

수 익 적 수 입

수 익 적 지 출

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	9,729,501	8,933,974	795,527
710 영업비용	6,163,083	7,021,374	△858,291
713 배·급수비	691,881	880,881	△189,000
200 경비	691,881	880,881	△189,000
214 수선유지교체비	691,881	880,881	△189,000
214-1 급수계량기교체비	548,397	720,897	△172,500
○ 노후계량기(검정유효기간 경과분) 교체 자재	(242,500)	(388,000)	(△145,500)
· 소구경	(242,500)	(388,000)	(△145,500)
- 청원·상당구 97,000원 X 1,250전	121,250	194,000	△72,750
- 서원·흥덕구 97,000원 X 1,250전	121,250	194,000	△72,750
○ 동파계량기 교체비 0원	-	27,000	△27,000
214-5 기타교체비	143,484	159,984	△16,500
○ 초음파, 전자식 유량계 수선 0원	-	4,400	△4,400
○ 유량계설 시험장비 수선 1,900,000원	1,900	4,000	△2,100
○ 계량기 폐전 및 불용관로 정비	(140,500)	(150,500)	(△10,000)
· 공사비 140,500,000원	140,500	150,500	△10,000
751 일반관리비	4,150,728	4,804,057	△653,329
100 인력운영비	2,150,066	2,370,866	△220,800
101 인건비	1,916,466	2,136,766	△220,300
101-1 보수	1,510,801	1,720,801	△210,000
○ 기본급			
1,510,801,000원(경정) - 1,720,801,000원(기정)	△210,000	-	△210,000
101-3 무기계약근로자보수	391,153	401,153	△10,000
○ 봉급(연봉제)			
391,153,000원(경정) - 401,153,000원(기정)			△10,000
101-4 기간제근로자등보수	14,512	14,812	△300
○ 본부장실 운영인부	(-)	(300)	(△300)
· 복지포인트 0원	-	300	△300
106 직무수행경비	103,600	104,100	△500
106-3 특정업무수행경비	42,700	43,200	△500
○ 특정업무수행활동비	(21,580)	(22,080)	(△500)
· 공기업종사 공무원 21,580,000원	21,580	22,080	△500
200 경비	621,017	875,321	△254,304
201 일반운영비	442,594	674,872	△232,278
201-1 사무관리비	177,424	184,704	△7,280
○ 행정용 전산장비 소모품	(7,280)	(14,560)	(△7,280)
· 프린터	(5,720)	(11,440)	(△5,720)
- 흑백 토너 220,000원 X 13대 X 2회	5,720	11,440	△5,720
· 복사기	(1,560)	(3,120)	(△1,560)
- 토너 260,000원 X 3대 X 2회	1,560	3,120	△1,560
201-2 공공운영비	265,170	490,168	△224,998

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	(212,850)	(436,440)	(△223,590)
○ 인터넷 회선사용료 100,000원 X 12월	1,200	2,400	△1,200
○ 협회비	(11,970)	(13,320)	(△1,350)
· 한국상·하수도협회 11,970,000원	11,970	13,320	△1,350
○ 전기요금	(199,680)	(420,720)	(△221,040)
· 기본요금 8,320원 X 2,000kw X 12월	199,680	299,520	△99,840
· 사용요금 0원	-	121,200	△121,200
○ 차량선박비	(3,500)	(4,908)	(△1,408)
○ 차량유류비, 차량정비 및 소모품비(승용) 3,500,000원	3,500	4,908	△1,408
202 여비	29,680	31,080	△1,400
202-5 전문교육기관여비	1,600	3,000	△1,400
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 1,600,000원	1,600	3,000	△1,400
212 복리후생비	48,306	57,132	△8,826
212-1 사회보험부담금	37,206	44,028	△6,822
○ 무기계약근로자 사회보험 자치단체 부담금 37,206,000원(경정) - 44,028,000(기정)			△6,822
212-9 기타복리후생비	11,100	13,104	△2,004
○ 급량비	(11,100)	(13,104)	(△2,004)
○ 급량비(기준경비) 11,100,000원	11,100	13,104	△2,004
213 교육훈련비	1,545	3,345	△1,800
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비	(1,200)	(3,000)	(△1,800)
○ 공기업 전문기관 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
214 수선유지교체비	82,312	92,312	△10,000
214-6 시설장비유지비	82,312	92,312	△10,000
○ 건물 및 시설물 유지관리	(-)	(10,000)	(△10,000)
· 동부배수지 제초작업 0원	-	10,000	△10,000
300 경상이전	1,379,645	1,557,870	△178,225
304 연금부담금등	1,086,325	1,264,550	△178,225
304-1 연금부담금	894,638	1,035,238	△140,600
○ 연금부담금 336,294,700원	336,295	476,895	△140,600
304-2 국민건강보험부담금	191,687	229,312	△37,625
○ 국민건강보험 169,143,000원	169,143	206,768	△37,625
752 징수및수용가관리비	1,320,474	1,336,436	△15,962
200 경비	349,281	362,319	△13,038
201 일반운영비	250,143	255,643	△5,500
201-1 사무관리비	148,380	153,880	△5,500
○ 초음파, 전자식유량계 검·교정비 2,500,000원	2,500	7,000	△4,500
○ 계량기 동파예방 안내 광고·홍보료	(4,000)	(5,000)	(△1,000)

