HOPE-FULL LIFE
GIMPO

시민과 함께 김포 大도약

2026년도 상·하수도사업 공기업특별회계
제3회 추가경정예산(안)

김포시 맑은물사업본부

HOPE-FULL LIFE
GIMPO

시민과 함께 김포 大도약

2026년도 상수도사업 공기업특별회계
제3회 추가경정예산(안)

김포시맑은물사업본부
수 도 과 · 정 수 과

2026년도 상수도사업 공기업특별회계
제3회 추가경정예산(안)

세　입 : 95,172,753,000원

세　출 : 95,172,753,000원이며

그 중요한 사항을 설명하면 다음과 같음

목 차

1. 예 산 총 칙 ····· 5

2. 예산총괄표 ····· 11
○ 수입예산총괄 ····· 15
○ 지출예산총괄 ····· 19

[수도과]
3. 사 업 예 산 ····· 39
○ 수익적 수입 ····· 41
○ 수익적 지출 ····· 45

4. 자 본 예 산 ····· 49
○ 자본적 수입 ····· 51
○ 자본적 지출 ····· 55

[정수과]
5. 사 업 예 산 ····· 61
○ 수익적 수입 ····· 63
○ 수익적 지출 ····· 67

6. 자 본 예 산 ····· 69
○ 자본적 수입 ····· 71
○ 자본적 지출 ····· 73

7. 자금운영계획 ····· 77

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총 칙) 2026년도 김포시 수도사업 공기업특별회계 예산은 다음과 같이 정한다

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

【수도사업】

구 분	내 용	
가. 급수 전수	48,538(전)	
나. 년간 처리량	59,617(천톤)	
다. 일평균 처리량	163.3(천톤)	
라. 주요사업	제2정수장 신설사업	- 정수장 신설 Q=22,000㎥/일, - 도수가압장 Q=23,100㎥/일, - 도·송수관로 L=20.1km
	고촌3배수지 및 정수지 신설사업	- 고촌3배수지 신설 13,600㎥, - 정수지 신설 7,800㎥, - 송수펌프장Q=53,200㎥/일, - 송·배수관로 2.0km, 고촌2,3배수지 상부 개방
	모담2배수지 신설사업	- 모담2배수지 신설 V=7,500㎥, - 송수펌프 개량 Q=56,600㎥/일, - 송·배수관로 L=10.9km
	노후관 통합정비 사업	- 노후관로 교체공사 (서암리 758-95 외 4개소) - 상수관 관세척 (운양동 일원, 하성면 시암리 437 외 4개소)
	배수관로 확장공사	- 배수관로 확장 (율생리입구1교차로~대명항교차로, 월곶면 일원 등)
	누수복구 및 관로정비	- 누수복구 : 1,600건, 관로·계량기 정비 : 175건

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
구 분	금 액
제1관 사업수익	**48,650,963천원**
제1항 영업수익	48,249,983천원
제2항 영업외수익	400,980천원
제3항 특별이익	- 천원

지 출	
구 분	금 액
제1관 사업비용	**41,065,503천원**
제1항 영업비용	40,815,503천원
제2항 영업외비용	10,000천원
제3항 특별손실	-천원
제4항 예비비	240,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
구 분	금 액
제1관 자본적수입	**46,521,790천원**
제1항 투자자산처분	39,500,000천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 자본잉여금수입	1,351,200천원
제4항 유보자금	5,670,590천원
제5항 기타자본적수입	- 천원

지 출	
구 분	금 액
제1관 자본적지출	**54,107,250천원**
제1항 유형자산취득	47,826,450천원
제2항 바가동설비자산	- 천원
제3항 무형자산	- 천원
제4항 투자자산	- 천원
제5항 비유동부채상환	- 천원
제6항 기타자본적지출	6,004,800천원
제7항 예비비	276,000천원

제5조(계 속 비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 "계속비조서"와 같다)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
	별	도	첨	부	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부 내역은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다)

사 항	기 간	한 도 액
해	당 없	음

제7조(지 방 채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
	해	당 없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

제9조(예산전용 금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비	4,698,410천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	32,440천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 수도사업을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 991,200천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다. (해당없음)

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	48,650,963	48,612,723	38,240	수입계(A')	46,521,790	42,998,030	3,523,760	수입계(A")	95,172,753	91,610,753	3,562,000
영업수익	48,249,983	48,244,983	5,000					영업수익	48,249,983	48,244,983	5,000
영업외수익	400,980	367,740	33,240					영업외수익	400,980	367,740	33,240
				투자자산처분	39,500,000	39,500,000	0	투자자산처분	39,500,000	39,500,000	0
				자본잉여금수입	1,351,200	1,351,200	0	자본잉여금수입	1,351,200	1,351,200	0
				유보자금	5,670,590	2,146,830	3,523,760	유보자금	5,670,590	2,146,830	3,523,760
지출계(B)	41,065,503	38,992,503	2,073,000	지출계(B')	54,107,250	52,618,250	1,489,000	지출계(B")	95,172,753	91,610,753	3,562,000
영업비용	40,815,503	38,742,503	2,073,000					영업비용	40,815,503	38,742,503	2,073,000
영업외비용	10,000	10,000	0					영업외비용	10,000	10,000	0
				유형자산취득	47,826,450	46,337,450	1,489,000	유형자산취득	47,826,450	46,337,450	1,489,000
				기타자본적지출	6,004,800	6,004,800	0	기타자본적지출	6,004,800	6,004,800	0
예비비	240,000	240,000	0	예비비	276,000	276,000	0	예비비	516,000	516,000	0
차인(A-B)	7,585,460	9,620,220	△2,034,760	차인(A'-B')	△7,585,460	△9,620,220	2,034,760	차인(A"-B")	0	0	0

수입예산총괄표

수 입 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계					95,172,753	91,610,753	3,562,000
사업예산					48,650,963	48,612,723	38,240
	600 사업수익				48,650,963	48,612,723	38,240
		610 영업수익			48,249,983	48,244,983	5,000
			611 사용료수익		45,670,497	45,670,497	0
				611-001 가정용상수도사용료	21,854,339	21,854,339	0
				611-005 일반용상수도사용료	23,230,072	23,230,072	0
				611-007 대중탕용상수도사용료	586,086	586,086	0
			612 급·배수공사수익		2,400,000	2,400,000	0
				612-001 상수도신설공사수입	2,400,000	2,400,000	0
			661 기타영업수익		179,486	174,486	5,000
				661-003 기타수수료수입	179,486	174,486	5,000
		670 영업외수익			400,980	367,740	33,240
			671 이자수익		209,400	209,400	0
				671-001 예금이자수입	209,400	209,400	0
			679 기타영업외수익		191,580	158,340	33,240
				679-003 불용품매각수입	83,240	50,000	33,240
				679-009 기타영업외수입	108,340	108,340	0
자본예산					46,521,790	42,998,030	3,523,760

수 입 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
	100 자본적수입				46,521,790	42,998,030	3,523,760
		110 투자자산처분			39,500,000	39,500,000	0
			114 예탁금원금회수수입		39,500,000	39,500,000	0
				114-001 예탁금원금회수수입	39,500,000	39,500,000	0
		170 자본잉여금수입			1,351,200	1,351,200	0
			172 시설분담금수입		320,000	320,000	0
				172-001 시설분담금수입	320,000	320,000	0
			173 타회계건설보조금수입		991,200	991,200	0
				173-001 국고보조금수입	845,100	845,100	0
				173-003 시도비보조금수입	146,100	146,100	0
			177 원인자부담금수입		40,000	40,000	0
				177-001 원인자부담금	40,000	40,000	0
		180 유보자금			5,670,590	2,146,830	3,523,760
			181 잉여금		4,670,590	1,146,830	3,523,760
				181-001 순세계잉여금	4,670,590	1,146,830	3,523,760
			182 미수금		1,000,000	1,000,000	0
				182-001 영업(수용가)미수금	1,000,000	1,000,000	0

