

지출예산서(부서별_종)

[수도권행정과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	기정예산액	증감
합 계			53,724,210	42,569,563	11,154,647
국비			4,464,000		
시도비			1,595,000		
시군구비			47,665,210		
사업예산			7,912,219	8,041,908	△129,689
시군구비			7,912,219		
환경(6)/상하수도·수질			7,912,219	8,041,908	△129,689
시군구비			7,912,219		
행정운영활동			7,707,219	7,821,908	△114,689
시군구비			7,707,219		
기본경비			1,149,725	1,190,414	△40,689
시군구비			1,149,725		
기본경비			498,849	507,886	△9,037
시군구비			498,849		
201 일반운영비			108,507	100,210	8,297
시군구비			108,507		
13 임차료			60,447	50,140	10,307
■ 공동구 관리비 부담금					
경정 (50,306,510원 × 1식) - 기정 (40,000,000원 × 1식) =			10,307		
시군구비			10,307		
22 차량·선박비			2,500	4,510	△2,010
■ 공용차량 유류비 등					
경정 (2,500,000원 × 1식) - 기정 (4,510,000원 × 1식) =			△2,010		
시군구비			△2,010		
202 여비			13,846	35,180	△21,334
시군구비			13,846		
01 국내여비			13,000	26,880	△13,880
■ 수도권행정과 업무추진 총액여비					
경정 (13,000,000원 × 1식) - 기정 (26,880,000원 × 1식) =			△13,880		
시군구비			△13,880		
03 국외업무여비			0	5,000	△5,000
■ 상수도시책개발에 따른 선진지 견학 및 국제세미나 참석					
경정 (0) - 기정 (2,500,000원 × 1회 × 2명) =			△5,000		
시군구비			△5,000		
05 공무원교육여비			846	3,300	△2,454
■ 공기업 운영관련 전문기관 교육 총액여비					
경정 (845,090원 × 1식) - 기정 (3,300,000원 × 1식) =			△2,454		
시군구비			△2,454		

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
204	직무수행경비	271,300	267,300	4,000
	시군구비	271,300		
02	직급보조비	161,020	157,020	4,000
	■ 직급보조비 총액			
	경정 (161,020,000원 × 1식) - 기정 (157,020,000원 × 1식) =	4,000		
	시군구비	4,000		
	장수 및 수용가 관리비	650,876	682,528	△31,652
	시군구비	650,876		
201	일반운영비	213,930	233,930	△20,000
	시군구비	213,930		
01	사무관리비	142,177	147,177	△5,000
	■ 상하수도 요금과징업무관련 총액예산			
	경정 (142,177,000원 × 1식) - 기정 (147,177,000원 × 1식) =	△5,000		
	시군구비	△5,000		
21	공공요금및제세	71,753	86,753	△15,000
	■ 상하수도 요금과징업무관련 총액예산			
	경정 (71,753,000원 × 1식) - 기정 (86,753,000원 × 1식) =	△15,000		
	시군구비	△15,000		
202	여비	18,680	19,680	△1,000
	시군구비	18,680		
01	국내여비	17,000	18,000	△1,000
	■ 육지지역 상수도 검침 업무추진 관내여비			
	경정 (17,000,000원 × 1식) - 기정 (18,000,000원 × 1식) =	△1,000		
	시군구비	△1,000		
206	재료비	3,688	4,340	△652
	시군구비	3,688		
01	일반재료비	3,688	4,340	△652
	■ 체납단수용 물품 구입			
	경정 (3,687,300원 × 1식) - 기정 (4,340,000원 × 1식) =	△652		
	시군구비	△652		
307	민간이전	413,780	423,780	△10,000
	시군구비	413,780		
13	민간검침활동지원비	413,780	423,780	△10,000
	■ 검침수수료			
	경정 (413,780,000원 × 1식) - 기정 (423,780,000원 × 1식) =	△10,000		
	시군구비	△10,000		
	인력운영비(총괄)	6,557,494	6,631,494	△74,000
	시군구비	6,557,494		