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 752 징수및수용가관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
· 지역연론 광고 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
206 재료비	30,536	31,611	△1,075
206-1 일반재료비	30,536	31,611	△1,075
○ 상수도 검침용구	(2,000)	(3,075)	(△1,075)
· 갈고리 25,000원 X 40개 X 2회	2,000	3,075	△1,075
207 연구개발비	8,740	9,500	△760
207-1 연구용역비	8,740	9,500	△760
○ 상·하수도 검침용역 단가산정용역 8,740,000원	8,740	9,500	△760
214 수선유지교체비	56,094	61,797	△5,703
214-6 시설장비유지비	56,094	61,797	△5,703
○ 상·하수도요금정보시스템 유지관리	(12,960)	(14,400)	(△1,440)
· 프로그램(S/W) 1,080,000원 X 12월	12,960	14,400	△1,440
○ ARS 자동납부시스템 유지관리 387,000원 X 12월	4,644	5,040	△396
○ 개인정보 보안프로그램 유지관리 223,000원 X 12월	2,676	3,000	△324
○ 계량기실 에어컨 유지관리 0원	-	200	△200
○ 옥외검침시스템 이전설치 및 보수 9,270,000원	9,270	10,000	△730
○ 옥외검침시스템 유지관리 8,500,000원	8,500	11,113	△2,613
300 경상이전	962,961	965,885	△2,924
301 일반보상금	2,520	5,444	△2,924
301-10 행사실비보상금	2,520	3,444	△924
○ 검침원 교육참석자 식대 7,000원 X 40명 X 9회	2,520	3,444	△924
301-12 기타보상금	-	2,000	△2,000
○ 베스트 검침원 시상용 온누리상품권 0원	-	2,000	△2,000
800 예비비	2,653,818	1,000,000	1,653,818
801 예비비	2,653,818	1,000,000	1,653,818
801 예비비	2,653,818	1,000,000	1,653,818
○ 사업예산 예비비 기정 2,653,818,000원	2,653,818	1,000,000	1,653,818

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	46,963,847	52,318,947	△5,355,100
710 영업비용	46,963,847	52,318,947	△5,355,100
712 정수비	35,161,371	38,761,371	△3,600,000
200 경비	35,161,371	38,761,371	△3,600,000
206 재료비	35,161,371	38,761,371	△3,600,000
206-4 정수구입비	35,161,371	38,761,371	△3,600,000
○ 정수구입대금	(25,367,153)	(28,967,153)	(△3,600,000)
· 생활용수	(17,342,996)	(19,342,996)	(△2,000,000)
- 사용요금	17,342,996,000원	19,342,996	△2,000,000
· 공업용수	(8,024,157)	(9,624,157)	(△1,600,000)
- 사용요금	8,024,157,000원	9,624,157	△1,600,000
713 배·급수비	8,092,364	9,063,464	△971,100
100 인력운영비	2,317,725	2,715,484	△397,759
101 인건비	2,218,224	2,488,224	△270,000
101-1 보수	1,429,520	1,659,520	△230,000
○ 보수	(경정) 1,429,520,000원 - (기정) 1,659,520,000원		△230,000
101-2 기타직보수	206,182	246,182	△40,000
○ 보수	(경정)206,182,000원 - (기정)246,182,000원		△40,000
106 직무수행경비	87,240	97,260	△10,020
106-2 직급보조비	47,640	52,860	△5,220
○ 직급보조비	(37,080)	(42,300)	(△5,220)
· 6급	18,600,000원	20,460	△1,860
· 7급	18,480,000원	21,840	△3,360
106-3 특정업무수행경비	38,400	43,200	△4,800
○ 특정업무수행활동비	(24,000)	(28,800)	(△4,800)
· 공기업중사 공무원	24,000,000원	28,800	△4,800
107 퇴직급여	12,261	130,000	△117,739
○ 퇴직수당부담금(무기계약근로자)	12,260,070원	130,000	△117,739
200 경비	5,728,919	6,289,260	△560,341
201 일반운영비	806,361	948,407	△142,046
201-1 사무관리비	326,098	347,998	△21,900
○ 일반수용비	(6,050)	(9,200)	(△3,150)
○ 급수공사비 전자납부 이용수수료	(4,000)	(6,000)	(△2,000)
· 신용카드	4,000,000원	6,000	△2,000
○ 비상급수 물탱크 세척	2,050,000원	3,200	△1,150
○ 임차료	(경정)85,000,000원 - (기정)103,750,000원		△18,750
201-2 공공운영비	480,263	600,409	△120,146

