

수원을 새롭게
시민을 빛나게

2026년도 제1회 상수도사업특별회계 세입·세출 추가경정 예산서



수원시
상수도사업소



목 차

□ 상수도사업 운영계획	3
□ 예 산 총 칙	9
□ 예 산 총 괄 표	17
□ 사업예산 및 자본예산 세입·세출 총괄표	
○ 사업예산 및 자본예산 세입 총괄표	23
○ 사업예산 및 자본예산 세출 총괄표	25
□ 수 입 예 산	
○ 수입예산총괄표	29
○ 사 업 수 익	35
○ 자 본 적 수 입	39
□ 지 출 예 산	
○ 지출예산총괄표	45
○ 사 업 비 용	63
○ 자 본 적 지 출	71
□ 자금운영계획	
○ 수입자금	79
○ 지출자금	80
□ 부 속 서 류	
○ 예정손익계산서 및 예정대차대조표	83-84
○ 계 속 비 사 업 조 서	85
○ 채 무 부 담 행 위 조 서	86
○ 건설개량이월조서 및 사고이월조서	87-88
○ 중요자산의 취득 및 처분조서	89

상수도사업 운영계획

상수도사업 운영계획

□ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	명	1,226,518	1,227,325	△807	
	2) 급수인구(B)	명	1,226,518	1,227,325	△807	
	3) 보급률(B/A×100)	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m ³ /일	456	511	△55	
	2) 시설용량	천 m ³ /일	456	511	△55	
	3) 급수전수	천	93,086	92,972	114	
	4) 송·배수관 총연장	km	1,247	1,247	-	
	5) 급수관 총연장	km	407	413	△6	
	6) 노후관 교체	km	7	6.1	0.9	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량(C)	천 m ³	133,700	134,764	△1,064	
	2) 1일 평균 생산량	천 m ³	366	369	△3	
	3) 연간 총 급수량(조정)(D)	천 m ³	117,420	123,207	△5,787	
	4) 1일 평균 급수량(E)	천 m ³	322	338	△16	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	263	275	△12	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	87.82	91.42	△3.6	
	7) 톤당평균요금(연간급수수입/연간조정량)	원	796.06	708.97	87.09	
4. 인력관리계획	합계	명	130	125	5	
	1) 일반직	명	96	94	2	
	2) 별정직	명	-	-	-	
	3) 기타직	명	18	19	△1	
	4) 무기계약근로자	명	11	12	△1	
	5) 기간제근로자 등	명	5	0	5	
5. 자산평가액		억원	4,530	4,538	△8	

□ 주요 투자사업

사 업 명	사업내역	사업비 (백만원)	비 고
합 계		6,914	
상수도 관망기술진단 및 블록 유지관리 용역	상수도 관망기술진단(송·배수관로 L=1,248.9km), 블록시스템 정비	1,275	
송배수관 유지관리	상수도 송·배수관(L=1,751km) 긴급누수복구 등	1,900	
관내 관경확대 및 관말해소 공사	30년 이상 노후배수관 관경확대 공사 (L=1.47km, D=50~80mm → 100~150mm)	1,300	
상수관로 유지 관리 공사	상수도 이설 및 배수관 교체, 각종 배수관 및 수도시설물 정비사업 (L=1.625km, D=80~500mm)	1,300	
2026년 파장정수장 고도정수처리시설 설치사업(도비)	파장정수장 고도정수처리시설 설치사업 실시설계용역 등	1,139	총사업비 1,627백만원

□ 생산 및 급수계획

구 분	시설용량(천 m ³ /일)	연간총생산(천 m ³)	1일평균생산(천 m ³)	가동율(%)
합 계	456	133,700	366	83
광 교 정 수 장	50	13,500	37	80
파 장 정 수 장	50	14,200	39	83
광 역 상 수 도	356	106,000	290	85

☐ 요금조정계획

업종별	당 년 도(2026)			전 년 도(2025)			인상율 (%)	인상시기
	사용량(m³)	m³당 단가(원) ※ 26.8월 이후	수입액(천원)	사용량(m³)	m³당 단가(원)	수입액(천원)		
계	-	-	93,474,150	-	-	87,350,149	6.95%	26.8월
가정용	m³당	590	51,144,699	m³당	530	48,222,667	11.3%	↗
일반용	1 ~ 100	970	41,734,746	1 ~ 100	910	38,521,637	6.6%	↗
	101 ~ 300	1,130		101 ~ 300	1,070		5.6%	
	301이상	1,450		301이상	1,390		4.3%	
대중탕용	1 ~ 500	800	594,705	1 ~ 500	800	605,845		
	501 ~ 1,500	1,170		501 ~ 1,500	1,170			
	1,501 ~ 2,000	1,250		1,501 ~ 2,000	1,250			
	2,001이상	1,350		2,001이상	1,350			

※ 2026. 1 ~ 7월 업종별 사용요금은 2025년과 동일함

☐ 지방채 발행계획

기 채 선	금 액	용 도	발 행 사 유	발 행 조 건	발 행 시 기
	해	당	없	음	

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2026년도 수원시 상수도사업 특별회계예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차		대	
비	변	수	변
용	이 익	익	순 손 실
105,743,088천 원	-	98,622,629천 원	7,120,459천 원

나. 예정재무상태표

차		대	
자	변	부	변
산	순 손 실	채	자 본
453,052,540천 원	7,120,459천 원	4,168,990천 원	448,883,550천 원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과	목	금	액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			6,458,459천 원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			-14,534,557천 원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			3,911,651천 원
IV. 현금의 증감 (I + II + III)			-4,164,447천 원
V. 기초의 현금			24,269,810천 원
VI. 기말의 현금			20,105,363천 원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	93,086전
나. 연간 생산량	133,700천 m ³
다. 1일 평균생산량	366천 m ³
라. 주요 건설개량사업(상수도 시설 사업비 및 맑은물 공급대책 사업비)	8,683백만원

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

수 입

제1관 상수도 사업수익	98,622,634천 원
제1항 영업수익	96,282,030천 원
제2항 영업외수익	2,340,604천 원

지 출

제1관 상수도 사업비용	96,090,463천 원
제1항 상수도사업	69,490,271천 원
제2항 행정운영활동	21,104,048천 원
제3항 영업외활동	60,677천 원
제4항 예 비 비	5,435,467천 원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 지출액에 비하여 부족한 2,532,171천원은 상수도사용료 수익 93,474,150천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입

제1관 자본적 수입	16,064,992천원
제1항 유형자산처분	3천원
제2항 잉여금수입	4,007,000천원
제3항 유보자금	12,057,988천원
제4항 기타 자본적수입	1천원

지 출

제1관 자본적 지출	18,597,163천원
제1항 상수도 사업	11,586,500천원
제2항 행정운영활동	198,500천원
제3항 재무활동	95,349천원
제4항 예 비 비	6,716,814천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사 업 명	총 액	연 도	연 할 액
	해	당	없	음	

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(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

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

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 3,440,628천원(총예산의 3%)으로 정한다.