[수도권행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(총괄) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정예산액	증감
			인력운영비	6,557,494	6,631,494	△74,000
			시군구비	6,557,494		
		101	인건비	5,129,105	5,153,105	△24,000
			시군구비	5,129,105		
		01	보수	4,284,376	4,308,376	△24,000
			■ 인건비 총액			
			경정 (4,284,376,000원 × 1식) - 기정 (4,308,376,000원 × 1식) =	△24,000		
			시군구비	△24,000		
		107	퇴직급여	0	50,000	△50,000
		01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	0	50,000	△50,000
			■ 공무직 퇴직금			
			경정 (0) - 기정 (50,000,000원 × 1명) =	△50,000		
			시군구비	△50,000		
			영업외활동	5,000	20,000	△15,000
			시군구비	5,000		
			기타영업외활동	5,000	20,000	△15,000
			시군구비	5,000		
			기타반환금 등	5,000	20,000	△15,000
			시군구비	5,000		
		802	반환금기타	5,000	20,000	△15,000
			시군구비	5,000		
		14	전기손익수정손실	5,000	20,000	△15,000
			■ 과오납금 정산 반환금			
			경정 (5,000,000원 × 1식) - 기정 (20,000,000원 × 1식) =	△15,000		
			시군구비	△15,000		

[수도행정과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(자본예산) ●단위사업 : 기본경비(자본예산) ●세부사업 : 공기구비품 구입 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산		140,027	152,000	△11,973
	시군구비 140,027			
환경(6)/상하수도·수질		140,027	152,000	△11,973
	시군구비 140,027			
행정운영활동(자본예산)		40,027	52,000	△11,973
	시군구비 40,027			
기본경비(자본예산)		40,027	52,000	△11,973
	시군구비 40,027			
공기구비품 구입		40,027	52,000	△11,973
	시군구비 40,027			
405	자산취득비	40,027	52,000	△11,973
	시군구비 40,027			
01	자산및물품취득비	40,027	52,000	△11,973
	■ 노후 컴퓨터 대체 구입 등			
	경정 (40,026,840원 × 1식) - 기정 (52,000,000원 × 1식) =	△11,973		
	시군구비	△11,973		

[상수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산		24,351,105	22,417,255	1,933,850
	시군구비 24,351,105			
환경(6)/상하수도·수질		24,351,105	22,417,255	1,933,850
	시군구비 24,351,105			
상수도 운영		23,842,772	21,890,578	1,952,194
	시군구비 23,842,772			
원수및취수관리		14,168,937	12,882,119	1,286,818
	시군구비 14,168,937			
원수및취수관리		14,168,937	12,882,119	1,286,818
	시군구비 14,168,937			
206 재료비		11,426,011	10,398,193	1,027,818
	시군구비 11,426,011			
03 원수구입비		11,376,011	10,348,193	1,027,818
○ 기본요금(계약물량)				
경정 (3,405,175,000) - 기정 (3,095,614,000원) =		309,561		
시군구비		309,561		
○ 사용요금(사용물량)				
경정 (7,970,836,172원) - 기정 (7,252,579,172원) =		718,257		
시군구비		718,257		
215 동력비		2,600,000	2,341,000	259,000
	시군구비 2,600,000			
00 동력비		2,600,000	2,341,000	259,000
○ 사업장 전기요금				
경정 (2,600,000,000원) - 기정 (2,341,000,000원) =		259,000		
시군구비		259,000		
정수생산관리		3,469,778	3,427,401	42,377
	시군구비 3,469,778			
정수장운영		3,469,778	3,427,401	42,377
	시군구비 3,469,778			
101 인건비		67,786	73,150	△5,364
	시군구비 67,786			
04 기간제근로자등보수		67,786	73,150	△5,364
○ 정수장 기간제 근로자 보수				
경정 (67,786,000원) - 기정 (기정 73,150,000원) =		△5,364		
시군구비		△5,364		
215 동력비		1,007,000	957,000	50,000
	시군구비 1,007,000			
00 동력비		1,007,000	957,000	50,000