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	(110,700)	(189,780)	(△79,080)
○ 우편물 발송요금	(1,000)	(3,000)	(△2,000)
· 일반	1,000,000원	3,000	△2,000
○ 전화료	1,000,000원	3,120	△2,120
○ 공무실 전기요금	1,200,000원	3,600	△2,400
○ 대량음성메세지(메가샷) 요금	500,000원	3,600	△3,100
○ 전용회선 사용료	(107,000)	(176,460)	(△69,460)
· 세분화 TM/TC 회선	45,000,000원	74,460	△29,460
· 가압장 TM/TC 회선	30,000,000원	48,000	△18,000
· CCTV 회선	32,000,000원	54,000	△22,000
○ 연료비	(2,500)	(9,639)	(△7,139)
○ 수리기동반(도시가스)	2,000,000원	5,724	△3,724
○ 가압장 난방비	(500)	(3,915)	(△3,415)
· 등유	500,000원	3,915	△3,415
○ 차량선박비	(33,000)	(66,927)	(△33,927)
○ 승용차량 유류대 및 유지비	8,000,000원	14,724	△6,724
○ 승합차량 유류대 및 유지비	20,000,000원	39,306	△19,306
○ 화물차량 유류대 및 유지비	5,000,000원	12,897	△7,897
202 여비	31,320	33,120	△1,800
202-5 전문교육기관여비	-	1,800	△1,800
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비	0원	1,800	△1,800
206 재료비	46,950	52,920	△5,970
206-1 일반재료비	46,950	52,920	△5,970
○ 밸브·수도관 연결부속품	30,750,000원	36,720	△5,970
212 복리후생비	73,373	83,966	△10,593
212-1 사회보험부담금	49,757	60,350	△10,593
○ 무기계약근로자 자치단체부담금	(48,641)	(59,234)	(△10,593)
· 국민연금	21,000,000원	25,593	△4,593
· 국민건강보험	13,034,000원	17,034	△4,000
· 산업재해보험	7,076,000원	8,076	△1,000
· 고용보험	7,531,000원	8,531	△1,000
213 교육훈련비	1,000	3,000	△2,000
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비	1,000,000원	3,000	△2,000

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감	
214 수선유지교체비	3,120,188	3,317,600	△197,412	
214-5 기타교체비	1,630,000	1,680,000	△50,000	
○ 포장복구	(330,000)	(380,000)	(△50,000)	
· 상당·청원구	180,000,000원	180,000	△10,000	
· 서원·흥덕구	150,000,000원	190,000	△40,000	
214-6 시설장비유지비	965,188	1,112,600	△147,412	
○ 급수구역 세분화 무인원격제어시스템 유지보수	26,938,000원	26,938	37,200	△10,262
○ 유량전송설비 유지보수	20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
○ 유량계 교정검사	46,000,000원	46,000	66,150	△20,150
○ CCTV 유지관리(69대)	20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
○ 배수지, 가압장 물탱크 청소	110,000,000원	110,000	180,000	△70,000
○ 배수지, 가압장 풀깎기 및 가지치기	38,000,000원	38,000	45,000	△7,000
○ 배수지 및 가압장 시설물 유지관리	(150,000)	(170,000)	(△20,000)	
· 기계, 전기제어 시설물 보수	80,000,000원	80,000	90,000	△10,000
· CCTV 및 자동제어 시설물 보수	70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
215 동력비	1,645,467	1,845,987	△200,520	
○ 가압장, 배수지 전력사용료(개신가압장외 49곳)	2,695,000원 X 50개소 X 12월	1,617,000	1,800,000	△183,000
○ 세분화구역 전력사용료	30,000원 X 73개소 X 12월	26,280	43,800	△17,520
300 경상이전	45,720	58,720	△13,000	
301 일반보상금	7,000	12,000	△5,000	
301-12 기타보상금	7,000	12,000	△5,000	
○ 노상 누수신고 포상금	7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
305 배상금등	2,000	10,000	△8,000	
○ 적수 및 누수피해 보상	2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
717 급·배수공사비	3,710,112	4,494,112	△784,000	
231 신설공사비	3,342,584	3,930,584	△588,000	
○ 수탁 급수공사	(3,332,000)	(3,920,000)	(△588,000)	
· 신설공사	1,400,000원 X 2,380개소	3,332,000	3,920,000	△588,000
232 개조공사비	367,528	563,528	△196,000	
○ 수탁 개조공사	(364,000)	(560,000)	(△196,000)	
· 개조공사	1,400,000원 X 260개소	364,000	560,000	△196,000