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

- (1) 인 건 비 : 10,138,251천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) : 33,590천원
- (3) 차입금원금상환 : - 천원
- (4) 차입금이자상환 : - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 배수지 체육시설 유지관리비 등 시설확충을 위하여 일반회계 및 타특별회계로부터 상수도사업특별회계에 보조하는 금액은 1,805,073천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 - 천원과 당년도 예정이익잉여금 - 천원 총 - 천원 중 - 천원은 다음과 같이 처분한다.

- | | |
|------------|------|
| 1. 이월결손보존금 | - 천원 |
| 2. 이익적립금 | - 천원 |
| 3. 감채적립금 | - 천원 |
| 4. 건설개량적립금 | - 천원 |
| 5. 남 부 금 | - 천원 |

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다. (그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
	별		첨	

제13조(회전기금) 상수도사업 회전기금의 한도액은 - 천원으로 정한다.

2026년 7월 일

수 원 시 장

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

2026 년도 1차추경

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	98,622,634	수 입 계(A')	16,064,992	수 입 계(A'')	114,687,626
영업수익	96,282,030			영업수익	96,282,030
영업외수익	2,340,604			영업외수익	2,340,604
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	3	유형자산처분	3
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	4,007,000	자본잉여금수입	4,007,000
		유보자금	12,057,988	유보자금	12,057,988
		기타자본적수입	1	기타자본적수입	1
지 출 계(B)	96,090,463	지 출 계(B')	18,597,163	지 출 계(B'')	114,687,626
상수도사업	69,490,271			상수도사업	69,490,271
행정운영활동	21,104,048			행정운영활동	21,104,048
영업외활동	60,677			영업외활동	60,677
		상수도사업	11,586,500	상수도사업	11,586,500
		행정운영활동	198,500	행정운영활동	198,500
		재무활동	95,349	재무활동	95,349
예비비	5,435,467	예비비	6,716,814	예비비	12,152,281
차 인(A - B)	2,532,171	차 인(A' - B')	△2,532,171	차 인(A'' - B'')	0

사업예산 및 자본예산 세입·세출 총괄표

사업예산 및 자본예산 세입 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	세 항	1 회 추 경 예 산 액	기 예 산 액	증 감	비 고
합 계			114,687,626	103,717,613	10,970,013	
사 업 수 익	소 계		98,622,634	98,457,610	165,024	
	영 업 수 익	소 계	96,282,030	96,282,030	-	
		사 용 료 수 익	93,474,150	93,474,150	-	
		급.배수공사수익	2,400,000	2,400,000	-	
		기 타 영 업 수 익	407,880	407,880	-	
	영 업 외 수 익	소 계	2,340,604	2,175,580	165,024	
		이 자 수 익	513,526	348,502	165,024	
		타회계전입금수익	1,805,073	1,805,073	-	
		유형자산처분이익	1	1	-	
		기 타 영 업 외 수 익	22,003	22,003	-	
		전기손익수정이익	1	1	-	

(단위 : 천원)

관	항	세 항	1 회 추 경 예 산 액	기 예 산 정 액	증 감	비 고
자 본 적 수 입	소 계		16,064,992	5,260,003	10,804,989	
	유 형 자 산 처 분	소 계	3	2	1	
		물 품 매 각 수 입	3	2	1	
	자 본 잉 여 금 수 입	소 계	4,007,000	3,060,000	947,000	
		타 회 계 자 본 적 전 입 금	10,000	10,000	-	
		타 회 계 건 설 보 조 금 수 입	1,497,000	550,000	947,000	
		공 사 부 담 금 (시 설 분 담 금)	2,500,000	2,500,000	-	
	유 보 자 금	소 계	12,057,988	2,200,000	9,857,988	
		잉 여 금 (순세계잉여금, 보조금사용잔액)	11,057,988	1,200,000	9,857,988	
		미 수 금	1,000,000	1,000,000	-	
	기 타 자 본 적 수 입	소 계	1	1	-	
		기 타 자 본 적 수 입	1	1	-	

사업예산 및 자본예산 세출 총괄표

(단위 : 천원)

관	항	세 항	1 회 추 경 예 산 액	기 예 산 액	증 감	비 고
합 계			114,687,626	103,717,613	10,970,013	
사 업 예 산	소 계		96,090,463	92,031,770	4,058,693	
	상 수 도 사 업	소 계	69,490,271	68,894,371	595,900	
		정 수 생 산 관 리	57,820,711	57,785,811	34,900	
		배 · 급 수 관 리	8,269,560	7,708,560	561,000	
		급 수 공 사 관 리	3,400,000	3,400,000	-	
	행 정 운 영 활 동	소 계	21,104,048	21,053,663	50,385	
		일 반 행 정 운 영 관 리	5,593,675	5,571,710	21,965	
		징 수 및 수 용 가 관 리	4,540,164	4,540,164	-	
		행 정 운 영 경 비	10,970,209	10,941,789	28,420	
	영 업 외 비 용	소 계	60,677	60,677	-	
		기타영업외활동관리	60,677	60,677	-	
	예 비 비	소 계	5,435,467	2,023,059	3,412,408	
		예 비 비	5,435,467	2,023,059	3,412,408	(일반) 1,143,767 (재해재난목적) 4,291,700

(단위 : 천원)

관	항	세 항	1 회 추 경 예 산 액	기 예 산 정 액	증 감	비 고
자 본 예 산	소 계		18,597,163	11,685,843	6,911,320	
	상 수 도 사 업	소 계	11,586,500	9,897,500	1,689,000	
		정 수 생 산 관 리	3,371,500	2,232,500	1,139,000	
		배 · 급 수 관 리	8,215,000	7,665,000	550,000	
	행 정 운 영 활 동	소 계	198,500	198,500	-	
		행 정 운 영 활 동	198,500	198,500	-	
	재 무 활 동	소 계	95,349	-	95,349	
		보 조 금 반 환	95,349	-	95,349	
	예 비 비	소 계	6,716,814	1,589,843	5,126,971	
		예 비 비 (재 해 재 난 목 적)	6,716,814	1,589,843	5,126,971	

수 입 예 산

수 입 예 산 총 괄 표

수 입 예 산 총 괄 표

2026 년도 1차추경

(단위: 천원)