[상수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
			○ 둔덕정수장 전기요금			
			경정 (1,007,000,000원) - 기정 (957,000,000원) =	50,000		
			시군구비	50,000		
	304		연금부담금등	6,519	8,778	△2,259
			시군구비	6,519		
	04		기간제근로자부담금관련	6,519	8,778	△2,259
			○ 사회보험료(국민연금, 건강, 고용, 산재 등)			
			경정 (6,519,000원) - 기정 (기정 8,778,000원) =	△2,259		
			시군구비	△2,259		
	배.급수관리			6,204,057	5,581,058	622,999
			시군구비	6,204,057		
	배급수시설 운영관리			5,362,057	4,739,058	622,999
			시군구비	5,362,057		
	201		일반운영비	4,818	0	4,818
			시군구비	4,818		
	21		공공요금및제세	4,818	0	4,818
			○ 유량계, 수압계 등 146개소 통신요금			
			경정(4,818,000원)-기정(0원) =	4,818		
			시군구비	4,818		
	214		수선유지교체비	3,926,248	3,458,606	467,642
			시군구비	3,926,248		
	02		상하수도관교체비	1,418,996	1,218,996	200,000
			○ 배급수관 누수처 수선(생활민원)			
			경정 (838,996,000원) - 기정 (638,996,000원) =	200,000		
			시군구비	200,000		
	05		수선유지비	1,896,002	1,628,360	267,642
			○ 배급수 시설물 긴급 보수비(전기, 기계, 통신)			
			경정 (320,000,000원) - 기정 (160,000,000원) =	160,000		
			시군구비	160,000		
			○ 중형 노후가압펌프 수선 및 교체			
			경정 (207,642,000원) - 기정 (100,000,000원) =	107,642		
			시군구비	107,642		
	215		동력비	1,410,991	1,260,452	150,539
			시군구비	1,410,991		
	00		동력비	1,410,991	1,260,452	150,539
			○ 가압장, 배수지 등 113개소 전기요금			
			경정 (1,389,390,720원) - 기정 (1,238,851,720원) =	150,539		
			시군구비	150,539		

[상수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
행정운영활동		508,333	526,677	△18,344
	시군구비 508,333			
	기본경비	508,333	526,677	△18,344
	시군구비 508,333			
	기본경비	508,333	526,677	△18,344
	시군구비 508,333			
201	일반운영비	389,817	399,817	△10,000
	시군구비 389,817			
22	차량·선박비	20,000	30,000	△10,000
	○ 차량·선박비(상수도과 총액예산)			
	경정 (20,000,000원) - 기정 (30,000,000원) =	△10,000		
	시군구비	△10,000		
202	여비	86,216	94,560	△8,344
	시군구비 86,216			
01	국내여비	80,546	84,960	△4,414
	○ 국내여비(상수도과 총액계상)			
	경정 (80,546,000원) - 기정 (84,960,000원) =	△4,414		
	시군구비	△4,414		
08	공무직(무기계약)근로자등여비	5,670	9,600	△3,930
	○ 상수도 계량기 교체, 누수차복구 현장 출장 여비			
	경정 (5,670,000원) - 기정 (20,000원 × 5명 × 8일 × 12월) =	△3,930		
	시군구비	△3,930		

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도시설 확충사업 추진 ●단위사업 : 노후 취,정수장 시설 개량 ●세부사업 : 정수장 공정안전보고서 용역 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
자본예산		21,320,859	11,958,400	9,362,459
	국비 4,464,000			
	시도비 1,595,000			
	시군구비 15,261,859			
환경(6)/상하수도·수질		21,320,859	11,958,400	9,362,459
	국비 4,464,000			
	시도비 1,595,000			
	시군구비 15,261,859			
상수도시설 확충사업 추진		11,288,900	3,489,400	7,799,500
	시도비 1,200,000			
	시군구비 10,088,900			
노후 취,정수장 시설 개량		9,500	10,000	△500
	시군구비 9,500			
정수장 공정안전보고서 용역		9,500	10,000	△500
	시군구비 9,500			
401 시설비및부대비		9,500	10,000	△500
	시군구비 9,500			
01 시설비		9,500	10,000	△500
○ 정수장 공정안전보고서 용역				
	경정 (9,500,000원) - 기정 (5,000,000원 × 2개소) =	△500		
	시군구비	△500		
배수지 증설 사업		10,779,400	2,979,400	7,800,000
	시도비 1,200,000			
	시군구비 9,579,400			
죽림 및 심곡 배수지 증설 사업		9,269,400	2,069,400	7,200,000
	시군구비 9,269,400			
401 시설비및부대비		9,269,400	2,069,400	7,200,000
	시군구비 9,269,400			
01 시설비		8,662,200	1,962,200	6,700,000
○ 죽림 및 심곡 배수지 증설사업				
	경정 (8,662,200,000원) - 기정 (2,000,000,000원 × 98.11/100) =	6,700,000		
	시군구비	6,700,000		
02 감리비		600,000	100,000	500,000
○ 죽림 및 심곡 배수지 증설사업				
	경정 (600,000,000원) - 기정 (100,000,000원) =	500,000		
	시군구비	500,000		
여서 통합 배수지 신설 사업(전환사업)		1,200,000	600,000	600,000
	시도비 1,200,000			