지출예산총괄표

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 합산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질검사팀(정수과))

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계							95,172,753	91,610,753	3,562,000
사업예산							41,065,503	38,992,503	2,073,000
	상하수도 · 수질						41,065,503	38,992,503	2,073,000
		수도사업 경영효율화 제고					10,501,246	8,450,246	2,051,000
			수도시설 구축 및 운영				2,425,000	2,425,000	0
				수도시설 점검 및 유지관리			25,000	25,000	0
					201 일반운영비		22,000	22,000	0
						02 공공운영비	22,000	22,000	0
					202 여비		3,000	3,000	0
						01 국내여비	3,000	3,000	0
				개인급수전 수탁공사			2,400,000	2,400,000	0
					231 신설공사비		2,400,000	2,400,000	0
			유수율 제고				6,783,818	4,783,818	2,000,000
				급수관리 및 운영			124,100	124,100	0
					201 일반운영비		112,100	112,100	0
						01 사무관리비	5,000	5,000	0
						21 공공요금및제세	107,100	107,100	0
					202 여비		12,000	12,000	0
						01 국내여비	12,000	12,000	0

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 합산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질검사팀(정수과))

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
				누수복구 및 관로정비			6,000,000	4,000,000	2,000,000
					214	수선유지교체비	6,000,000	4,000,000	2,000,000
						02 상하수도관교체비	6,000,000	4,000,000	2,000,000
				시설 · 장비 유지관리			497,500	497,500	0
					201	일반운영비	497,500	497,500	0
						02 공공운영비	497,500	497,500	0
				공공시설물 관리			162,218	162,218	0
					201	일반운영비	162,218	162,218	0
						02 공공운영비	162,218	162,218	0
				요금부과 및 징수관리			1,292,428	1,241,428	51,000
				요금행정 운영활동			291,414	291,414	0
					201	일반운영비	287,934	287,934	0
						01 사무관리비	87,411	87,411	0
						02 공공운영비	77,403	77,403	0
						21 공공요금및제세	123,120	123,120	0
					202	여비	2,400	2,400	0
						01 국내여비	2,400	2,400	0
					301	일반보전금	1,080	1,080	0
						09 행사실비지원금	1,080	1,080	0
				수도계량기 관리			266,000	215,000	51,000

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 합산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질검사팀(정수과))

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					214	수선유지교체비	266,000	215,000	51,000
						01 급수계량기교체비	266,000	215,000	51,000
				민간검침활동 지원			735,014	735,014	0
					307	민간이전	735,014	735,014	0
						06 보험금	5,750	5,750	0
						13 민간검침활동지원비	729,264	729,264	0
		수도사업 행정운영 활동					6,135,749	6,113,749	22,000
			일반행정 운영활동				322,289	300,289	22,000
				일반행정 운영비			194,635	172,635	22,000
					201	일반운영비	188,305	166,305	22,000
						01 사무관리비	72,910	72,910	0
						02 공공운영비	58,025	36,025	22,000
						11 지급수수료	44,200	44,200	0
						21 공공요금및제세	13,170	13,170	0
					202	여비	4,680	4,680	0
						01 국내여비	4,680	4,680	0
					303	포상금	1,650	1,650	0
						01 포상금	1,650	1,650	0
				차량운영 및 유지관리			45,994	45,994	0
					201	일반운영비	45,994	45,994	0

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 합산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질검사팀(정수과))

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						13 임차료	7,000	7,000	0
						21 공공요금및제세	8,994	8,994	0
						22 차량 · 선박비	30,000	30,000	0
				업무추진비			22,660	22,660	0
					203 업무추진비		22,660	22,660	0
						01 기관운영업무추진비	5,800	5,800	0
						02 정원가산업무추진비	3,880	3,880	0
						03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
						04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
				구내식당 운영			10,000	10,000	0
					201 일반운영비		10,000	10,000	0
						01 사무관리비	3,600	3,600	0
						02 공공운영비	2,800	2,800	0
						21 공공요금및제세	3,600	3,600	0
				직원교육훈련			49,000	49,000	0
					201 일반운영비		45,000	45,000	0
						12 교육훈련비	45,000	45,000	0
					202 여비		4,000	4,000	0
						05 공무원교육여비	4,000	4,000	0
			인력운영비				5,813,460	5,813,460	0

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 합산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질검사팀(정수과))

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
				인건비			4,226,569	4,226,569	0
					101	인건비	4,005,529	4,005,529	0
						01 보수	4,005,529	4,005,529	0
					204	직무수행경비	221,040	221,040	0
						01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
						02 직급보조비	131,280	131,280	0
						03 특정업무경비	82,560	82,560	0
				기타직 보수			80,937	80,937	0
					101	인건비	80,937	80,937	0
						02 기타직보수	80,937	80,937	0
				부담금 등			1,128,723	1,128,723	0
					304	연금부담금등	1,128,723	1,128,723	0
						01 연금부담금	957,860	957,860	0
						02 국민건강보험부담금등	170,863	170,863	0
				공무직 보수(급수관리)			8,050	8,050	0
					101	인건비	7,239	7,239	0
						03 공무직(무기계약)근로자보수	7,239	7,239	0
					304	연금부담금등	811	811	0
						03 공무직(무기계약)부담금관련	811	811	0
				공무직 보수(수도요금)			95,307	95,307	0

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 합산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질검사팀(정수과))

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					101	인건비	85,899	85,899	0
						03 공무직(무기계약)근로자보수	85,899	85,899	0
					304	연금부담금등	9,408	9,408	0
						03 공무직(무기계약)부담금관련	9,408	9,408	0
				기간제근로자 보수(수도행정)			75,690	75,690	0
					101	인건비	75,690	75,690	0
						04 기간제근로자등보수	75,690	75,690	0
				기간제근로자 보수(수도요금)			104,339	104,339	0
					101	인건비	104,339	104,339	0
						04 기간제근로자등보수	104,339	104,339	0
				기간제근로자 보수(급수관리)			93,845	93,845	0
					101	인건비	93,845	93,845	0
						04 기간제근로자등보수	93,845	93,845	0
		영업외활동					10,000	10,000	0
			반환금 기타				10,000	10,000	0
				반환금 기타			10,000	10,000	0
					802	반환금기타	10,000	10,000	0
						14 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
		품질높은 수돗물 생산					22,845,187	22,845,187	0
			원수 및 취수 관리				15,633,589	15,633,589	0

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 합산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질검사팀(정수과))

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
				원수구입비			15,633,589	15,633,589	0
					206	재료비	15,633,589	15,633,589	0
						03 원수구입비	15,633,589	15,633,589	0
			정수장 운영 관리				6,809,506	6,809,506	0
				정수시설 운영			6,068,752	6,068,752	0
					201	일반운영비	966,040	966,040	0
						01 사무관리비	12,600	12,600	0
						02 공공운영비	874,870	874,870	0
						11 지급수수료	65,850	65,850	0
						21 공공요금및제세	12,720	12,720	0
					202	여비	7,800	7,800	0
						01 국내여비	7,800	7,800	0
					206	재료비	859,500	859,500	0
						02 약품비	859,500	859,500	0
					215	동력비	4,235,412	4,235,412	0
				먹는물 생산			16,000	16,000	0
					206	재료비	16,000	16,000	0
						01 일반재료비	16,000	16,000	0
				배수지 및 정수장 관리			724,754	724,754	0
					214	수선유지교체비	681,842	681,842	0

