2026 년도 1차추경 수익적지출 사업명세서

부서: 상수도사업소　　정책: 상수도수익적사업　　단위: 원수및취수 관리　　(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
상수도사업소	14,039,585	12,091,774	1,947,811	
상수도수익적사업	6,873,795	6,829,800	43,995	
원수및취수 관리	207,653	208,551	△898	
상수원보호구역 관리	8,082	8,980	△898	
201 일반운영비	8,082	8,980	△898	
	8,082	8,980	△898	201-01 (사무관리비) ○예산절감 경정 8,082,000원-기정 8,980,000원 = △898
정수생산관리	2,728,897	2,734,804	△5,907	
정수장 운영	684,683	690,590	△5,907	
201 일반운영비	462,072	462,222	△150	
	400,608	402,808	△2,200	201-01 (사무관리비) ○야간근무자 특수건강진단비 경정 0원-기정 2,200,000원 = △2,200
	1,350	1,500	△150	201-03 (행사운영비) ○예산절감 경정 1,350,000원-기정 1,500,000원 = △150

부서: 상수도사업소　　정책: 상수도수익적사업　　단위: 정수생산관리　　(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
	2,200	0	2,200	201-04 (맞춤형복지제도시행경비) ○야간근무자 특수건강진단비 100,000원X11명X2회 = 2,200
202 여비	54,248	59,960	△5,712	
	46,008	51,120	△5,112	202-01 (국내여비) ○예산절감 경정 46,008,000원-기정 51,120,000원 = △5,112
	5,400	6,000	△600	202-04 (국제화여비) ○예산절감 경정 5,400,000원-기정 6,000,000원 = △600
301 일반보전금	405	450	△45	
	405	450	△45	301-09 (행사실비지원금) ○예산절감 경정 405,000원-기정 450,000원 = △45
배 · 급수 관리	3,937,245	3,886,445	50,800	
급수계량기 운영	633,845	585,645	48,200	
214 수선유지교체비	633,845	585,645	48,200	
	633,845	585,645	48,200	214-01 (급수계량기교체비) ○노후 및 고장계량기 교체

부서: 상수도사업소　　정책: 상수도수익적사업　　단위: 배 · 급수 관리　　(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
				경정 167,845,000원-기정 139,645,000원 = 28,200
				○수도계량기 교체공사
				경정 65,000,000원-기정 60,000,000원 = 5,000
				○원격검침단말기 수선유지
				경정 51,000,000원-기정 36,000,000원 = 15,000
배 · 급수관 관리 및 정비	1,985,600	1,983,000	2,600	
201 일반운영비	172,600	170,000	2,600	
	39,600	44,000	△4,400	201-01 (사무관리비)
				○예산절감 경정 39,600,000원-기정 44,000,000원 = △4,400
	103,000	96,000	7,000	201-21 (공공요금및제세)
				○가압장 및 계측기기 통신요금
				경정 103,000,000원-기정 96,000,000원 = 7,000
행정운영경비	5,068,186	5,111,974	△43,788	
기본경비	335,970	362,900	△26,930	
기본경비	335,970	362,900	△26,930	

부서: 상수도사업소　　정책: 행정운영경비　　단위: 기본경비　　(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
201 일반운영비	231,228	246,720	△15,492	
	139,434	154,926	△15,492	201-01 (사무관리비) ○예산절감 경정 139,433,400원-기정 154,926,000원 = △15,492
202 여비	93,312	103,680	△10,368	
	82,512	91,680	△9,168	202-01 (국내여비) ○예산절감 경정 82,512,000원-기정 91,680,000원 = △9,168
	10,800	12,000	△1,200	202-04 (국제화여비) ○예산절감 경정 10,800,000원-기정 12,000,000원 = △1,200
203 업무추진비	9,630	10,700	△1,070	
	2,970	3,300	△330	203-01 (기관운영업무추진비) ○예산절감 경정 2,970,000원-기정 3,300,000원 = △330
	1,584	1,760	△176	203-02 (정원가산업무추진비) ○예산절감 경정 1,584,000원-기정 1,760,000원 = △176
	5,076	5,640	△564	203-04 (부서운영업무추진비) ○예산절감 경정 5,076,000원-기정 5,640,000원 = △564

부서: 상수도사업소　　정책: 행정운영경비　　단위: 징수및수용가 관리　　(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
징수및수용가 관리	437,025	436,650	375	
상수도 요금 운영	437,025	436,650	375	
201 일반운영비	237,945	237,570	375	
	10,950	10,800	150	201-01 (사무관리비) ○주부검침원 특수건강검진 25,000원X6명X1회 = 150
	225	0	225	201-04 (맞춤형복지제도시행경비) ○상수도 검침원 · 계량기 교체요원 특수건강검진 25,000원X9명X1회 = 225
인력운영비	4,295,191	4,312,424	△17,233	
인력운영비(정수)	1,247,120	1,255,347	△8,227	
204 직무수행경비	36,335	35,460	875	
	24,815	23,940	875	204-02 (직급보조비) ○직급보조비 경정 24,815,000원-기정 23,940,000원 = 875
303 포상금	43,060	52,162	△9,102	

부서: 상수도사업소 정책: 행정운영경비 단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
	43,060	52,162	△9,102	303-02 (성과상여금) ○집행잔액 삭감 경정 43,060,000원-기정 52,162,000원 = △9,102
인력운영비(행정운영)	2,403,769	2,412,775	△9,006	
303 포상금	71,632	80,638	△9,006	
	71,632	80,638	△9,006	303-02 (성과상여금) ○집행잔액 삭감 경정 71,632,000원-기정 80,638,000원 = △9,006
예비비	2,097,604	150,000	1,947,604	
예비비	2,097,604	150,000	1,947,604	
예비비	2,097,604	150,000	1,947,604	
801 예비비	2,097,604	150,000	1,947,604	
	140,000	100,000	40,000	801-01 (일반예비비) ○예비비 기정 140,000,000원-경정 100,000,000원 = 40,000
	1,957,604	50,000	1,907,604	801-02 (재해.재난목적예비비) ○재해.재난목적예비비 경정 1,957,604,000원-기정 50,000,000원 = 1,907,604