목 차

1. 예산총괄표

2. 수입예산 총괄표

3. 지출예산 총괄표

4. 자금 운영 계획

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	10,957,926	수입계(A')	3,607,425	수입계(A'')	14,565,351
영업수익	9,540,900			영업수익	9,540,900
영업외수익	1,417,026			영업외수익	1,417,026
		자본잉여금수입	250,000	자본잉여금수입	250,000
		유보자금	3,357,425	유보자금	3,357,425
지출계(B)	11,782,948	지출계(B')	2,782,403	지출계(B'')	14,565,351
상수도사업운영	9,082,410			상수도사업운영	9,082,410
행정운영활동	1,567,538			행정운영활동	1,567,538
		상수도사업운영	1,261,403	상수도사업운영	1,261,403
		상수도식수관리	681,000	상수도식수관리	681,000
		재무활동(수도과)	840,000	재무활동(수도과)	840,000
예비비	1,133,000	예비비	0	예비비	1,133,000
차 인(A - B)	△ 825,022	차 인(A' - B')	825,022	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					14,565,351	11,443,102	3,122,249
사업예산					10,957,926	9,957,102	1,000,824
	600 사업수익				10,957,926	9,957,102	1,000,824
		610 영업수익			9,540,900	8,700,900	840,000
			611 사용료수익		8,490,900	7,950,900	540,000
				05 일반용상수도사용료	4,542,480	4,002,480	540,000
			612 급·배수공사수익		1,030,000	730,000	300,000
				01 상수도신설공사수입	1,000,000	700,000	300,000
		670 영업외수익			1,417,026	1,256,202	160,824
			671 이자수익		177,033	16,209	160,824
				01 예금이자수입	18,169	16,209	1,960
				03 예탁금이자수입	158,864	0	158,864
자본예산					3,607,425	1,486,000	2,121,425
	100 자본적수입				3,607,425	1,486,000	2,121,425
		180 유보자금			3,357,425	1,236,000	2,121,425
			181 잉여금		3,254,425	1,133,000	2,121,425
				01 순세계잉여금	3,254,425	1,133,000	2,121,425

수입예산서(부서별_종)

[공기업관리부서]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 일반용상수도사용료

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합 계	14,565,351	11,443,102	3,122,249
600 사업수익	9,906,926	9,206,102	700,824
610 영업수익	8,490,900	7,950,900	540,000
611 사용료수익	8,490,900	7,950,900	540,000
05 일반용상수도사용료	4,542,480	4,002,480	540,000
○사용료			
경정 (4,542,480,000원) - 기정 (4,002,480,000원) = 540,000			
670 영업외수익	1,416,026	1,255,202	160,824
671 이자수익	177,033	16,209	160,824
01 예금이자수입	18,169	16,209	1,960
○예금이자수입 경정 (18,169,000원) - 기정 (16,209,000원) = 1,960			
03 예탁금이자수입	158,864	0	158,864
○예탁금 이자수입 경정 158,864,000원 = 158,864			

[공기업관리부서] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 잉여금 목 : 순세계잉여금

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
100 자본적수입	3,357,425	1,236,000	2,121,425
180 유보자금	3,357,425	1,236,000	2,121,425
181 잉여금	3,254,425	1,133,000	2,121,425
01 순세계잉여금 ○순세계잉여금 경정 (3,254,425,743원) - 기정 (1,133,000,000원) = 2,121,425	3,254,425	1,133,000	2,121,425

[급수팀]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 급·배수공사수익 목 : 상수도신설공사수입

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
600 사업수익	1,051,000	751,000	300,000
610 영업수익	1,050,000	750,000	300,000
612 급·배수공사수익	1,030,000	730,000	300,000
01 상수도신설공사수입 ○수탁공사수입 경정 (1,000,000,000원) - 기정 (700,000,000원) = 300,000	1,000,000	700,000	300,000