구 분	관	항	세 항	목	금 액				
					예산액	기정 예산액	증감액		
총 계					114,687,626	103,717,613	10,970,013		
사업예산					98,622,634	98,457,610	165,024		
	사업수익				98,622,634	98,457,610	165,024		
		영업수익			96,282,030	96,282,030	0		
			사용료수익		93,474,150	93,474,150	0		
				가정용	51,144,699	51,144,699	0		
				일반용	41,734,746	41,734,746	0		
				대중탕용	594,705	594,705	0		
				급·배수공사수익			2,400,000	2,400,000	0
			신설공사수익		1,400,000	1,400,000	0		
			개조공사수익		1,000,000	1,000,000	0		
			기타영업수익			407,880	407,880	0	
			기타수수료수입		60,480	60,480	0		
			기타영업수입		347,400	347,400	0		
			영업외수익			2,340,604	2,175,580	165,024	
			이자수익			513,526	348,502	165,024	
				예금이자수입		301,000	136,000	165,000	
				예탁금이자수입		212,526	212,502	24	
				타회계전입금수익			1,805,073	1,805,073	0
				타특별회계경상적전입금		1,754,073	1,754,073	0	
				일반회계지원금		51,000	51,000	0	

수 입 예 산 총 괄 표

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액	기정 예산액	증감액
				유형자산처분이익	1	1	0
				유형자산처분이익	1	1	0
				기타영업외수익	22,003	22,003	0
				기타임대수입	22,000	22,000	0
				불용품매각수입	1	1	0
				변상금및위약금수입	1	1	0
				기타영업외수입	1	1	0
				전기손익수정이익	1	1	0
				전기손익수정이익	1	1	0
				자본예산	16,064,992	5,260,003	10,804,989
				자본적수입	16,064,992	5,260,003	10,804,989
				유형자산처분	3	2	1
				물품매각수입	3	2	1
				기계장치매각수입	1	1	0
				차량운반구매각수입	1	0	1
				공기구비품매각수입	1	1	0
				자본잉여금수입	4,007,000	3,060,000	947,000
				타회계자본적전입금수익	10,000	10,000	0
				일반회계자본적전입금	10,000	10,000	0
				타회계건설보조금수입	1,497,000	550,000	947,000
				시도비보조금수입	1,497,000	550,000	947,000

수 입 예 산 총 괄 표

(단위: 천원)

구 분	관	항	세 항	목	금 액		
					예산액	기정 예산액	증감액
				공사부담금수입	2,500,000	2,500,000	0
				기타공사부담금수입	2,500,000	2,500,000	0
		유보자금			12,057,988	2,200,000	9,857,988
				잉여금	11,057,988	1,200,000	9,857,988
				순세계잉여금	10,965,814	1,200,000	9,765,814
				보조금사용잔액	92,174	0	92,174
				미수금	1,000,000	1,000,000	0
				영업미수금	1,000,000	1,000,000	0
		기타자본적수입			1	1	0
				기타자본적수입	1	1	0
				기타자본적수입	1	1	0

사 업 수 익

2026 년도 1차추경 수익적수입 예산명세서

관: (600)사업수익 항: (670)영업외수익 세항: (671)이자수익 (단위:천원)

관 . 항 . 세항 . 목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
600 사업수익		98,622,634	98,457,610	165,024	
670 영업외수익		2,340,604	2,175,580	165,024	
671 이자수익		513,526	348,502	165,024	
671-01 예금이자수입		301,000	136,000	165,000	
					○ 정기예금(단기) 경정 180,000,000원 - 기정 15,000,000원 = 165,000
671-03 예탁금이자수입		212,526	212,502	24	
					○ 예탁금이자수입[통합재정안정화기금(통합계정)] 경정 212,526,000원 - 기정 212,502,000원 = 24

자 본 적 수 입

2026 년도 1차추경 자본적수입 예산명세서

관: (100)자본적수입

항: (120)유형자산처분

세항: (122)물품매각수입

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
100 자본적수입		16,064,992	5,260,003	10,804,989	
120 유형자산처분		3	2	1	
122 물품매각수입		3	2	1	
122-02 차량운반구매각수입		1	0	1	
					맑은물정책과 ○ 존치과목 경정 1,000원 - 기정 0원 = 1
170 자본잉여금수입		4,007,000	3,060,000	947,000	
173 타회계건설보조금수입		1,497,000	550,000	947,000	
173-03 시도비보조금수입		1,497,000	550,000	947,000	
					맑은물공급과 ○ 녹물없는 우리집 수도관 개량 지원사업(도비) 경정 208,000,000원 - 기정 400,000,000원 = △192,000 맑은물생산과 ○ 2026년 파장정수장 고도정수처리시설 설치사업(도비) 경정 1,139,000,000원 - 기정 0원 = 1,139,000

관: (100)자본적수입

항: (180)유보자금

세항: (181)잉여금

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
	180 유보자금	12,057,988	2,200,000	9,857,988	
	181 잉여금	11,057,988	1,200,000	9,857,988	
	181-01 순세계잉여금	10,965,814	1,200,000	9,765,814	
					맑은물정책과 ○ 이월금 경정 10,965,814,000원 - 기정 1,200,000,000원 = 9,765,814
	181-02 보조금사용잔액	92,174	0	92,174	
					맑은물정책과 ○ 보조금 사용잔액 경정 92,174,000원 - 기정 0원 = 92,174