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 합산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질검사팀(정수과))

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					05	수선유지비	681,842	681,842	0
					308	자치단체등이전	42,912	42,912	0
					12	기타부담금	42,912	42,912	0
			수질관리 및 검사				402,092	402,092	0
				수질관리 및 검사			140,000	140,000	0
					206	재료비	140,000	140,000	0
					01	일반재료비	140,000	140,000	0
				수질검사기관 운영			262,092	262,092	0
					201	일반운영비	251,592	251,592	0
					01	사무관리비	15,800	15,800	0
					02	공공운영비	164,392	164,392	0
					11	지급수수료	69,200	69,200	0
					21	공공요금및제세	2,200	2,200	0
					202	여비	10,500	10,500	0
					01	국내여비	10,500	10,500	0
		정수행정 운영활동					1,333,321	1,333,321	0
			일반행정 운영비				1,333,321	1,333,321	0
				일반행정 운영 활동			1,044,318	1,044,318	0
					201	일반운영비	1,039,543	1,039,543	0
					01	사무관리비	77,870	77,870	0

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 합산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질검사팀(정수과))

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						02 공공운영비	344,650	344,650	0
						11 지급수수료	560,178	560,178	0
						21 공공요금및제세	56,845	56,845	0
					202 여비		3,000	3,000	0
						01 국내여비	3,000	3,000	0
					301 일반보전금		1,775	1,775	0
						09 행사실비지원금	648	648	0
						12 기타보상금	1,127	1,127	0
				업무추진비			9,780	9,780	0
					203 업무추진비		9,780	9,780	0
						03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
						04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
				공무직 인건비			279,223	279,223	0
					101 인건비		244,932	244,932	0
						03 공무직(무기계약)근로자보수	244,932	244,932	0
					304 연금부담금등		34,291	34,291	0
						03 공무직(무기계약)부담금관련	34,291	34,291	0
		예비비					240,000	240,000	0
			예비비				240,000	240,000	0
				예비비			240,000	240,000	0

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 합산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질검사팀(정수과))

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					801	예비비	240,000	240,000	0
						01 일반예비비	240,000	240,000	0
자본예산							54,107,250	52,618,250	1,489,000
	상하수도 · 수질						54,107,250	52,618,250	1,489,000
		선진 상수도 시설 구축					52,721,920	50,981,920	1,740,000
			배수관로 확장사업				3,170,000	2,930,000	240,000
				배수관로 확장공사			3,170,000	2,930,000	240,000
					401	시설비및부대비	3,170,000	2,930,000	240,000
						01 시설비	3,170,000	2,930,000	240,000
			배수지 건설사업				12,000,000	12,000,000	0
				모담2배수지 신설사업			1,100,000	1,100,000	0
					401	시설비및부대비	1,100,000	1,100,000	0
						01 시설비	550,000	550,000	0
						02 감리비	500,000	500,000	0
						03 시설부대비	50,000	50,000	0
				고촌3배수지 및 정수지 신설사업			10,900,000	10,900,000	0
					401	시설비및부대비	10,900,000	10,900,000	0
						01 시설비	10,000,000	10,000,000	0
						02 감리비	900,000	900,000	0
			정수장 건설사업				29,955,000	29,955,000	0

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 합산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질검사팀(정수과))

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
				제2정수장 신설사업			29,955,000	29,955,000	0
					401	시설비및부대비	23,955,000	23,955,000	0
						01 시설비	22,455,000	22,455,000	0
						02 감리비	1,000,000	1,000,000	0
						03 시설부대비	500,000	500,000	0
					702	공기업특별회계간자본적전출금	6,000,000	6,000,000	0
				수도정비기본계획 수립			580,000	580,000	0
				수도정비기본계획(변경) 수립			580,000	580,000	0
					401	시설비및부대비	580,000	580,000	0
						01 시설비	580,000	580,000	0
				노후관로 개선사업			5,725,400	4,225,400	1,500,000
				노후관 통합정비 사업			3,939,000	2,439,000	1,500,000
					401	시설비및부대비	3,939,000	2,439,000	1,500,000
						01 시설비	3,939,000	2,439,000	1,500,000
				녹물없는 우리 집 수도관 개량사업			96,200	96,200	0
					401	시설비및부대비	96,200	96,200	0
						01 시설비	96,200	96,200	0
				노후 상수관망 정비사업			1,690,200	1,690,200	0
					401	시설비및부대비	1,690,200	1,690,200	0
						01 시설비	1,690,200	1,690,200	0

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 합산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질검사팀(정수과))

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
			급수시설 개선사업				196,000	196,000	0
				김포시 소화전 확대설치 사업			156,000	156,000	0
					401	시설비및부대비	156,000	156,000	0
						01 시설비	156,000	156,000	0
				먹는물 공동시설(약수터)개선사업			40,000	40,000	0
					401	시설비및부대비	40,000	40,000	0
						01 시설비	40,000	40,000	0
			상수도 관망 관리				600,000	600,000	0
				김포시 상수도관망 관리 용역			550,000	550,000	0
					401	시설비및부대비	550,000	550,000	0
						01 시설비	550,000	550,000	0
				김포시 도송수관로 안전점검 용역			30,000	30,000	0
					401	시설비및부대비	30,000	30,000	0
						01 시설비	30,000	30,000	0
				급수구역 지정 수립 용역			20,000	20,000	0
					401	시설비및부대비	20,000	20,000	0
						01 시설비	20,000	20,000	0
			검침시스템 관리				445,520	445,520	0
				촬상식 옥외검침시스템 설치 및 교체			64,200	64,200	0
					401	시설비및부대비	64,200	64,200	0

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 합산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질검사팀(정수과))

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						01 시설비	64,200	64,200	0
				내구연한 경과 계량기 교체사업			338,770	338,770	0
					401	시설비및부대비	338,770	338,770	0
						01 시설비	338,770	338,770	0
				검침용 PDA 구입			42,550	42,550	0
					405	자산취득비	42,550	42,550	0
						01 자산및물품취득비	42,550	42,550	0
			수도시설 구축 및 운영				50,000	50,000	0
				급수관로 GIS DB 구축 용역			50,000	50,000	0
					401	시설비및부대비	50,000	50,000	0
						01 시설비	50,000	50,000	0
		품질높은 수돗물 생산					1,091,000	1,342,000	△251,000
			정수장 운영 관리				1,057,000	1,308,000	△251,000
				정수장 안전기술 진단 용역			160,000	160,000	0
					401	시설비및부대비	160,000	160,000	0
						01 시설비	160,000	160,000	0
				정수장 운영 설비 구매 설치			449,000	449,000	0
					401	시설비및부대비	357,000	357,000	0
						01 시설비	357,000	357,000	0
					405	자산취득비	92,000	92,000	0

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 합산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질검사팀(정수과))

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						01 자산및물품취득비	92,000	92,000	0
				정수시설물 보수 교체 공사			448,000	699,000	△251,000
					401 시설비및부대비		448,000	699,000	△251,000
						01 시설비	448,000	699,000	△251,000
			수질관리 및 검사				34,000	34,000	0
				수질검사기관 비품 구입			34,000	34,000	0
					405 자산취득비		34,000	34,000	0
						01 자산및물품취득비	34,000	34,000	0
		정수행정 운영활동					13,530	13,530	0
			일반행정 운영관리				13,530	13,530	0
				사무실 비품 구입			13,530	13,530	0
					405 자산취득비		13,530	13,530	0
						01 자산및물품취득비	13,530	13,530	0
		재무활동					4,800	4,800	0
			보조금 반환				4,800	4,800	0
				보조금 반환			4,800	4,800	0
					802 반환금기타		4,800	4,800	0
						02 시도비보조금반환금	4,800	4,800	0
		예비비					276,000	276,000	0
			예비비				276,000	276,000	0

