

지출예산사업명세서

2025년도 본예산

구분 : 사업예산
정책 : 상수도사업(수익적)
단위 : 안정적인 수돗물 공급

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계		35,998,170	34,508,818	1,489,352
		균 588,000		
		도 10,000		
		시 35,400,170		
사업예산		21,244,095	21,226,458	17,637
상수도사업(수익적)		20,827,060	20,808,749	18,311
안정적인 수돗물 공급		20,827,060	20,808,749	18,311
상수도사업 운영지원		6,318,060	6,254,749	63,311
201 일반운영비		1,960,760	1,885,149	75,611
01 사무관리비		7,900	35,800	△27,900
○ 결산서 및 경영실적보고서 제조				
40,000원X60부		2,400		
○ 수돗물평가위원 회의참석 및 활동수당				
100,000원X10명X4회		4,000		
○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비				
1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		11,660	11,660	0
○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비				
8,560,000원		8,560		
○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비				
3,100,000원		3,100		
11 지급수수료		32,350	29,089	3,261
○ 지방공기업(상수도) 고객만족도조사 수수료				
3,000,000원		3,000		
○ 온비드 낙찰수수료				
290,000원X8건		2,320		
○ 하이패스(후불) 및 주차료				
30,000원X12월		360		
○ 마을상수도 및 먹는물공동시설 시료채취검사 수수료				
25,000,000원		25,000		
○ 지방공기업 신속집행시스템 사용수수료				
1,670,000원		1,670		
12 교육훈련비		2,000	2,000	0
○ 위탁교육비(상수도 법정교육)				
500,000원X4명		2,000		
13 임차료		650	400	250
○ 국유재산 사용료				
650,000원		650		
21 공공요금및제세		1,903,700	1,803,700	100,000
○ 연천통합취수장 전기요금				
1,900,000,000원		1,900,000		
○ 자동차세 및 자동차보험료				

2025년도 본예산

구분 : 사업예산
정책 : 상수도사업(수익적)
단위 : 안정적인 수돗물 공급

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	1,000,000원X1대	1,000		
	○ 한국상하수도협회비			
	2,700,000원	2,700		
	22 차량 · 선박비	2,500	2,500	0
	○ 차량유지비(유류대, 소모품, 정비)			
	2,500,000원X1대	2,500		
	202 여비	8,100	8,100	0
	04 국제화여비	5,500	5,500	0
	○ 상수도관련 해외시찰(견학, 참관) 여비			
	5,500,000원X1명	5,500		
	05 공무원교육여비	2,600	2,600	0
	○ 상수도 법정교육 여비			
	2,600,000원	2,600		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○ 상수도위탁운영 추진			
	2,700,000원	2,700		
	206 재료비	4,309,500	4,309,500	0
	03 원수구입비	1,160,700	1,160,700	0
	○ 연천군 통합취수장 원수 구입			
	53원X60,000㎡X365일	1,160,700		
	04 정수구입비	3,148,800	3,148,800	0
	○ 광역상수도 구입			
	328원X800,000톤X12월	3,148,800		
	207 연구개발비	37,000	49,000	△12,000
	01 연구용역비	37,000	49,000	△12,000
	○ 상수도운영효율화사업 성과분석 용역			
	20,000,000원	20,000		
	○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역			
	17,000,000원	17,000		
	상수도사업 위탁운영	14,500,000	14,500,000	0
	307 민간이전	14,500,000	14,500,000	0
	05 민간위탁금	14,500,000	14,500,000	0
	○ 상수도사업 위탁사업비			
	14,500,000,000원	14,500,000		
	수돗물평가위원회 역량 강화	9,000	54,000	△45,000
	201 일반운영비	4,500	0	4,500
	03 행사운영비	4,500	0	4,500
	○ 수돗물평가위원회 선진지 견학			
	4,500,000원	4,500		
	301 일반보전금	4,500	0	4,500

2025년도 본예산

구 분 : 사업예산
책 : 상수도사업(수익적)
단 위 : 안정적인 수돗물 공급

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
09	행사실비지원금	4,500	0	4,500
	○ 수돗물평가위원회 선진지 견학			
	4,500,000원	4,500		
행정운영활동(상수도)		201,035	201,709	△674
기본경비(상수도)		3,560	3,560	0
기본경비(상수도)		3,560	3,560	0
201 일반운영비		1,560	1,560	0
01 사무관리비		1,560	1,560	0
○ 사무용품 및 기타용품 구입				
1,560,000원		1,560		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
○ 상수도 국내업무수행 여비				
2,000,000원		2,000		
인력운영비(상수도)		197,475	198,149	△674
직접인건비(상수도)		181,275	181,949	△674
101 인건비		181,275	181,949	△674
01 보수		181,275	181,949	△674
○ 봉급				
· 6급 22호 4,231,900원X1명X12월		50,783		
· 8급 6호 2,263,400원X1명X12월		27,161		
· 8급 5호 2,163,600원X1명X12월		25,964		
· 9급 5호 2,006,700원X1명X12월		24,081		
○ 정근수당				
정근수당 3,415,520원X2회		6,832		
○ 시간외근무수당				
· 6급 12,531원X1명X20시간X12월		3,008		
· 8급 10,162원X2명X20시간X12월		4,878		
· 9급 9,620원X1명X20시간X12월		2,309		
○ 가족수당				
· 존속, 비존속 20,000원X6명X12월		1,440		
○ 정근수당가산금				
· 20년이상 100,000원X1명X12월		1,200		
· 5년이상 50,000원X1명X12월		600		
· 5년이하 30,000원X2명X12월		720		
○ 정근수당추가가산금				
20년이상 10,000원X1명X12월		120		
○ 근무장려수당				
200,000원X4명X12월		9,600		
○ 정액급식비				
140,000원X4명X12월		6,720		