지출예산

지출예산총괄표

지출예산총괄표

2026 년도 1차추경

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액			
						예산액	기정 예산액	증감액	
총 계						114,687,626	103,717,613	10,970,013	
사업예산						96,090,463	92,031,770	4,058,693	
	상수도사업					69,490,271	68,894,371	595,900	
		정수생산관리				57,820,711	57,785,811	34,900	
			정수시설 행정운영지원			235,934	235,934	0	
				일반운영비		173,534	173,534	0	
					(사무관리비)		122,947	122,947	0
					(교육훈련비)		5,180	5,180	0
					(임차료)		11,782	11,782	0
					(공공요금및제세)		9,825	9,825	0
					(차량.선박비)		23,800	23,800	0
					수선유지교체비		62,400	62,400	0
					(수선유지비)		62,400	62,400	0
			깨끗한 수질환경 조성				139,180	139,180	0
				일반운영비			76,680	76,680	0
					(사무관리비)		28,100	28,100	0
					(행사운영비)		9,600	9,600	0
					(지급수수료)		11,220	11,220	0
					(임차료)		9,000	9,000	0
					(공공요금및제세)		15,360	15,360	0
					(차량.선박비)		3,400	3,400	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					재료비	11,700	11,700	0
					(약품비)	11,700	11,700	0
					수선유지교체비	48,000	48,000	0
					(수선유지비)	48,000	48,000	0
					일반보전금	2,800	2,800	0
					(행사실비지원금)	2,800	2,800	0
					정수시설 유지관리	57,078,267	57,078,267	0
					일반운영비	148,214	148,214	0
					(사무관리비)	19,600	19,600	0
					(지급수수료)	79,510	79,510	0
					(임차료)	14,000	14,000	0
					(공공요금및제세)	35,104	35,104	0
					재료비	52,239,217	52,239,217	0
					(일반재료비)	56,400	56,400	0
					(약품비)	524,020	524,020	0
					(원수구입비)	6,743,284	6,743,284	0
					(정수구입비)	44,915,513	44,915,513	0
					수선유지교체비	3,037,836	3,037,836	0
					(수선유지비)	3,037,836	3,037,836	0
					동력비	1,653,000	1,653,000	0
					정수수질관리 강화	367,330	332,430	34,900

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					일반운영비	56,410	56,410	0
					(사무관리비)	1,430	1,430	0
					(지급수수료)	54,980	54,980	0
					재료비	129,900	111,000	18,900
					(일반재료비)	30,400	24,000	6,400
					(약품비)	99,500	87,000	12,500
					수선유지교체비	181,020	165,020	16,000
					(수선유지비)	181,020	165,020	16,000
				배·급수 관리		8,269,560	7,708,560	561,000
				배·급수 행정운영지원		1,899,560	1,698,560	201,000
					일반운영비	424,560	423,560	1,000
					(사무관리비)	88,922	88,922	0
					(임차료)	1,000	0	1,000
					(공공요금및제세)	308,638	308,638	0
					(차량.선박비)	26,000	26,000	0
					연구개발비	200,000	0	200,000
					(연구용역비)	200,000	0	200,000
					수선유지교체비	1,275,000	1,275,000	0
					(수선유지비)	1,275,000	1,275,000	0
				안정적인 급수 환경조성		101,000	101,000	0
					일반운영비	101,000	101,000	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	목	세 목	금 액		
						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감 액
					(사무관리비)	93,000	93,000	0
					(임차료)	8,000	8,000	0
					송·배수관 수선유지	2,132,000	2,132,000	0
					수선유지교체비	2,100,000	2,100,000	0
					(수선유지비)	2,100,000	2,100,000	0
					일반보전금	2,000	2,000	0
					(기타보상금)	2,000	2,000	0
					배상금등	30,000	30,000	0
					송·배수관 유지관리	37,000	27,000	10,000
					수선유지교체비	37,000	27,000	10,000
					(수선유지비)	37,000	27,000	10,000
					계량기 교체 및 관리	2,150,000	1,800,000	350,000
					재료비	20,000	20,000	0
					(일반재료비)	20,000	20,000	0
					수선유지교체비	2,130,000	1,780,000	350,000
					(급수계량기교체비)	2,130,000	1,780,000	350,000
					급수시설 운영관리	450,000	450,000	0
					수선유지교체비	450,000	450,000	0
					(수선유지비)	450,000	450,000	0
					노후급수관 유지관리	1,000,000	1,000,000	0
					수선유지교체비	1,000,000	1,000,000	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(수선유지비)	1,000,000	1,000,000	0
					노후배수관 세척관리	500,000	500,000	0
					수선유지교체비	500,000	500,000	0
					(수선유지비)	500,000	500,000	0
					급수공사 관리	3,400,000	3,400,000	0
					급수시설건설	3,400,000	3,400,000	0
					배상금등	1,000,000	1,000,000	0
					신설공사비	1,400,000	1,400,000	0
					개조공사비	1,000,000	1,000,000	0
					행정운영활동	21,104,048	21,053,663	50,385
					일반행정운영 관리	5,593,675	5,571,710	21,965
					상수도 행정운영지원	4,439,647	4,439,647	0
					일반운영비	230,827	230,827	0
					(사무관리비)	154,027	154,027	0
					(공공운영비)	1,700	1,700	0
					(교육훈련비)	57,000	57,000	0
					(공공요금및제세)	18,100	18,100	0
					여비	60,000	60,000	0
					(국제화여비)	50,000	50,000	0
					(공무원 교육여비)	10,000	10,000	0
					재료비	1,200	1,200	0

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(일반재료비)	1,200	1,200	0
					일반보전금	500	500	0
					(기타보상금)	500	500	0
					포상금	428,765	428,765	0
					(포상금)	600	600	0
					(성과상여금)	428,165	428,165	0
					연금부담금등	3,718,355	3,718,355	0
					(연금부담금)	3,278,709	3,278,709	0
					(국민건강보험부담금등)	439,646	439,646	0
					상수도 회계운영 및 청사관리	327,878	327,878	0
					일반운영비	261,126	261,126	0
					(사무관리비)	43,180	43,180	0
					(공공운영비)	20,170	20,170	0
					(임차료)	5,244	5,244	0
					(공공요금및제세)	186,532	186,532	0
					(차량.선박비)	6,000	6,000	0
					수선유지교체비	66,752	66,752	0
					(수선유지비)	66,752	66,752	0
					상수도 정보화 기반 구축	826,150	804,185	21,965
					일반운영비	796,685	796,685	0
					(사무관리비)	28,000	28,000	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(공공운영비)	711,841	711,841	0
					(공공요금및제세)	56,844	56,844	0
				재료비		3,000	3,000	0
					(일반재료비)	3,000	3,000	0
				연구개발비		21,965	0	21,965
					(전산개발비)	21,965	0	21,965
				수선유지교체비		4,500	4,500	0
					(수선유지비)	4,500	4,500	0
				징수및수용가 관리		4,540,164	4,540,164	0
				상수도 검침 및 요금고지 관리		4,540,164	4,540,164	0
					일반운영비	421,180	421,180	0
					(사무관리비)	139,780	139,780	0
					(지급수수료)	169,200	169,200	0
					(공공요금및제세)	112,200	112,200	0
					수선유지교체비	1,500	1,500	0
					(수선유지비)	1,500	1,500	0
					일반보전금	1,698,300	1,698,300	0
					(사회보장적수혜금)	1,698,300	1,698,300	0
					민간이전	2,419,184	2,419,184	0
					(민간검침활동지원비)	2,419,184	2,419,184	0
				행정운영경비		10,970,209	10,941,789	28,420

