704	예탁금		3,400,000	0	3,400,000
			시	3,400,000		
	00	예탁금		3,400,000	0	3,400,000
		◎지방재정법 제9조의2에 따른 통합재정안정화기금으로의 예탁금				
				3,400,000,000원×1식	3,400,000	
			시	3,400,000		