

# 지출예산서

[ 수도권 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 상수도 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 수선유지 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목                           | 예산액               | 기정<br>예산액  | 증감      |
|---|-------------------|------------|---------|
| 합 계   | 23,105,773        | 22,327,486 | 778,287 |
| 사업예산  | 20,880,520        | 20,245,833 | 634,687 |
| 환경(6)/상하수도·수질   | 20,880,520        | 20,245,833 | 634,687 |
| 상수도 관리  | 14,974,084        | 14,349,587 | 624,497 |
| 정수생산 관리   | 11,038,334        | 10,453,837 | 584,497 |
| 정수장 수선유지  | 10,637,349        | 10,052,852 | 584,497 |
| 206 재료비   | 10,082,859        | 9,498,362  | 584,497 |
| 04 정수구입비  | 5,576,413         | 4,991,916  | 584,497 |
| ○ 장흥댐 정수구입비   |                   |            |         |
| 경정 (432.8원×35,300톤×365일) - 기정 (432.8원×31,600톤×365일) = | 584,497           |            |         |
| 배급수관리   | 1,679,811         | 1,639,811  | 40,000  |
| 배수지 및 가압장 운영  | 650,937           | 610,937    | 40,000  |
| 214 수선유지교체비   | 322,000           | 282,000    | 40,000  |
| 05 수선유지비  | 322,000           | 282,000    | 40,000  |
| ○ 시내 양,배수지 기계 및 전기 시설물 보수                             |                   |            |         |
| 경정 ( 6,500,000원×10개소 ) - 기정 ( 2,500,000원×10개소 ) =     | 40,000            |            |         |
| 행정운영활동  | 5,902,436         | 5,892,246  | 10,190  |
| 기본경비  | 200,425           | 190,235    | 10,190  |
| 기본경비  | 158,425           | 148,235    | 10,190  |
| 201 일반운영비   | 104,765           | 95,675     | 9,090   |
| 12 교육훈련비  | 4,500             | 0          | 4,500   |
| ○수도법정교육 위탁교육비 등                                       | 150,000원×15명×2회 = | 4,500      |         |
| 21 공공요금및제세  | 14,213            | 9,623      | 4,590   |
| ○2024년 한국상수도협회비                                       | 4,590,000원×1식 =   | 4,590      |         |
| 214 수선유지교체비   | 15,680            | 14,580     | 1,100   |
| 05 수선유지비  | 15,680            | 14,580     | 1,100   |
| ○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지보수                                |                   |            |         |
| 경정 (13,100,000원×1식) - 기정 (12,000,000원×1식) =           | 1,100             |            |         |

[ 수도권 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)  
 ●정책사업 : 안전한 수돗물 공급 ●단위사업 : 상수도 시설공사 ●세부사업 : 울도2구 배수지 설치사업 ●목 : 시설비및부대비

| 구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목                 | 예산액       | 기정 예산액    | 증감      |
|---|-----------|-----------|---------|
| 자본예산  | 2,225,253 | 2,081,653 | 143,600 |
| 환경(6)/상하수도·수질                                     | 2,225,253 | 2,081,653 | 143,600 |
| 안전한 수돗물 공급  | 2,038,100 | 1,894,500 | 143,600 |
| 상수도 시설공사  | 1,829,300 | 1,685,700 | 143,600 |
| 울도2구 배수지 설치사업                                     | 854,000   | 724,000   | 130,000 |
| 401 시설비및부대비                                       | 854,000   | 724,000   | 130,000 |
| 01 시설비  | 854,000   | 724,000   | 130,000 |
| ○울도2구 배수지 설치                                      |           |           |         |
| 경정 ( 854,000,000원×1식 ) - 기정 ( 724,000,000원×1식 ) = | 130,000   |           |         |
| 배수지 정밀안전 점검 용역                                    | 34,000    | 20,400    | 13,600  |
| 401 시설비및부대비                                       | 34,000    | 20,400    | 13,600  |
| 01 시설비  | 34,000    | 20,400    | 13,600  |
| ○2024년 옥암배수지 정밀안전점검 용역                            |           |           |         |
| 경정 ( 34,000,000원×1식 ) - 기정 ( 20,400,000원×1식 ) =   | 13,600    |           |         |