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					인건비 (정수)	5,814,108	5,800,908	13,200
					인건비	5,499,304	5,499,304	0
					(보수)	3,789,390	3,789,390	0
					(기타직보수)	1,410,056	1,410,056	0
					(공무직(무기계약)근로자보수)	185,456	185,456	0
					(기간제근로자등보수)	114,402	114,402	0
					퇴직급여	100,000	100,000	0
					공무직(무기계약)근로자퇴직급여	100,000	100,000	0
					여비	39,744	39,744	0
					(국내여비)	39,744	39,744	0
					업무추진비	8,860	8,860	0
					(시책업무추진비)	1,600	1,600	0
					(부서운영업무추진비)	7,260	7,260	0
					직무수행경비	166,200	153,000	13,200
					(직책급업무수행경비)	1,200	1,200	0
					(직급보조비)	119,880	107,640	12,240
					(특정업무경비)	45,120	44,160	960
					인건비 (배급수)	2,727,675	2,712,455	15,220
					인건비	15,220	0	15,220
					(기간제근로자등보수)	15,220	0	15,220
					인건비	2,434,021	2,434,021	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위: 천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(보수)	1,935,093	1,935,093	0
					(공무직(무기계약)근로자보수)	498,928	498,928	0
					퇴직급여	150,000	150,000	0
					공무직(무기계약)근로자퇴직급여	150,000	150,000	0
					여비	22,464	22,464	0
					(국내여비)	22,464	22,464	0
					업무추진비	6,580	6,580	0
					(시책업무추진비)	1,600	1,600	0
					(부서운영업무추진비)	4,980	4,980	0
					직무수행경비	99,390	99,390	0
					(직책급업무수행경비)	1,200	1,200	0
					(직급보조비)	57,870	57,870	0
					(특정업무경비)	40,320	40,320	0
					인건비 (행정운영)	2,428,426	2,428,426	0
					인건비	2,189,706	2,189,706	0
					(보수)	1,917,024	1,917,024	0
					(기타직보수)	50,741	50,741	0
					(공무직(무기계약)근로자보수)	221,941	221,941	0
					퇴직급여	100,000	100,000	0
					공무직(무기계약)근로자퇴직급여	100,000	100,000	0
					여비	15,360	15,360	0

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(국내여비)	15,360	15,360	0
					업무추진비	18,150	18,150	0
					(기관운영업무추진비)	4,800	4,800	0
					(정원가산업무추진비)	3,750	3,750	0
					(시책업무추진비)	4,800	4,800	0
					(부서운영업무추진비)	4,800	4,800	0
					직무수행경비	105,210	105,210	0
					(직책급업무수행경비)	6,000	6,000	0
					(직급보조비)	60,810	60,810	0
					(특정업무경비)	38,400	38,400	0
					영업외활동	60,677	60,677	0
					기타영업외활동 관리	60,677	60,677	0
					기타영업외비용	60,677	60,677	0
					자치단체등이전	40,677	40,677	0
					(자치단체간부담금)	40,677	40,677	0
					전기손익수정손실	20,000	20,000	0
					예비비	5,435,467	2,023,059	3,412,408
					예비비	5,435,467	2,023,059	3,412,408
					예비비	5,435,467	2,023,059	3,412,408
					예비비	5,435,467	2,023,059	3,412,408
					(일반예비비)	1,143,767	882,319	261,448

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(재해.재난목적예비비)	4,291,700	1,140,740	3,150,960
자본예산						18,597,163	11,685,843	6,911,320
	상수도사업					11,586,500	9,897,500	1,689,000
		정수생산관리				3,371,500	2,232,500	1,139,000
			정수장 건축공사(건물)			1,139,000	0	1,139,000
			시설비및부대비			1,139,000	0	1,139,000
			(시설비)			1,139,000	0	1,139,000
			정수장 전기공사(전기장치)			25,000	25,000	0
			자산취득비			25,000	25,000	0
			(자산및물품취득비)			25,000	25,000	0
			정수장 통신공사(통신장치)			95,000	95,000	0
			시설비및부대비			95,000	95,000	0
			(시설비)			95,000	95,000	0
			정수장 기계공사(기계장치)			344,800	344,800	0
			시설비및부대비			344,800	344,800	0
			(시설비)			344,800	344,800	0
			수질안전 관리			4,500	4,500	0
			자산취득비			4,500	4,500	0
			(자산및물품취득비)			4,500	4,500	0
			파장정수장운영			33,200	33,200	0
			자산취득비			33,200	33,200	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(자산및물품취득비)	33,200	33,200	0
					정수시설 유지관리	1,730,000	1,730,000	0
					시설비및부대비	500,000	500,000	0
					(시설비)	500,000	500,000	0
					시설비및부대비	1,072,000	1,072,000	0
					(시설비)	1,072,000	1,072,000	0
					시설비및부대비	140,000	140,000	0
					(시설비)	140,000	140,000	0
					자산취득비	18,000	18,000	0
					(자산및물품취득비)	18,000	18,000	0
					배 · 급수 관리	8,215,000	7,665,000	550,000
					관경확대 및 관말해소	1,304,500	1,304,500	0
					시설비및부대비	1,304,500	1,304,500	0
					(시설비)	1,300,000	1,300,000	0
					(시설부대비)	4,500	4,500	0
					계량기 지원	20,000	20,000	0
					민간자본이전	20,000	20,000	0
					(민간자본사업보조(자체재원))	20,000	20,000	0
					배수관망 구축	300,000	300,000	0
					시설비및부대비	300,000	300,000	0
					(시설비)	300,000	300,000	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					소화전 유지관리	170,000	120,000	50,000
					시설비및부대비	170,000	120,000	50,000
					(시설비)	170,000	120,000	50,000
					갱신관로 공공측량	257,500	257,500	0
					시설비및부대비	257,500	257,500	0
					(시설비)	257,500	257,500	0
					노후관 교체사업	5,279,000	4,779,000	500,000
					시설비및부대비	5,279,000	4,779,000	500,000
					(시설비)	5,264,000	4,764,000	500,000
					(시설부대비)	15,000	15,000	0
					소방용수시설보강(도비)	300,000	300,000	0
					시설비및부대비	300,000	300,000	0
					(시설비)	300,000	300,000	0
					녹물 없는 우리 집 수도관 개량사업(도비)	416,000	416,000	0
					민간자본이전	416,000	416,000	0
					(민간자본사업보조(이전재원))	416,000	416,000	0
					계량기 교체 및 관리	20,000	20,000	0
					자산취득비	20,000	20,000	0
					(자산및물품취득비)	20,000	20,000	0
					급수 행정자산 관리	53,000	53,000	0
					자산취득비	53,000	53,000	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(자산및물품취득비)	53,000	53,000	0
					송·배수관 수선유지	95,000	95,000	0
					자산취득비	95,000	95,000	0
					(자산및물품취득비)	95,000	95,000	0
			행정운영활동			198,500	198,500	0
			일반행정운영 관리			198,500	198,500	0
					상수도 행정사무자산 구입 (공기구비품)	10,000	10,000	0
					자산취득비	10,000	10,000	0
					(자산및물품취득비)	10,000	10,000	0
					상수도 전산장비 유지관리	166,500	166,500	0
					자산취득비	166,500	166,500	0
					(자산및물품취득비)	166,500	166,500	0
					상수도 청사관리	22,000	22,000	0
					시설비및부대비	22,000	22,000	0
					(시설비)	22,000	22,000	0
			재무활동			95,349	0	95,349
			보조금 반환			95,349	0	95,349
					자본예산 보조금반환	95,349	0	95,349
					반환금기타	95,349	0	95,349
					(시·도비보조금반환금)	95,349	0	95,349
			예비비			6,716,814	1,589,843	5,126,971