2025년도 본예산

구분 : 사업예산
정책 : 행정운영활동(상수도)
단위 : 인력운영비(상수도)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 명절휴가비 10,665,600원X60%X2회	12,799		
	○ 연가보상비			
	· 6급 22호 4,231,900원X86%X1/30X10일	1,214		
	· 8급 6호 2,263,400원X86%X1/30X10일	649		
	· 8급 5호 2,163,600원X86%X1/30X10일	621		
	· 9급 5호 2,006,700원X86%X1/30X10일	576		
	부서인건비(상수도)	16,200	16,200	0
	204 직무수행경비	16,200	16,200	0
	02 직급보조비	8,520	8,520	0
	○ 직급보조비			
	· 6급 185,000원X1명X12월	2,220		
	· 8급 175,000원X2명X12월	4,200		
	· 9급 175,000원X1명X12월	2,100		
	03 특정업무경비	7,680	7,680	0
	○ 특정업무수행활동비 160,000원X4명X12월	7,680		
영업외활동(상수도)		6,000	6,000	0
	기타영업외활동 관리(상수도)	6,000	6,000	0
	과년도 수입금 환급	6,000	6,000	0
	802 반환금기타	6,000	6,000	0
	14 전기손익수정손실	6,000	6,000	0
	○ 과년도 수입액 환급 6,000,000원	6,000		
예비비(상수도)		210,000	210,000	0
	예비비(상수도)	210,000	210,000	0
	예비비	210,000	210,000	0
	801 예비비	210,000	210,000	0
	01 일반예비비	210,000	210,000	0
	○ 예비비 210,000,000원	210,000		

2025년도 본예산

구 분 : 자본예산
정 책 : 상수도사업(자본적)
단 위 : 상수도 시설개선 및 확충

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		14,754,075	13,282,360	1,471,715
		균 588,000		
		도 10,000		
		시 14,156,075		
상수도사업(자본적)		1,205,000	2,302,000	△1,097,000
		균 588,000		
		도 10,000		
		시 607,000		
상수도 시설개선 및 확충		1,205,000	2,302,000	△1,097,000
		균 588,000		
		도 10,000		
		시 607,000		
지방상수도 현대화(동두천정수장 개량)		1,175,000	2,042,000	△867,000
		균 588,000		
		시 587,000		
403 자치단체등자본이전		1,175,000	2,042,000	△867,000
		균 588,000		
		시 587,000		
02 공공관등에대한위탁사업비		1,175,000	2,042,000	△867,000
		균 588,000		
		시 587,000		
○ 지방상수도 현대화(동두천정수장 개량)				
1,175,000,000원		1,175,000		
		균 588,000		
		시 587,000		
노후주택 녹슨 상수도관 개량지원		20,000	30,000	△10,000
		도 10,000		
		시 10,000		
402 민간자본이전		20,000	30,000	△10,000
		도 10,000		
		시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	30,000	△10,000
		도 10,000		
		시 10,000		
○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원				
20,000,000원		20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
소규모 수도시설 정비		10,000	30,000	△20,000
401 시설비및부대비		10,000	30,000	△20,000
01 시설비		10,000	30,000	△20,000
○ 마을상수도 시설개량사업				
10,000,000원		10,000		
재무활동(상수도)		13,409,075	10,957,264	2,451,811
내부거래지출(상수도)		13,409,075	10,957,264	2,451,811
통합재정안정화기금 예탁금		13,409,075	10,957,264	2,451,811
704 예탁금		13,409,075	10,957,264	2,451,811
○ 통합재정안정화기금 예탁금				

2025년도 본예산

구 분 : 자본예산
정 책 : 재무활동(상수도)
단 위 : 내부거래지출(상수도)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목				예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
			13,409,075,000원	13,409,075		
			예비비(상수도)	140,000	23,096	116,904
			예비비(상수도)	140,000	23,096	116,904
			예비비	140,000	23,096	116,904
			801 예비비	140,000	23,096	116,904
			01 일반예비비	140,000	23,096	116,904
			○ 예비비			
			140,000,000원	140,000		