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 합산(0002 수도행정팀 ~ 0014 수질검사팀(정수과))

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
				예비비			276,000	276,000	0
					801	예비비	276,000	276,000	0
						01 일반예비비	276,000	276,000	0

수 도 과

사 업 예 산

수 익 적 수 입

2026년도 추경3회 김포시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 679 기타영업외수익

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	48,617,423	48,584,183	33,240
600 사업수익	48,617,423	48,584,183	33,240
670 영업외수익	392,440	359,200	33,240
679 기타영업외수익	183,240	150,000	33,240
003 불용품매각수입	83,240	50,000	33,240
○ 불용품 매각수입			
경정 83,240,000원	83,240	50,000	33,240

수 익 적 지 출

구 분 : 사업예산
정 책 : 수도사업 경영효율화 제고
단 위 : 유수율 제고

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	16,886,995	14,813,995	2,073,000
수도사업 경영효율화 제고	10,501,246	8,450,246	2,051,000
유수율 제고	6,783,818	4,783,818	2,000,000
누수복구 및 관로정비	6,000,000	4,000,000	2,000,000
214 수선유지교체비	6,000,000	4,000,000	2,000,000
02 상하수도관교체비	6,000,000	4,000,000	2,000,000
○ 누수복구 및 관로정비			
o누수복구 경정 2,000,000원X1,600건	3,200,000	2,400,000	800,000
o이설 등 관로정비 경정 36,000,000원X50건	1,800,000	600,000	1,200,000
요금부과 및 징수관리	1,292,428	1,241,428	51,000
수도계량기 관리	266,000	215,000	51,000
214 수선유지교체비	266,000	215,000	51,000
01 급수계량기교체비	266,000	215,000	51,000
○ 계량기 구입			
o디지털계량기 경정 130,000원X300개	39,000	15,000	24,000
o일반계량기 경정 65,000원X1,000개	65,000	50,000	15,000
○ 계량기 교체 용역			
o기계식계량기 교체 용역 경정 22,000,000원X6개소	132,000	120,000	12,000
수도사업 행정운영 활동	6,135,749	6,113,749	22,000
일반행정 운영활동	322,289	300,289	22,000
일반행정 운영비	194,635	172,635	22,000
201 일반운영비	188,305	166,305	22,000
02 공공운영비	58,025	36,025	22,000
○ 유형자산 재평가 인증 용역			
22,000,000원	22,000	0	22,000

자 본 예 산

자 본 적 수 입

2026년도 추경3회 김포시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 181 잉여금

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	46,521,790	42,998,030	3,523,760
100 자본적수입	46,521,790	42,998,030	3,523,760
180 유보자금	5,670,590	2,146,830	3,523,760
181 잉여금	4,670,590	1,146,830	3,523,760
001 순세계잉여금	4,670,590	1,146,830	3,523,760
○ 순세계잉여금			
경정 4,670,590,000원	4,670,590	1,146,830	3,523,760

자본적지출

구 분 : 자본예산
정 책 : 선진 상수도 시설 구축
단 위 : 배수관로 확장사업

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	53,002,720	51,262,720	1,740,000
	국 845,100	845,100	0
	도 146,100	146,100	0
	자 52,011,520	50,271,520	1,740,000
선진 상수도 시설 구축	52,721,920	50,981,920	1,740,000
	국 845,100	845,100	0
	도 146,100	146,100	0
	자 51,730,720	49,990,720	1,740,000
배수관로 확장사업	3,170,000	2,930,000	240,000
배수관로 확장공사	3,170,000	2,930,000	240,000
401 시설비및부대비	3,170,000	2,930,000	240,000
01 시설비	3,170,000	2,930,000	240,000
○ 배수관로 확장공사			
o 전호리 455-2번지 일원 공사비 240,000,000원	240,000	0	240,000
노후관로 개선사업	5,725,400	4,225,400	1,500,000
	국 845,100	845,100	0
	도 48,100	48,100	0
	자 4,832,200	3,332,200	1,500,000
노후관 통합정비 사업	3,939,000	2,439,000	1,500,000
401 시설비및부대비	3,939,000	2,439,000	1,500,000
01 시설비	3,939,000	2,439,000	1,500,000
○ 노후관 통합정비사업			
o 마송리 618번지 일원 노후관로 교체공사			
1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000

정 수 과

사 업 예 산

수 익 적 수 입

2026년도 추경3회 김포시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 661 기타영업수익 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	33,540	28,540	5,000
600 사업수익	33,540	28,540	5,000
610 영업수익	25,000	20,000	5,000
661 기타영업수익	25,000	20,000	5,000
003 기타수수료수입	25,000	20,000	5,000
○ 수질 검사 수수료			
경정 40,000원X625건	25,000	20,000	5,000

수익적지출
(해당없음)

자 본 예 산

자본적수입
(해당없음)

자본적지출

구 분 : 자본예산
정 책 : 품질높은 수돗물 생산
단 위 : 정수장 운영 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	1,104,530	1,355,530	△251,000
품질높은 수돗물 생산	1,091,000	1,342,000	△251,000
정수장 운영 관리	1,057,000	1,308,000	△251,000
정수시설물 보수 교체 공사	448,000	699,000	△251,000
401 시설비및부대비	448,000	699,000	△251,000
01 시설비	448,000	699,000	△251,000
○ 고촌정수장 정수시설물 보수공사			
o2정수 응집침전지 방수 보수 경정 251,000,000원	251,000	502,000	△251,000

자금운영계획

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A')		110,038,857	106,476,857	3,562,000
영업수익	계	48,249,983	48,244,983	5,000
	사용료수익	45,670,497	45,670,497	0
	급·배수공사수익	2,400,000	2,400,000	0
	기타영업수익	179,486	174,486	5,000
영업외수익	계	400,980	367,740	33,240
	이자수익	209,400	209,400	0
	기타영업외수익	191,580	158,340	33,240
투자자산처분	계	39,500,000	39,500,000	0
	예탁금원금회수수입	39,500,000	39,500,000	0
자본잉여금수입	계	1,351,200	1,351,200	0
	시설분담금수입	320,000	320,000	0
	타회계건설보조금수입	991,200	991,200	0
	원인자부담금수입	40,000	40,000	0
유보자금	계	5,670,590	2,146,830	3,523,760
	잉여금	4,670,590	1,146,830	3,523,760
	미수금	1,000,000	1,000,000	0
전년도 이월금	계	14,866,104	14,866,104	0
	계 속 비 이월금	7,846,632	7,846,632	0
	건설개량 이월금	792,604	792,604	0
	사 고 이월금	6,226,868	6,226,868	0

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금(B')		109,522,857	105,960,857	3,562,000
영업비용	계	40,815,503	38,742,503	2,073,000
	원수및취수비	16,123,843	16,123,843	0
	정수비	6,809,506	6,809,506	0
	배·급수비	6,910,713	4,910,713	2,000,000
	급·배수공사비	2,400,000	2,400,000	0
	일반관리비	7,079,367	7,057,367	22,000
	징수및수용가관리비	1,492,074	1,441,074	51,000
영업외비용	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
유형자산취득	계	47,826,450	46,337,450	1,489,000
	건물	160,000	160,000	0
	구축물	46,764,400	45,275,400	1,489,000
	기계장치	811,970	811,970	0
	공기구비품	90,080	90,080	0
기타자본적지출	계	6,004,800	6,004,800	0
	정부보조금반환	4,800	4,800	0
	배당금등	6,000,000	6,000,000	0
전년도 이월예산	계	14,866,104	14,866,104	0
	계 속 비 이월금	7,846,632	7,846,632	0
	건설개량 이월금	792,604	792,604	0
	사 고 이월금	6,226,868	6,226,868	0
차 액 (A' - B')		516,000	516,000	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 516,000천원(사업예산 예비비 240,000천원, 자본예산 예비비 276,000천원).