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					예비비	6,716,814	1,589,843	5,126,971
					예비비	6,716,814	1,589,843	5,126,971
					예비비	6,716,814	1,589,843	5,126,971
					(재해.재난목적예비비)	6,716,814	1,589,843	5,126,971

사 업 비 용

2026 년도 1차추경 수익적지출 사업명세서

부서: 맑은물정책과 정책: 행정운영활동 단위: 일반행정운영 관리 (단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
맑은물정책과		18,058,409	14,624,036	3,434,373	
행정운영활동		12,562,265	12,540,300	21,965	
일반행정운영 관리		5,593,675	5,571,710	21,965	
상수도 정보화 기반 구축		826,150	804,185	21,965	
207 연구개발비		21,965	0	21,965	
		21,965	0	21,965	207-02 (전산개발비) ○ 모바일검침 관리자 프로그램 고도화 경정 21,965,000원 - 기정 0원 = 21,965
예비비		5,435,467	2,023,059	3,412,408	
예비비		5,435,467	2,023,059	3,412,408	
예비비		5,435,467	2,023,059	3,412,408	
801 예비비		5,435,467	2,023,059	3,412,408	
		1,143,767	882,319	261,448	801-01 (일반예비비) ○ 일반예비비 경정 1,143,767,000원 - 기정 882,319,000원 = 261,448
		4,291,700	1,140,740	3,150,960	801-02 (재해.재난목적예비비)

부서: 맑은물정책과

정책: 예비비

단위: 예비비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
								○ 재해재난목적예비비
								경정 4,291,700,000원 - 기정 1,140,740,000원 = 3,150,960

(단위:천원)

- 67 -

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
								경정 37,000,000원 - 기정 27,000,000원 = 10,000
			계량기 교체 및 관리	2,150,000	1,800,000	350,000		
			214 수선유지교체비	2,130,000	1,780,000	350,000		
				2,130,000	1,780,000	350,000	214-01 (급수계량기교체비) ○ 수도계량기 및 부속품 구입 경정 680,000,000원 - 기정 580,000,000원 = 100,000 ○ 수도계량기 교체 및 유지보수 경정 1,450,000,000원 - 기정 1,200,000,000원 = 250,000	
			행정운영활동	2,727,675	2,712,455	15,220		
			행정운영경비	2,727,675	2,712,455	15,220		
			인건비 (배급수)	2,727,675	2,712,455	15,220		
			101 인건비	15,220	0	15,220		
				15,220	0	15,220	101-04 (기간제근로자등보수) ○ 기간제근로자등 보수 경정 15,220,000원 - 기정 0원 = 15,220	

부서: 맑은물생산과

정책: 상수도사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
맑은물생산과		63,634,819	63,586,719	48,100	
상수도사업		57,820,711	57,785,811	34,900	
정수생산관리		57,820,711	57,785,811	34,900	
정수수질관리 강화		367,330	332,430	34,900	
206 재료비		129,900	111,000	18,900	
		30,400	24,000	6,400	206-01 (일반재료비) ○ 수질분석용 초자 및 소모품 구입 경정 30,400,000원 - 기정 24,000,000원 = 6,400
		99,500	87,000	12,500	206-02 (약품비) ○ 수질분석용 시약 및 고순도가스 구입 경정 99,500,000원 - 기정 87,000,000원 = 12,500
214 수선유지교체비		181,020	165,020	16,000	
		181,020	165,020	16,000	214-05 (수선유지비) ○ 수질분석장비 유지관리비 경정 96,000,000원 - 기정 80,000,000원 = 16,000

부서: 맑은물생산과

정책: 행정운영활동

단위: 행정운영경비

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
행정운영활동					5,814,108	5,800,908	13,200	
행정운영경비					5,814,108	5,800,908	13,200	
인건비 (정수)					5,814,108	5,800,908	13,200	
204 직무수행경비					166,200	153,000	13,200	
					119,880	107,640	12,240	204-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 경정 119,880,000원 - 기정 107,640,000원 = 12,240
					45,120	44,160	960	204-03 (특정업무경비) ○ 특정업무수행경비 경정 45,120,000원 - 기정 44,160,000원 = 960

자 본 적 지 출

부서: 맑은물정책과 정책: 예비비 단위: 예비비 (단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
맑은물정책과					6,915,314	1,788,343	5,126,971	
예비비					6,716,814	1,589,843	5,126,971	
예비비					6,716,814	1,589,843	5,126,971	
예비비					6,716,814	1,589,843	5,126,971	
801 예비비					6,716,814	1,589,843	5,126,971	
					6,716,814	1,589,843	5,126,971	801-02 (재해.재난목적예비비) ○ 재해재난목적예비비 경정 6,716,814,000원 - 기정 1,589,843,000원 = 5,126,971

부서: 맑은물공급과

정책: 상수도사업

단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초
맑은물공급과		8,310,349	7,665,000	645,349	
상수도사업		8,215,000	7,665,000	550,000	
배·급수 관리		8,215,000	7,665,000	550,000	
소화전 유지관리		170,000	120,000	50,000	
401 시설비및부대비		170,000	120,000	50,000	
		170,000	120,000	50,000	401-01 (시설비) ○ 관내 소화전·퇴수전 유지관리 경정 170,000,000원 - 기정 120,000,000원 = 50,000
노후관 교체사업		5,279,000	4,779,000	500,000	
401 시설비및부대비		5,279,000	4,779,000	500,000	
		5,264,000	4,764,000	500,000	401-01 (시설비) ○ 상수관로 유지관리 공사 경정 1,300,000,000원 - 기정 800,000,000원 = 500,000
재무활동		95,349	0	95,349	
보조금 반환		95,349	0	95,349	