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도시설 확충사업 추진 ●단위사업 : 배수지 증설 사업 ●세부사업 : 여서 통합 배수지 신설 사업(전환사업) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
401	시설비및부대비			1,200,000	600,000	600,000
		시도비	1,200,000			
01	시설비			1,200,000	600,000	600,000
	○여서 통합 배수지 신설 사업					
	경정 (1,200,000,000원) - 기정 (600,000,000원) =		600,000			
	시도비		600,000			
안정적 상수도 공급체계 구축				7,929,601	6,209,000	1,720,601
		국비	4,464,000			
		시도비	395,000			
		시군구비	3,070,601			
상수도정책 및 시설사업 추진				7,760,153	5,915,000	1,845,153
		국비	4,464,000			
		시도비	395,000			
		시군구비	2,901,153			
화양면 화동리 급·배수관 매설공사				243,237	270,000	△26,763
		시군구비	243,237			
401	시설비및부대비			243,237	270,000	△26,763
		시군구비	243,237			
01	시설비			243,237	270,000	△26,763
	○ 화양면 화동리 급·배수관 매설공사					
	경정 (243,236,390원) - 기정 (270,000,000원) =		△26,763			
	시군구비		△26,763			
지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)				5,671,916	3,800,000	1,871,916
		국비	4,464,000			
		시군구비	1,207,916			
401	시설비및부대비			5,671,916	3,800,000	1,871,916
		국비	4,464,000			
		시군구비	1,207,916			
01	시설비			4,634,238	3,070,117	1,564,121
	○ 지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)					
	경정 (4,634,238,000원) - 기정 (3,070,117,000원) =		1,564,121			
	국비		2,464,000			
	시군구비		△899,879			
02	감리비			1,032,552	715,552	317,000
	○ 지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)					
	경정 (1,032,552,000원) - 기정 (715,552,000원) =		317,000			
	시군구비		317,000			
03	시설부대비			5,126	14,331	△9,205

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 안정적 상수도 공급체계 구축 ●단위사업 : 상수도정책 및 시설사업 추진 ●세부사업 : 지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업) ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
			○ 지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)			
			경정 (5,126,200원) - 기정 (14,331,200원) =	△9,205		
			시군구비	△9,205		
			상수도 사업장 안전유지 관리	169,448	294,000	△124,552
			시군구비	169,448		
			상수도 사업장 안전유지 관리	83,542	94,000	△10,458
			시군구비	83,542		
		401	시설비및부대비	83,542	94,000	△10,458
			시군구비	83,542		
		01	시설비	83,542	94,000	△10,458
			○ 정수사업장 시설물안전법 대상 시설물 점검 용역			
			경정 (83,542,000원) - 기정 (94,000,000원) =	△10,458		
			시군구비	△10,458		
			정수사업장 기술진단	85,906	200,000	△114,094
			시군구비	85,906		
		401	시설비및부대비	85,906	200,000	△114,094
			시군구비	85,906		
		01	시설비	85,906	198,560	△112,654
			○ 정수사업장 기술진단 용역			
			경정 (85,906,000원) - 기정 (200,000,000원 × 99.28/100) =	△112,654		
			시군구비	△112,654		
		03	시설부대비	0	1,440	△1,440
			○ 정수사업장 기술진단 용역			
			경정 (0원) - 기정 (200,000,000원 × 0.72/100) =	△1,440		
			시군구비	△1,440		
			재무활동	2,042,358	2,200,000	△157,642
			시군구비	2,042,358		
			보조금반환	2,042,358	2,200,000	△157,642
			시군구비	2,042,358		
			기타 반환금	2,042,358	2,200,000	△157,642
			시군구비	2,042,358		
		802	반환금기타	2,042,358	2,200,000	△157,642
			시군구비	2,042,358		
		03	기타반환금등	2,042,358	2,200,000	△157,642
			○ 상수도 원인가부담금 반환(서울남부지방법원 2023 가합 108853)			
			경정 (2,042,358,000원) - 기정 (2,200,000,000원) =	△157,642		
			시군구비	△157,642		