HOPE-FULL LIFE
GIMPO

시민과 함께 김포 大도약

2026년도 하수도사업 공기업특별회계
제3회 추가경정예산(안)

김포시맑은물사업본부
하 수 과

2026년도 하수도사업 공기업특별회계
제3회 추가경정예산(안)

세　　입　　151,923,517,000원

세　　출　　151,923,517,000원이며

그 중요한 사항을 설명하면 다음과 같음

목 차

1. 예산총칙 ····· 87

2. 예산총괄표 ····· 93

○ 수입예산총괄표 ····· 97

○ 지출예산총괄표 ····· 101

3. 사업예산 ····· 113

○ 수익적수입 ····· 115

○ 수익적지출 ····· 119

4. 자본예산 ····· 123

○ 자본적수입 ····· 125

○ 자본적지출 ····· 129

5. 자금운영계획 ····· 133

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총 칙) 2026년도 김포시 하수도사업 특별회계 예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

【하수도사업】

구 분	내 용	
가. 하수도 전수	23,953전	
나. 연간 처리량	50,981천톤	
다. 1일 평균 처리량	139,674톤	
라. 주요사업	- 통진레코파크 2단계 증설	28,000㎥/일 증설
	- 통진차집관로 신설	관로 8.1㎞, 중계펌프장 1개소
	- 통진레코파크 3단계 증설	20,000㎥/일 증설
	- 고촌레코파크 증설	11,400㎥/일 증설, 관로 2.78㎞
	- 김포레코파크 증설	20,000㎥/일 증설
	- 오수관로 및 중계펌프장 정비사업	관로 6.6㎞, 중계펌프장 1개소
	- 통합바이오 가스화시설 설치	245톤/일 설치
	- 하수관 준설사업	1,461톤
	- 하수도 긴급복구 및 유지관리	4,980m, 맨홀보수 400개
	- 하수관망도 정확도 개선사업	하수처리구역 12.5㎞
	- 한강신도시외 하수관로 기술진단	하수관로 344km
	- 노후하수관로 정비사업(3단계)	실시설계 용역
	- 개인하수처리시설 관리	24,253개소
	- 가축분뇨배출시설 관리	337개소

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
구 분	금 액
제1관 하수도사업수익	**57,379,232천원**
제1항 영업수익	38,737,202천원
제2항 영업외수익	18,642,030천원
제3항 특별이익	- 천원

지 출	
구 분	금 액
제1관 하수도사업비용	**47,000,998천원**
제1항 영업비용	46,440,794천원
제2항 영업외비용	460,204천원
제3항 특별손실	- 천원
제4항 예비비	100,000천원

제 4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
구 분	금 액
제1관 자 본 적 수 입	**94,544,285천원**
제1항 고정자산매각수입	- 천원
제2항 비유동부채수입	50,000,000천원
제3항 자본 잉여금 수입	39,598,068천원
제4항 유 보 자 금	4,946,217천원
제5항 기타 자본적수입	- 천원

지 출	
구 분	금 액
제1관 자 본 적 지 출	**104,922,519천원**
제1항 유형자산취득	10,150,983천원
제2항 비가동설비자산취득	94,671,536천원
제3항 무 형 자 산	- 천원
제4항 투 자 자 산	- 천원
제5항 비유동부채상환금	- 천원
제6항 기타 자본적지출	- 천원
제7항 예 비 비	100,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 『계속비조서』와 같다)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
해 당	없 음	

제7조(지 방 채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
예산확보	50,000,000	증서차입	4.03%	시비

제8조(일시차입금) 해당없음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비	1,592,553천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	10,600천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	640,000천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제9조(타회계로부터의 보조금) 김포시하수도사업특별회계를 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 24,252,510천원이다.

제 10 조(이익임여금의 예정처분) 해당없음

제 11 조(중요자산취득 및 처분) 해당없음

제 12 조(회전기금) 해당없음

예 산 총 괄 표

예산총괄표

김포시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

사업 예산				자본 예산				예산 총계			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	57,379,232	55,773,712	1,605,520	수입계(A')	94,544,285	89,067,122	5,477,163	수입계(A")	151,923,517	144,840,834	7,082,683
영업수익	38,737,202	38,737,202	0					영업수익	38,737,202	38,737,202	0
영업외수익	18,642,030	17,036,510	1,605,520					영업외수익	18,642,030	17,036,510	1,605,520
				비유동부채수입	50,000,000	50,000,000	0	비유동부채수입	50,000,000	50,000,000	0
				자본잉여금수입	39,598,068	35,449,330	4,148,738	자본잉여금수입	39,598,068	35,449,330	4,148,738
				유보자금	4,946,217	3,617,792	1,328,425	유보자금	4,946,217	3,617,792	1,328,425
지출계(B)	47,000,998	45,044,998	1,956,000	지출계(B')	104,922,519	99,795,836	5,126,683	지출계(B")	151,923,517	144,840,834	7,082,683
영업비용	46,440,794	44,874,794	1,566,000					영업비용	46,440,794	44,874,794	1,566,000
영업외비용	460,204	70,204	390,000					영업외비용	460,204	70,204	390,000
				유형자산취득	10,150,983	8,224,300	1,926,683	유형자산취득	10,150,983	8,224,300	1,926,683
				비가동설비자산취득	94,671,536	91,471,536	3,200,000	비가동설비자산취득	94,671,536	91,471,536	3,200,000
예비비	100,000	100,000	0	예비비	100,000	100,000	0	예비비	200,000	200,000	0
차인(A-B)	10,378,234	10,728,714	△350,480	차인(A'-B')	△10,378,234	△10,728,714	350,480	차인(A"-B")	0	0	0

수입예산총괄표

수 입 예 산 총 괄 표

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0015 오수관리) (단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계					151,923,517	144,840,834	7,082,683
사업예산					57,379,232	55,773,712	1,605,520
	600 사업수익				57,379,232	55,773,712	1,605,520
		610 영업수익			38,737,202	38,737,202	0
			611 사용료수익		38,571,202	38,571,202	0
				611-002 가정용하수도사용료	23,467,836	23,467,836	0
				611-006 일반용하수도사용료	14,708,797	14,708,797	0
				611-008 대중탕용하수도사용료	394,569	394,569	0
			661 기타영업수익		166,000	166,000	0
				661-009 기타영업수입	166,000	166,000	0
		670 영업외수익			18,642,030	17,036,510	1,605,520
			671 이자수익		300,000	200,000	100,000
				671-001 예금이자수입	300,000	200,000	100,000
			672 타회계전입금수익		18,252,510	16,752,510	1,500,000
				672-001 일반회계전입금	18,252,510	16,752,510	1,500,000
			673 보조금수익		5,520	0	5,520
				673-001 국고보조금	5,520	0	5,520
			679 기타영업외수익		84,000	84,000	0
				679-009 기타영업외수입	84,000	84,000	0
자본예산					94,544,285	89,067,122	5,477,163