부서.정책.단위.세부사업.편성목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초
			자본예산 보조금반환	95,349	0	95,349	
			802 반환금기타	95,349	0	95,349	
				95,349	0	95,349	802-02 (시.도비보조금반환금) ○ 2025년도 소화전 설치사업 도비보조금 반환 경정 11,498,000원 - 기정 0원 = 11,498 ○ 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 도비보조금 반환(2024~2025) 경정 83,851,000원 - 기정 0원 = 83,851

부서: 맑은물생산과

정책: 상수도사업

단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목					예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
맑은물생산과					3,371,500	2,232,500	1,139,000	
상수도사업					3,371,500	2,232,500	1,139,000	
정수생산관리					3,371,500	2,232,500	1,139,000	
정수장 건축공사(건물)					1,139,000	0	1,139,000	
401 시설비및부대비					1,139,000	0	1,139,000	
					1,139,000	0	1,139,000	401-01 (시설비) ○ 2026년 파장정수장 고도정수처리시설 설치사업(도비) 경정 1,139,000,000원 - 기정 0원 = 1,139,000 * 기본 및 실시설계 용역비 1,064,000,000원 * 현지조사(지형현황측량, 지반조사) 35,000,000원 * 소규모 지하안전영향평가 용역비 30,000,000원 * 손해배상보험료 10,000,000원

자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

□ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		1회추경 예산액	기정 예산액	증 감	비 고
합 계		114,687,626	103,717,613	10,970,013	
영 업 수 익	소 계	96,282,030	96,282,030	-	
	사 용 료 수 익	93,474,150	93,474,150	-	
	급 . 배 수 공 사 수 익	2,400,000	2,400,000	-	
	기 타 영 업 수 익	407,880	407,880	-	
영 업 외 수 익	소 계	2,340,604	2,175,580	165,024	
	이 자 수 익	513,526	348,502	165,024	
	타 회 계 전 입 금 수 익	1,805,073	1,805,073	-	
	유 형 자 산 처 분 이 익	1	1	-	
	기 타 영 업 외 수 익	22,003	22,003	-	
	전 기 손 익 수 정 이 익	1	1	-	
유 형 자 산 처 분	소 계	3	2	1	
	물 품 매 각 수 입	3	2	1	
자 본 잉 여 금 수 입	소 계	4,007,000	3,060,000	947,000	
	타 회 계 자 본 적 전 입 금 수 익	10,000	10,000	-	
	타 회 계 건 설 보 조 금 수 입	1,497,000	550,000	947,000	
	공 사 부 담 금 수 입	2,500,000	2,500,000	-	
유 보 자 금	소 계	12,057,988	2,200,000	9,857,988	
	잉 여 금	11,057,988	1,200,000	9,857,988	
	미 수 금	1,000,000	1,000,000	-	
기 타 자 본 적 수 입	소 계	1	1	-	
	기 타 자 본 적 수 입	1	1	-	

자 금 운 영 계 획

□ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		1회추경 예산액	기정 예산액	증 감	비 고
합 계		114,687,626	103,717,613	10,970,013	
상 수 도 사 업	소 계	69,490,271	68,894,371	595,900	
	정 수 생 산 관 리	57,820,711	57,785,811	34,900	
	배 . 급 수 관 리	8,269,560	7,708,560	561,000	
	급 수 공 사 관 리	3,400,000	3,400,000	-	
행 정 운 영 활 동	소 계	21,104,048	21,053,663	50,385	
	일 반 행 정 운 영 관 리	5,593,675	5,571,710	21,965	
	징수및수용가관리	4,540,164	4,540,164	-	
	행 정 운 영 경 비	10,970,209	10,941,789	28,420	
영 업 외 비 용	소 계	60,677	60,677	-	
	기타영업외활동관리	60,677	60,677	-	
예 비 비	소 계	5,435,467	2,023,059	3,412,408	
	예 비 비	5,435,467	2,023,059	3,412,408	(일반) 1,143,767 (재해재난목적) 4,291,700
상 수 도 사 업	소 계	11,586,500	9,897,500	1,689,000	
	정 수 생 산 관 리	3,371,500	2,232,500	1,139,000	
	배 . 급 수 관 리	8,215,000	7,665,000	550,000	
행 정 운 영 활 동	소 계	198,500	198,500	-	
	행 정 운 영 활 동	198,500	198,500	-	
재 무 활 동	소 계	95,349	-	95,349	
	보 조 금 반 환	95,349	-	95,349	
예 비 비	소 계	6,716,814	1,589,843	5,126,971	
	예 비 비 (재해재난목적)	6,716,814	1,589,843	5,126,971	

부 속 서 류

- 예정손익계산서 및 예정대차대조표
- 계속비사업조서
- 채무부담행위조서
- 건설개량이월조서 및 사고이월조서
- 중요자산의 취득 및 처분조서

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지
전기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

수원시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

계 정 과 목	2026년도(당기) 금 액	2025년도(전기) 금 액
수입계	98,622,629	92,204,422
1. 영업수익(매출액)	96,282,030	89,044,853
사용료수입	93,474,150	87,350,150
배급수공사수익	2,400,000	1,325,786
기타영업수익	407,880	368,917
2. 영 업 외 수 익	2,340,599	3,159,569
수입이자및배당금	513,526	915,102
유형자산처분이익	0	2,398
타회계전입금수익	1,754,073	2,136,071
타회계지원금수익	51,000	51,000
기타영업외수익	22,000	54,998
3. 특 별 이 익	0	0
비용계	105,743,088	96,710,883
1. 영 업 비 용	105,723,088	96,609,520
원수및취수비	15,220	-
정수비	63,534,819	60,362,565
배급수비	14,341,189	9,815,247
일반관리비	7,962,778	8,154,985
징수및수용가관리비	4,540,164	4,078,650
급배수공사비	2,400,000	1,347,617
감가상각비	12,578,918	12,578,918
대손상각비	0	(60,461)
무형자산감가상각비	0	104,581
퇴직급여	350,000	227,418
2. 영 업 외 비 용	20,000	101,363
유형자산처분손실	0	76,427
운휴자산상각비	0	22,736
전기오류수정손실	20,000	0
기타영업외비용	0	2,200
당기순익(순손실)	(7,120,459)	(4,506,461)

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지
전기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

수원시상수도사업특별회계

(단위:천 원)