지출예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							14,565,351	11,443,102	3,122,249
사업예산							11,782,948	10,418,102	1,364,846
	환경(6)/상하수도·수질						11,782,948	10,418,102	1,364,846
		상수도사업운영					9,082,410	7,717,564	1,364,846
			상수도사업				9,082,410	7,717,564	1,364,846
				정수생산관리			1,687,416	1,508,416	179,000
					201	일반운영비	371,836	217,836	154,000
						02 공공운영비	179,200	25,200	154,000
					206	재료비	458,180	433,180	25,000
						02 약품비	137,000	112,000	25,000
				징수및수용가관리			851,299	829,118	22,181
					101	인건비	513,391	492,610	20,781
						03 공무직(무기계약)근로자보수	497,610	492,610	5,000
						04 기간제근로자등보수	15,781	0	15,781
					201	일반운영비	189,888	188,488	1,400
						01 사무관리비	122,448	121,048	1,400
				동력비			793,665	660,000	133,665
					215	동력비	793,665	660,000	133,665
						00 동력비	793,665	660,000	133,665
				재료비			2,637,310	1,637,310	1,000,000
					206	재료비	2,637,310	1,637,310	1,000,000
						04 정수구입비	2,637,310	1,637,310	1,000,000
				동력비			128,400	98,400	30,000
					215	동력비	128,400	98,400	30,000
						00 동력비	128,400	98,400	30,000
자본예산							2,782,403	1,025,000	1,757,403
	환경(6)/상하수도·수질						2,782,403	1,025,000	1,757,403
		상수도사업운영					1,261,403	394,000	867,403
			상수도사업				1,261,403	394,000	867,403
				정수생산관리			899,753	58,000	841,753
					401	시설비및부대비	705,000	22,000	683,000
						01 시설비	705,000	22,000	683,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
					405	자산취득비	159,753	1,000	158,753
						01 자산및물품취득비	159,753	1,000	158,753
				징수및수용가관리			286,650	261,000	25,650
					401	시설비및부대비	286,650	261,000	25,650
						01 시설비	286,650	261,000	25,650
		상수도식수관리					681,000	631,000	50,000
			상수도시설관리				681,000	631,000	50,000
				상수도개량사업			650,000	600,000	50,000
					401	시설비및부대비	650,000	600,000	50,000
						01 시설비	650,000	600,000	50,000
		재무활동(수도과)					840,000	0	840,000
			내부거래지출				840,000	0	840,000
				내부거래지출			840,000	0	840,000
					704	예탁금	840,000	0	840,000
						00 예탁금	840,000	0	840,000

지출예산서(부서별_종)

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업운영 ●단위사업 : 상수도사업 ●세부사업 : 징수및수용가관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	14,565,351	11,443,102	3,122,249
군 14,565,351			
사업예산	3,551,837	3,529,656	22,181
군 3,551,837			
환경(6)/상하수도·수질	3,551,837	3,529,656	22,181
군 3,551,837			
상수도사업운영	851,299	829,118	22,181
군 851,299			
상수도사업	851,299	829,118	22,181
군 851,299			
징수및수용가관리	851,299	829,118	22,181
군 851,299			
101 인건비	513,391	492,610	20,781
군 513,391			
03 공무직(무기계약)근로자보수	497,610	492,610	5,000
-시간외수당			
경정 (63,320,000원) - 기정 (58,320,000원) = 5,000			
군 5,000			
04 기간제근로자등보수	15,781	0	15,781
■ 수도요금민원및행정업무보조 15,781			
◎봉급 82,800원×1명×125일 = 10,350			
군 10,350			
◎주휴수당 82,800원×1명×25주 = 2,070			
군 2,070			
◎유급휴일수당 82,800원×1명×7일 = 580			
군 580			
◎연차미사용수당 82,800원×1명×6일 = 497			
군 497			
◎급량비 120,000원×1명×6개월 = 720			
군 720			
◎보험료 1,563,804원 = 1,564			
군 1,564			
201 일반운영비	189,888	188,488	1,400
군 189,888			
01 사무관리비	122,448	121,048	1,400
○검친원안전조끼및안전화등구입 100,000원 × 7명 × 2회 = 1,400			
군 1,400			

[공기업관리부서]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업운영 ●단위사업 : 상수도사업 ●세부사업 : 징수및수용가관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산	1,126,650	261,000	865,650
군 1,126,650			
환경(6)/상하수도·수질	1,126,650	261,000	865,650
군 1,126,650			
상수도사업운영	286,650	261,000	25,650
군 286,650			
상수도사업	286,650	261,000	25,650
군 286,650			
징수및수용가관리	286,650	261,000	25,650
군 286,650			
401 시설비및부대비	286,650	261,000	25,650
군 286,650			
01 시설비	286,650	261,000	25,650
■원격검침단말기유지보수비 25,650,000원 × 1식 = 25,650			
군 25,650			
재무활동(수도과)	840,000	0	840,000
군 840,000			
내부거래지출	840,000	0	840,000
군 840,000			
내부거래지출	840,000	0	840,000
군 840,000			
704 예탁금	840,000	0	840,000
군 840,000			
00 예탁금	840,000	0	840,000
■통합재정안정화기금 840,000,000원 × 1식 = 840,000			
군 840,000			

[급수팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업운영 ●단위사업 : 상수도사업 ●세부사업 : 정수생산관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산	5,670,430	4,640,430	1,030,000
군 5,670,430			
환경(6)/상하수도·수질	5,670,430	4,640,430	1,030,000
군 5,670,430			
상수도사업운영	5,670,430	4,640,430	1,030,000
군 5,670,430			
상수도사업	5,670,430	4,640,430	1,030,000
군 5,670,430			
재료비	2,637,310	1,637,310	1,000,000
군 2,637,310			
206 재료비	2,637,310	1,637,310	1,000,000
군 2,637,310			
04 정수구입비	2,637,310	1,637,310	1,000,000
○삼교			
경정 (1,788,400,000원) - 기정 (788,400,000원) = 1,000,000			
군 1,000,000			
동력비	128,400	98,400	30,000
군 128,400			
215 동력비	128,400	98,400	30,000
군 128,400			
00 동력비	128,400	98,400	30,000
○가압장(예산가압장외41개소)			
경정 (128,400,000원) - 기정 (98,400,000원) = 30,000			
군 30,000			

