

## 지출예산서

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산
  - 분야부문 : 환경(6), 상수도수질
  - 정책사업 : 상수도관리
  - 단위사업 : 배수급수관리
  - 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			
가입장 운영	737,052	802,052	△65,000
시 737,052			
201 일반운영비	142,640	207,640	△65,000
시 142,640			
11 지급수수료 ◎구역유량계 교정검사	43,760	58,760	△15,000
경정(17,800,000원)-기정(32,800,000원)	△15,000		
시 △15,000			
21 공공요금및제세 ◎가입장 통합감시시스템 전용회선 사용요금	94,480	144,480	△50,000
경정(52,280,000원)-기정(77,280,000원)	△25,000		
시 △25,000			
◎가입장 CCTV 통신시설 사용요금	△25,000		
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 ◎계량기 성능검사 의뢰 수수료	1,980	4,980	△3,000
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	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
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		△150,000	
경정(250,000,000원)-기정(400,000,000원)			
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)			
시 △250,000			
●신설급수 공사비 부대경비			
경정(0원)-기정(1,500,000원)			
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)			
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)			
시 △20,000			

[ 맑은물관리센터 ]

- 구분 : 사업예산     ●분야부문 : 환경(6), 상하수도:수질
  - 정책사업 : 상수도관리     ●단위사업 : 원수밀최수관리     ●세부사업 : 이사천최수장 운영 및 원수구입     ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

[ 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 ◎정수장 오니 탈수케이 처리비 경정(105,250,000원)-기정(138,250,000원) 시 △33,000	903,260	936,260	△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 ◎상수도사업회계 결산감사비 경정(11,400,000원)-기정(12,000,000) 시 △600	48,260	50,240	△1,980
◎계약관리, 관급자재 관리 프로그램 유지보수비 경정(4,464,000원)-기정(5,400,000원) 시 △936	△600	△936	
◎하자검사대상안내시스템 유지관리비 경정(4,356,000원)-기정(4,800,000원) 시 △444	△936	△444	
317 공기업특별회계간부담금	3,100,000	1,200,000	1,900,000
시 3,100,000			
00 공기업특별회계간부담금 ◎공기업 회계비용(인건비,경상적경비) 하수도회계 전출금 경정(3,100,000,000원)-기정(1,200,000,000원) 시 1,900,000	3,100,000	1,200,000	1,900,000
시 1,900,000			
정수 및 수용가관리	814,560	873,872	△59,312
시 814,560			
201 일반운영비	323,595	341,907	△18,312
시 323,595			
11 지급수수료 ◎상하수도요금 정보관리 프로그램(WIMS) 유지관리 경정(20,805,000원)-기정(21,900,000원) 시 △1,095	203,836	222,148	△18,312
시 △1,095			

[ 맑은물관리센터 ]

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

(단위 : 천원)

[ 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
◎검침 수수료	경정(337,712,000원)-기정(353,712,000원) 시      △16,000	△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)	△50,000		
경정(482,896,000원)-기정(532,896,000원) 시      △50,000			
○7급(18호봉)	△50,000		
경정(251,955,000원)-기정(301,955,000원) 시      △50,000			
○8급(8호봉)	△20,000		
경정(157,120,000원)-기정(177,120,000원) 시      △20,000			
02 기타직보수	276,975	476,975	△200,000
◎기본급	△200,000		
○경사(28호봉)	△100,000		
경정(49,962,000원)-기정(149,962,000원) 시      △100,000			
○순경(20호봉)	△100,000		
경정(62,399,000원)-기정(162,399,000원) 시      △100,000			
204 직무수행경비	116,740	136,740	△20,000
시      116,740			
02 직급보조비	71,980	91,980	△20,000
◎6급	△10,000		
경정(15,200,000원)-기정(25,200,000원) 시      △10,000			
◎7급	△4,440		
경정(12,780,000원)-기정(17,220,000원) 시      △4,440			
◎89급	△5,560		
경정(18,440,000원)-기정(24,000,000원) 시      △5,560			
303 포상금	87,544	116,107	△28,563
시      87,544			
02 성과상여금	87,544	116,107	△28,563
◎6급	△28,563		
경정(15,126,000원)-기정(43,689,000원) 시      △28,563			
304 연금부담금등	724,015	764,015	△40,000
시      724,015			

[ 맑은물관리센터 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 맑은물관리센터 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
01 국고보조금반환금	11,379		
◎순천시 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 보조금 반환	11,379	0	11,379
	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	
	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	
	3,400,000,000원×1식	3,400,000	
시 3,400,000			