자 산	2026년도(당기)	2025년도(전기)	자 산	2026년도(당기)	2025년도(전기)	부 채	2026년도(당기)	2025년도(전기)	자 본	2026년도(당기)	2025년도(전기)
	금 액	금 액		금 액	금 액		금 액	금 액		금 액	금 액
1.유동자산	21,361,021	26,525,468	· 감가상각누계액	(198,762,621)	(188,841,424)	1. 유 동 부 채	3,264,445	3,264,445	1. 자 본 금	11,387,778	11,387,778
1) 당좌자산	20,504,983	25,669,430	· 기계장치	42,858,670	42,190,870	· 미지급금	204,648	204,648	· 원시자본금	496,910	496,910
· 현금및현금성자산	20,105,362	24,269,809	· 감가상각누계액	(30,894,296)	(29,291,194)	· 미지급비용	41,287	41,287	· 목적완료적립자본금	9,890,047	9,890,047
· 영업미수금	196,513	1,196,513	· 차량운반구	768,104	715,104	· 예수금	2,959,045	2,959,045	· 기타자본금	1,000,819	1,000,819
· 대손충당금	(20,830)	(20,830)	· 감가상각누계액	(630,539)	(602,064)	· 기타유동부채	59,463	59,463	2. 자본잉여금	455,605,671	449,294,020
· 기타미수금	3,131	3,131	· 공기구비품	7,031,666	6,677,466	2. 비유동부채	904,544	904,544	· 도비보조금	1,497,000	0
· 대손충당금	(3,131)	(3,131)	· 감가상각누계액	(5,746,799)	(5,347,695)	· 퇴직급여충당부채	904,544	904,544	· 타회계보조금	66,907,317	66,992,666
· 미수수익	220,164	220,164	· 기타가동설비자산	60,440,030	58,040,030				· 시설분담금	72,205,398	72,205,398
· 선급비용	3,773	3,773	· 건설중인자산	763,499	327,499				· 공사부담금	13,913,145	11,413,145
2) 재고자산	856,037	856,037	· 운휴자산	1,364,136	1,364,136				· 재평가적립금	158,009,829	158,009,829
· 저장품	856,037	856,037	· 감가상각누계액	(729,434)	(729,434)				· 기부금	143,072,980	140,672,980
2.비유동자산	431,691,518	427,335,879	5) 무형자산	129,004	129,004				3. 이 익 잉 여 금	(18,109,900)	(10,989,441)
3) 투자자산	0	0	· 기타무형자산	129,004	129,004				· 건설개량적립금	19,794,754	19,794,754
4) 유형자산	431,562,514	427,206,875	6) 기타비유동자산	0	0				· 미처분이익잉여금	(37,904,654)	(30,784,195)
· 토지	151,152,051	151,152,051									
· 입목	1,654,072	1,654,072							※ 당기순이익(손실)	(7,120,459)	(4,506,461)
· 건물	25,673,416	22,011,263									
· 감가상각누계액	(11,099,518)	(10,472,477)									
· 구축물	387,720,074	378,358,670	자 산 총 계	453,052,539	453,861,347	부 채 총 계	4,168,990	4,168,990	자 본 총 계	448,883,549	449,692,357

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	구 분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
					예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
		기준(a)												
		변경(b)		해		당		없		음				
		증감(b-a)												

채 무 부 담 행 위 조 서

(단위 : 천원)

예산과목	사 업 명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사 유	상환계획
	해	당	없	음	

건 설 개 량 이 월 조 서

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	집 행 액	2026년 이월액	사 유
정책	단위	세부	목					
합 계					2,030,000	-	2,030,000	
상수도사업	배·급수 관리	노후관 교체사업	시설비 및 부대비 (시설비)	조원동 638-99번지 일원 노후관 교체공사	333,000	-	333,000	시기 미도래
	정수생산 관리	정수장 건축공사 (건물)	시설비 및 부대비 (시설비)	파장정수장 고도처리시설 사업 기본 및 실시설계용역	1,627,000	-	1,627,000	행정절차진행
		정수장 기계공사 (기계장치)	시설비 및 부대비 (시설비)	실시간 유충 감시장치 구입 설치	70,000	-	70,000	시기 미도래

사 고 이 월 조 서

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	집 행 액	불 용 액	2026년 이월액	사 유
정책	단위	세부	목						
합 계					7,553,000	3,793,424	530,844	3,228,730	
상수도사업	배·급수관리	배·급수 행정운영지원	수선유지교체비 (수선유지비)	상수도 관망기술진단 및 블록 유지관리 용역	1,580,000	0	275,400	1,304,600	시기미도래
상수도사업	배·급수관리	노후관 교체사업	시설비및부대비 (시설비)	우만동 546번지 일원 노후관 교체	333,000	285,481	32,014	15,505	시기미도래
상수도사업	배·급수관리	노후관 교체사업	시설비및부대비 (시설비)	화서문 교차로 일원 노후관 교체	360,000	47,740	4,361	307,899	시기미도래
상수도사업	배·급수관리	송·배수관 수선유지	수선유지교체비 (수선유지비)	송·배수관 유지관리	1,900,000	1,577,177	8,423	314,400	시기미도래
상수도사업	배·급수관리	노후배수관 세척관리	수선유지교체비 (수선유지비)	소규모 노후 배수관 세척사업	800,000	62,299	36,341	701,359	절대공기 부족
상수도사업	배·급수관리	계량기 교체 및 관리	수선유지교체비 (급수계량기교체비)	수도계량기 및 부속품 구입	380,000	371,193	1,972	6,835	시기미도래
상수도사업	배·급수관리	계량기 교체 및 관리	수선유지교체비 (급수계량기교체비)	수도계량기 교체 및 유지보수	700,000	665,185	12,835	21,980	시기미도래
상수도사업	배·급수관리	노후급수관 유지관리	수선유지교체비 (수선유지비)	출수불량 및 노후급수관 등 유지관리	1,000,000	774,992	65,008	160,000	시기미도래
상수도사업	정수생산관리	정수장통신공사 (통신장치)	시설비및부대비 (시설비)	상황실 이전	500,000	9,357	94,490	396,152	시기미도래

중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 천원)

취 득 (처 분) 예정시기	자산종별	자 산 명	취 득 계 획			처 분 계 획					
			취득목적	수량	평가액	처분목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
합 계			해	당		없	음				

예산편성 공무원	상수도사업소장	권 혁 도
	맑은물정책과장	장 동 규
	수도행정팀장	한 효 정
	맑은물정책과	김 선 미

※ 문의 또는 제안사항이 있으시면 수원시
상수도사업소 맑은물정책과(031-5191-1784)로
연락하여 주시기 바랍니다.