[급수팀]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업운영 ●단위사업 : 상수도사업 ●세부사업 : 정수생산관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산			681,000	631,000	50,000
	군	681,000			
환경(6)/상하수도·수질			681,000	631,000	50,000
	군	681,000			
상수도식수관리			681,000	631,000	50,000
	군	681,000			
상수도시설관리			681,000	631,000	50,000
	군	681,000			
상수도개량사업			650,000	600,000	50,000
	군	650,000			
401 시설비및부대비			650,000	600,000	50,000
	군	650,000			
01 시설비			650,000	600,000	50,000
○덕산취수장급수관신설사업	20,000,000원×1식 =	20,000			
	군	20,000			
○소규모급수관신설사업	30,000,000원×1식 =	30,000			
	군	30,000			

[정수팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업운영 ●단위사업 : 상수도사업 ●세부사업 : 정수생산관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산	2,560,681	2,248,016	312,665
군 2,560,681			
환경(6)/상하수도·수질	2,560,681	2,248,016	312,665
군 2,560,681			
상수도사업운영	2,560,681	2,248,016	312,665
군 2,560,681			
상수도사업	2,560,681	2,248,016	312,665
군 2,560,681			
정수생산관리	1,687,416	1,508,416	179,000
군 1,687,416			
201 일반운영비	371,836	217,836	154,000
군 371,836			
02 공공운영비	179,200	25,200	154,000
○신예산정수장인터넷요금 2,000,000원×7월 = 14,000			
군 14,000			
○폐기물처리(신예산정수장) 20,000,000원×7월 = 140,000			
군 140,000			
206 재료비	458,180	433,180	25,000
군 458,180			
02 약품비	137,000	112,000	25,000
○예산			
경정 (113,000,000원) - 기정 (88,000,000원) = 25,000			
군 25,000			
동력비	793,665	660,000	133,665
군 793,665			
215 동력비	793,665	660,000	133,665
군 793,665			
00 동력비	793,665	660,000	133,665
○신예산정수장전기요금 19,095,000원×7월 = 133,665			
군 133,665			

[정수팀]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업운영 ●단위사업 : 상수도사업 ●세부사업 : 정수생산관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산	974,753	133,000	841,753
군 974,753			
환경(6)/상하수도·수질	974,753	133,000	841,753
군 974,753			
상수도사업운영	974,753	133,000	841,753
군 974,753			
상수도사업	974,753	133,000	841,753
군 974,753			
정수생산관리	899,753	58,000	841,753
군 899,753			
401 시설비및부대비	705,000	22,000	683,000
군 705,000			
01 시설비	705,000	22,000	683,000
○예산상수도시설물개량사업 591,000,000원×1식 = 591,000			
군 591,000			
○신예산정수장탈수기동설치공사설계 22,000,000원×1식 = 22,000			
군 22,000			
○예산정수장담장철거및신축공사 70,000,000원×1식 = 70,000			
군 70,000			
405 자산취득비	159,753	1,000	158,753
군 159,753			
01 자산및물품취득비	159,753	1,000	158,753
◎신예산정수장사무용가구 122,252,610원×1식 = 122,253			
군 122,253			
◎신예산정수장회의용모니터98인치 6,500,000원×1대 = 6,500			
군 6,500			
◎신설예산정수장방송앰프구입 30,000,000원×1식 = 30,000			
군 30,000			

자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		14,565,351	11,443,102	3,122,249
영업수익	계	9,540,900	8,700,900	840,000
	사용료수익	8,490,900	7,950,900	540,000
	급·배수공사수익	1,030,000	730,000	300,000
	기타영업수익	20,000	20,000	0
영업외수익	계	1,417,026	1,256,202	160,824
	이자수익	177,033	16,209	160,824
	타회계전입금수익	1,238,993	1,238,993	0
	기타영업외수익	1,000	1,000	0
자본잉여금수입	계	250,000	250,000	0
	시설분담금수입	250,000	250,000	0
유보자금	계	3,357,425	1,236,000	2,121,425
	잉여금	3,254,425	1,133,000	2,121,425
	미수금	103,000	103,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		14,565,351	11,443,102	3,122,249
상수도사업운영	계	9,082,410	7,717,564	1,364,846
	상수도사업	9,082,410	7,717,564	1,364,846
행정운영활동	계	1,567,538	1,567,538	0
	인력운영비	1,535,945	1,535,945	0
	일반행정운영관리	31,593	31,593	0
예비비	계	1,133,000	1,133,000	0
	예비비	1,133,000	1,133,000	0
상수도사업운영	계	1,261,403	394,000	867,403
	상수도사업	1,261,403	394,000	867,403
상수도식수관리	계	681,000	631,000	50,000
	상수도시설관리	681,000	631,000	50,000
재무활동(수도과)	계	840,000	0	840,000
	내부거래지출	840,000	0	840,000
차 액 (A - B)		0	0	0