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0015 오수관리)

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
	100 자본적수입				94,544,285	89,067,122	5,477,163
		150 비유동부채수입			50,000,000	50,000,000	0
			152 정부차입금수입		0	50,000,000	△50,000,000
				152-003 중앙정부장기차입금	0	50,000,000	△50,000,000
			153 금융기관차입금수입		50,000,000	0	50,000,000
				153-001 금융기관장기차입금	50,000,000	0	50,000,000
		170 자본잉여금수입			39,598,068	35,449,330	4,148,738
			171 타회계자본적전입금수입		6,000,000	6,000,000	0
				171-002 타특별회계자본적전입금	6,000,000	6,000,000	0
			173 타회계건설보조금수입		19,791,330	19,791,330	0
				173-001 국고보조금수입	17,018,000	17,018,000	0
				173-003 시도비보조금수입	2,773,330	2,773,330	0
			177 원인자부담금수입		13,806,738	9,658,000	4,148,738
				177-001 원인자부담금	13,806,738	9,658,000	4,148,738
		180 유보자금			4,946,217	3,617,792	1,328,425
			181 잉여금		0	2,903,193	△2,903,193
				181-001 순세계잉여금	0	2,903,193	△2,903,193
			182 미수금		4,946,217	714,599	4,231,618
				182-001 영업(수용가)미수금	400,000	400,000	0
				182-002 기타미수금	4,546,217	314,599	4,231,618

지출예산총괄표

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0015 오수관리) (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계							151,923,517	144,840,834	7,082,683
사업예산							47,000,998	45,044,998	1,956,000
	상하수도 · 수질						47,000,998	45,044,998	1,956,000
		하수시설 확충(수익적)					1,525,200	3,200	1,522,000
			하수시설 확충(수익적)				1,525,200	3,200	1,522,000
				하수도시설 설치사업 관리			25,200	3,200	22,000
					201 일반운영비		3,200	3,200	0
						01 사무관리비	3,200	3,200	0
					207 연구개발비		22,000	0	22,000
						01 연구용역비	22,000	0	22,000
				계양천 차집관로 이설사업			1,500,000	0	1,500,000
					308 자치단체등이전		1,500,000	0	1,500,000
						07 자치단체간부담금	1,500,000	0	1,500,000
		하수시설 운영 관리(수익적)					42,045,374	42,023,374	22,000
			하수시설 운영 관리(수익적)				42,045,374	42,023,374	22,000
				하수관로 운영			2,860,240	2,860,240	0
					201 일반운영비		97,484	97,484	0
						01 사무관리비	11,200	11,200	0
						11 지급수수료	81,600	81,600	0
						13 임차료	1,084	1,084	0

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0015 오수관리) (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						21 공공요금및제세	3,600	3,600	0
					214	수선유지교체비	13,700	13,700	0
						01 급수계량기교체비	13,700	13,700	0
					307	민간이전	2,749,056	2,749,056	0
						05 민간위탁금	2,748,656	2,748,656	0
						06 보험금	400	400	0
				하수처리장 운영			38,709,634	38,687,634	22,000
					201	일반운영비	555,634	555,634	0
						02 공공운영비	66,834	66,834	0
						11 지급수수료	28,000	28,000	0
						21 공공요금및제세	460,800	460,800	0
					207	연구개발비	22,000	0	22,000
						01 연구용역비	22,000	0	22,000
					214	수선유지교체비	2,296,000	2,296,000	0
						05 수선유지비	2,296,000	2,296,000	0
					307	민간이전	35,836,000	35,836,000	0
						05 민간위탁금	35,836,000	35,836,000	0
				분뇨처리시설 관리운영비			475,500	475,500	0
					307	민간이전	475,500	475,500	0
						05 민간위탁금	475,500	475,500	0

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0015 오수관리) (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
		하수행정운영경비					2,444,540	2,422,540	22,000
			하수행정운영경비				2,444,540	2,422,540	22,000
				기본경비			292,623	270,623	22,000
					201 일반운영비		230,703	208,703	22,000
						01 사무관리비	37,328	37,328	0
						02 공공운영비	33,895	11,895	22,000
						11 지급수수료	25,000	25,000	0
						12 교육훈련비	3,510	3,510	0
						21 공공요금및제세	112,970	112,970	0
						22 차량 · 선박비	18,000	18,000	0
					202 여비		21,320	21,320	0
						01 국내여비	19,320	19,320	0
						05 공무원교육여비	2,000	2,000	0
					203 업무추진비		10,600	10,600	0
						03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
						04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
					204 직무수행경비		30,000	30,000	0
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						03 특정업무경비	28,800	28,800	0
				인력운영비			2,151,917	2,151,917	0

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0015 오수관리) (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					101	인건비	1,592,553	1,592,553	0
						01 보수	1,592,553	1,592,553	0
					204	직무수행경비	66,360	66,360	0
						02 직급보조비	66,360	66,360	0
					304	연금부담금등	493,004	493,004	0
						01 연금부담금	424,771	424,771	0
						02 국민건강보험부담금등	68,233	68,233	0
		영업외활동					460,000	70,000	390,000
			기타영업외활동				460,000	70,000	390,000
				기타영업외비용			60,000	70,000	△10,000
					802	반환금기타	60,000	70,000	△10,000
						14 전기손익수정손실	60,000	70,000	△10,000
				지방채 이자상환			400,000	0	400,000
					311	차입금이자상환	400,000	0	400,000
						02 통화금융기관차입금이자상환	400,000	0	400,000
		예비비(수익적)					100,000	100,000	0
			예비비(수익적)				100,000	100,000	0
				수익적지출 예비비			100,000	100,000	0
					801	예비비	100,000	100,000	0
						01 일반예비비	100,000	100,000	0

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0015 오수관리) (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
		오수관리 운영					425,884	425,884	0
			개인하수 및 가축분뇨 관리				425,884	425,884	0
				개인하수 및 가축분뇨 배출시설 관리			42,340	42,340	0
					201	일반운영비	20,340	20,340	0
						01 사무관리비	12,690	12,690	0
						02 공공운영비	7,650	7,650	0
					207	연구개발비	22,000	22,000	0
						01 연구용역비	22,000	22,000	0
				공중화장실 환경정비 및 운영관리			369,900	369,900	0
					201	일반운영비	148,700	148,700	0
						01 사무관리비	3,000	3,000	0
						02 공공운영비	145,700	145,700	0
					214	수선유지교체비	161,800	161,800	0
						05 수선유지비	161,800	161,800	0
					301	일반보전금	59,400	59,400	0
						12 기타보상금	59,400	59,400	0
				공중화장실 안심비상벨 설치운영			13,644	13,644	0
					201	일반운영비	13,440	13,440	0
						02 공공운영비	13,440	13,440	0
					802	반환금기타	204	204	0

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0015 오수관리) (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						02 시도비보조금반환금	204	204	0
자본예산							104,922,519	99,795,836	5,126,683
	상하수도 · 수질						104,922,519	99,795,836	5,126,683
		하수시설 확충(자본적)					86,972,219	81,085,536	5,886,683
			하수시설 확충(자본적)				86,972,219	81,085,536	5,886,683
				물재이용 관리계획 변경 수립용역			686,683	800,000	△113,317
					401 시설비및부대비		686,683	800,000	△113,317
						01 시설비	686,683	800,000	△113,317
				통진레코파크 2단계 증설사업			50,059,606	44,059,606	6,000,000
					401 시설비및부대비		2,800,000	0	2,800,000
						01 시설비	2,800,000	0	2,800,000
					403 자치단체등자본이전		47,259,606	44,059,606	3,200,000
						02 공기관등에대한위탁사업비	47,259,606	44,059,606	3,200,000
				통진레코파크 3단계 증설사업			19,945,260	19,945,260	0
					403 자치단체등자본이전		19,945,260	19,945,260	0
						02 공기관등에대한위탁사업비	19,945,260	19,945,260	0
				통진차집관로 신설사업			14,586,670	14,586,670	0
					403 자치단체등자본이전		14,586,670	14,586,670	0
						02 공기관등에대한위탁사업비	14,586,670	14,586,670	0
				관용차량구입			60,000	60,000	0

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0015 오수관리) (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					405	자산취득비	60,000	60,000	0
						01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
				김포레코파크 증설사업			1,634,000	1,634,000	0
					401	시설비및부대비	1,634,000	1,634,000	0
						01 시설비	1,634,000	1,634,000	0
		하수시설 운영 관리(자본적)					17,846,800	18,606,800	△760,000
			하수시설 운영 관리(자본적)				17,846,800	18,606,800	△760,000
				하수관 준설사업			1,300,000	1,300,000	0
					401	시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	0
						01 시설비	1,300,000	1,300,000	0
				하수도 긴급복구 및 유지관리			1,300,000	1,300,000	0
					401	시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	0
						01 시설비	1,300,000	1,300,000	0
				지하수 방치공 원상복구 공사			10,000	10,000	0
					401	시설비및부대비	10,000	10,000	0
						01 시설비	10,000	10,000	0
				하수관망도 정확도 개선사업			200,000	200,000	0
					401	시설비및부대비	200,000	200,000	0
						01 시설비	200,000	200,000	0
				하수관로정비 임대형 민자사업(08BTL) 임대료			7,454,000	7,454,000	0

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0015 오수관리) (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					402 민간자본이전		7,454,000	7,454,000	0
						03 민간위탁사업비	7,454,000	7,454,000	0
				하수관로정비 임대형 민자사업(15BTL) 임대료			5,426,000	5,426,000	0
					402 민간자본이전		5,426,000	5,426,000	0
						03 민간위탁사업비	5,426,000	5,426,000	0
				노후하수관로 정비사업(3단계)			200,000	200,000	0
					401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
						01 시설비	200,000	200,000	0
				노후 보조지하수관측망 RTU장비 구매			16,800	16,800	0
					401 시설비및부대비		16,800	16,800	0
						01 시설비	16,800	16,800	0
				하수관로 확장공사			500,000	500,000	0
					401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
						01 시설비	500,000	500,000	0
				한강신도시 외 하수관로 기술진단			1,440,000	2,200,000	△760,000
					401 시설비및부대비		1,440,000	2,200,000	△760,000
						01 시설비	1,440,000	2,200,000	△760,000
		예비비(자본적)					100,000	100,000	0
			예비비(자본적)				100,000	100,000	0
				자본적지출 예비비			100,000	100,000	0

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0015 오수관리)

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					801	예비비	100,000	100,000	0
						01 일반예비비	100,000	100,000	0
		유형자산취득					3,500	3,500	0
			자산취득비				3,500	3,500	0
				자산 및 물품취득비			3,500	3,500	0
					405	자산취득비	3,500	3,500	0
						01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0

사 업 예 산

수 익 적 수 입

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경3회 김포시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 671 이자수익

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	57,379,232	55,773,712	1,605,520
600 사업수익	57,379,232	55,773,712	1,605,520
670 영업외수익	18,642,030	17,036,510	1,605,520
671 이자수익	300,000	200,000	100,000
001 예금이자수입	300,000	200,000	100,000
○ 이자수입 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
672 타회계전입금수익	18,252,510	16,752,510	1,500,000
001 일반회계전입금	18,252,510	16,752,510	1,500,000
○ 일반회계 전입금 경정 18,252,510,000원	18,252,510	16,752,510	1,500,000
673 보조금수익	5,520	0	5,520
001 국고보조금	5,520	0	5,520
○ 전기차 보조금 수익 5,520,000원	5,520	0	5,520

수 익 적 지 출

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경3회

구 분 : 사업예산
정 책 : 210 하수시설 확충(수익적)
단 위 : 100 하수시설 확충(수익적)

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	47,000,998	45,044,998	1,956,000
하수시설 확충(수익적)	1,525,200	3,200	1,522,000
하수시설 확충(수익적)	1,525,200	3,200	1,522,000
하수도시설 설치사업 관리	25,200	3,200	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 김포시 공공하수도사용료 감면 적정성 검토 용역			
22,000,000원	22,000	0	22,000
계양천 차집관로 이설사업	1,500,000	0	1,500,000
308 자치단체등이전	1,500,000	0	1,500,000
07 자치단체간부담금	1,500,000	0	1,500,000
○ 계양천 차집관로 이설사업			
1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
하수시설 운영 관리(수익적)	42,045,374	42,023,374	22,000
하수시설 운영 관리(수익적)	42,045,374	42,023,374	22,000
하수처리장 운영	38,709,634	38,687,634	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 하수처리장 운영비용 산정 및 타당성 용역			
22,000,000원	22,000	0	22,000
하수행정운영경비	2,444,540	2,422,540	22,000
하수행정운영경비	2,444,540	2,422,540	22,000
기본경비	292,623	270,623	22,000
201 일반운영비	230,703	208,703	22,000
02 공공운영비	33,895	11,895	22,000
○ 유형자산 재평가 인증 용역			
22,000,000원	22,000	0	22,000
영업외활동	460,000	70,000	390,000
기타영업외활동	460,000	70,000	390,000
기타영업외비용	60,000	70,000	△10,000
802 반환금기타	60,000	70,000	△10,000
14 전기손익수정손실	60,000	70,000	△10,000
○ 과년도 수익금에 대한 과오납 환급			
경정 60,000,000원	60,000	70,000	△10,000
지방채 이자상환	400,000	0	400,000
311 차입금이자상환	400,000	0	400,000
02 통화금융기관차입금이자상환	400,000	0	400,000
○ 지방채 차입금 이자 납부			
400,000,000원	400,000	0	400,000

자 본 예 산

자 본 적 수 입

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경3회 김포시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 150 비유동부채수입
세항: 152 정부차입금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	94,544,285	89,067,122	5,477,163
100 자본적수입	94,544,285	89,067,122	5,477,163
150 비유동부채수입	50,000,000	50,000,000	0
152 정부차입금수입	0	50,000,000	△50,000,000
003 중앙정부장기차입금	0	50,000,000	△50,000,000
○ 통진레코파크 2단계 증설사업			
경정 0원	0	37,000,000	△37,000,000
○ 통진차집관로 신설사업			
경정 0원	0	13,000,000	△13,000,000
153 금융기관차입금수입	50,000,000	0	50,000,000
001 금융기관장기차입금	50,000,000	0	50,000,000
○ 통진레코파크 2단계 증설사업			
37,000,000,000원	37,000,000	0	37,000,000
○ 통진차집관로 신설사업			
13,000,000,000원	13,000,000	0	13,000,000
170 자본잉여금수입	39,598,068	35,449,330	4,148,738
177 원인자부담금수입	13,806,738	9,658,000	4,148,738
001 원인자부담금	13,806,738	9,658,000	4,148,738
○ 하수도 원인자 부담금	13,406,738	9,258,000	4,148,738
o 북변5지구 경정 8,479,208,000원	8,479,208	6,124,000	2,355,208
o 한강 M City 경정 0원	0	2,932,000	△2,932,000
o 고촌2공동주택지구 경정 0원	0	202,000	△202,000
o 걸포4지구 4,017,948,000원	4,017,948	0	4,017,948
o 사우북변지구 104,844,000원	104,844	0	104,844
o 감정물류단지 755,688,000원	755,688	0	755,688
o 북변3지구 32,130,000원	32,130	0	32,130
o 북변2지구 16,920,000원	16,920	0	16,920
180 유보자금	4,946,217	3,617,792	1,328,425
181 잉여금	0	2,903,193	△2,903,193
001 순세계잉여금	0	2,903,193	△2,903,193
○ 순세계잉여금			
경정 0원	0	2,903,193	△2,903,193
182 미수금	4,946,217	714,599	4,231,618
002 기타미수금	4,546,217	314,599	4,231,618
002-01 25년기타미수금	2,111,618	0	2,111,618
○ 기타미수금			
2,111,618,000원	2,111,618	0	2,111,618
002-03 23년기타미수금	2,120,000	0	2,120,000
○ 기타미수금			
경정 2,120,000,000원	2,120,000	0	2,120,000

자본적지출

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경3회

구 분 : 자본예산
정 책 : 610 하수시설 확충(자본적)
단 위 : 100 하수시설 확충(자본적)

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		104,922,519	99,795,836	5,126,683
	국	17,023,520	17,018,000	5,520
	도	2,773,330	2,773,330	0
	기	50,000,000	50,000,000	0
	자	35,125,669	30,004,506	5,121,163
하수시설 확충(자본적)		86,972,219	81,085,536	5,886,683
	국	8,205,520	8,200,000	5,520
	도	2,733,330	2,733,330	0
	기	50,000,000	50,000,000	0
	자	26,033,369	20,152,206	5,881,163
하수시설 확충(자본적)		86,972,219	81,085,536	5,886,683
	국	8,205,520	8,200,000	5,520
	도	2,733,330	2,733,330	0
	기	50,000,000	50,000,000	0
	자	26,033,369	20,152,206	5,881,163
물재이용 관리계획 변경 수립용역		686,683	800,000	△113,317
401 시설비및부대비		686,683	800,000	△113,317
01 시설비		686,683	800,000	△113,317
○ 물 재이용 관리계획 변경 수립 용역				
경정 686,683,000원		686,683	800,000	△113,317
통진레코파크 2단계 증설사업		50,059,606	44,059,606	6,000,000
	국	4,450,000	4,450,000	0
	도	1,483,330	1,483,330	0
	기	37,000,000	37,000,000	0
	자	7,126,276	1,126,276	6,000,000
401 시설비및부대비		2,800,000	0	2,800,000
01 시설비		2,800,000	0	2,800,000
○ 통진레코파크 2단계 증설사업				
2,800,000,000원		2,800,000	0	2,800,000
403 자치단체등자본이전		47,259,606	44,059,606	3,200,000
	국	4,450,000	4,450,000	0
	도	1,483,330	1,483,330	0
	기	37,000,000	37,000,000	0
	자	4,326,276	1,126,276	3,200,000
02 공기관등에대한위탁사업비		47,259,606	44,059,606	3,200,000
	국	4,450,000	4,450,000	0
	도	1,483,330	1,483,330	0
	기	37,000,000	37,000,000	0
	자	4,326,276	1,126,276	3,200,000
○ 통진레코파크 2단계 증설사업				
경정 47,259,606,000원		47,259,606	44,059,606	3,200,000
	국	4,450,000	4,450,000	0
	도	1,483,330	1,483,330	0
	기	37,000,000	37,000,000	0
	자	4,326,276	1,126,276	3,200,000
관용차량구입		60,000	60,000	0
	국	5,520	0	5,520
	자	54,480	60,000	△5,520
405 자산취득비		60,000	60,000	0
	국	5,520	0	5,520

구 분 : 자본예산
정 책 : 610 하수시설 확충(자본적)
단 위 : 100 하수시설 확충(자본적)

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
	자 54,480	60,000	△5,520
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
	국 5,520	0	5,520
	자 54,480	60,000	△5,520
○ 관용차량 구입			
경정 60,000,000원	60,000	60,000	0
	국 5,520	0	5,520
	자 54,480	60,000	△5,520
하수시설 운영 관리(자본적)	17,846,800	18,606,800	△760,000
	국 8,818,000	8,818,000	0
	도 40,000	40,000	0
	자 8,988,800	9,748,800	△760,000
하수시설 운영 관리(자본적)	17,846,800	18,606,800	△760,000
	국 8,818,000	8,818,000	0
	도 40,000	40,000	0
	자 8,988,800	9,748,800	△760,000
한강신도시 외 하수관로 기술진단	1,440,000	2,200,000	△760,000
401 시설비및부대비	1,440,000	2,200,000	△760,000
01 시설비	1,440,000	2,200,000	△760,000
○ 한강신도시 외 하수관로 기술진단 용역			
경정 1,440,000,000원	1,440,000	2,200,000	△760,000

자금운영계획

자 금 운 영 계 획

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0015 오수관리)

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A')		165,049,579	157,966,896	7,082,683
영업수익	계	38,737,202	38,737,202	0
	사용료수익	38,571,202	38,571,202	0
	기타영업수익	166,000	166,000	0
영업외수익	계	18,642,030	17,036,510	1,605,520
	이자수익	300,000	200,000	100,000
	타회계전입금수익	18,252,510	16,752,510	1,500,000
	보조금수익	5,520	0	5,520
	기타영업외수익	84,000	84,000	0
비유동부채수입	계	50,000,000	50,000,000	0
	정부차입금수입	0	50,000,000	△50,000,000
	금융기관차입금수입	50,000,000	0	50,000,000
자본잉여금수입	계	39,598,068	35,449,330	4,148,738
	타회계자본적전입금수입	6,000,000	6,000,000	0
	타회계건설보조금수입	19,791,330	19,791,330	0
	원인자부담금수입	13,806,738	9,658,000	4,148,738
유보자금	계	4,946,217	3,617,792	1,328,425
	잉여금	0	2,903,193	△2,903,193
	미수금	4,946,217	714,599	4,231,618
전년도 이월금	계	13,126,062	13,126,062	0
	계 속 비 이월금	10,300,076	10,300,076	0
	건설개량 이월금	2,350,206	2,350,206	0
	사 고 이월금	475,780	475,780	0

자 금 운 영 계 획

부서 : 합산(0001 하수행정 ~ 0015 오수관리)

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		165,049,579	157,966,896	7,082,683
영업비용	계	46,440,794	44,874,794	1,566,000
	처리장비	42,030,414	42,030,414	0
	일반관리비	4,410,380	2,844,380	1,566,000
영업외비용	계	460,204	70,204	390,000
	지급이자및취급제비	400,000	0	400,000
	기타영업외비용	204	204	0
	전기손익수정손실	60,000	70,000	△10,000
유형자산취득	계	10,150,983	8,224,300	1,926,683
	구축물	10,087,483	8,160,800	1,926,683
	차량운반구	60,000	60,000	0
	공기구비품	3,500	3,500	0
비가동설비자산취득	계	94,671,536	91,471,536	3,200,000
	건설중인자산	94,671,536	91,471,536	3,200,000
예 비 비	계	200,000	200,000	0
	사업예산 예비비	100,000	100,000	0
	자본예산 예비비	100,000	100,000	0
전년도 이월예산	계	13,126,062	13,126,062	0
	계 속 비 이월금	10,300,076	10,300,076	0
	건설개량 이월금	2,350,206	2,350,206	0
	사 고 이월금	475,780	475,780	0
차 액 (A' - B')		0	0	0