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 원수및취수비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	6,200,600	6,940,380	△739,780
710 영업비용	6,200,600	6,940,380	△739,780
711 원수및취수비	1,683,187	1,835,931	△152,744
200 경비	1,468,173	1,603,173	△135,000
206 재료비	749,773	789,773	△40,000
206-3 원수구입비	749,773	789,773	△40,000
○ 원수구입비	(203,533)	(243,533)	(△40,000)
· 대청담 용수 203,533,000원	203,533	243,533	△40,000
214 수선유지교체비	10,000	25,000	△15,000
214-6 시설장비유지비	10,000	25,000	△15,000
○ 도수관로 유지관리 10,000,000원	10,000	25,000	△15,000
215 동력비	708,400	788,400	△80,000
○ 취수장 전력사용료 708,400,000원	708,400	788,400	△80,000
300 경상이전	215,014	232,758	△17,744
316 공기관등경상적대행사업비	215,014	232,758	△17,744
○ 긴급복구 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○ 유지보수 27,256,000원	27,256	40,000	△12,744
712 정수비	4,497,813	5,036,849	△539,036
100 인력운영비	2,649,813	2,800,143	△150,330
101 인건비	2,532,429	2,683,759	△151,330
101-1 보수	1,950,594	2,065,579	△114,985
○ 기본급	(287,375)	(387,375)	(△100,000)
· 6급 287,375,000원	287,375	387,375	△100,000
○ 연가보상비 38,038,000원	38,038	53,023	△14,985
101-2 기타직보수	505,515	541,860	△36,345
○ 봉급	(245,291)	(281,636)	(△36,345)
· 15년이상 245,291,000원	245,291	281,636	△36,345
106 직무수행경비	87,120	86,120	1,000
106-2 직급보조비	55,920	55,420	500
○ 직급보조비	(6,800)	(6,300)	(500)
· 8·9급 6,800,000원	6,800	6,300	500
106-3 특정업무수행경비	30,000	29,500	500
○ 공기업종사 공무원 30,000,000원	30,000	29,500	500
200 경비	1,777,200	2,165,906	△388,706
201 일반운영비	193,587	205,210	△11,623
201-1 사무관리비	161,714	167,714	△6,000
○ 통합정수장 신청사 이전비용	(-)	(6,000)	(△6,000)
- 이사용역 0원	-	5,000	△5,000
- 구청사 폐기물처리수수료(책상외 9중) 0원	-	1,000	△1,000

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감	
201-2 공공운영비	31,873	37,496	△5,623	
○ 전용회선 사용료	(11,300)	(12,000)	(△700)	
· TM/TC 회선	6,700,000원	6,700	7,200	△500
· CCTV 회선	4,600,000원	4,600	4,800	△200
○ 유선방송료	(174)	(359)	(△185)	
· 영운정수장	114,000원	114	119	△5
· 지북정수장	60,000원	60	240	△180
○ 가스사고배상 책임보험	(60)	(400)	(△340)	
· 지북정수장	60,000원	60	250	△190
· 영운정수장	0원	-	150	△150
○ 차량 선박비	(4,200)	(8,598)	(△4,398)	
○ 화물트럭 유지관리	4,200,000원	4,200	8,598	△4,398
202 여비	37,400	38,400	△1,000	
202-5 전문교육기관여비	5,000	6,000	△1,000	
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비	5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
206 재료비	406,300	436,220	△29,920	
206-1 일반재료비	141,300	171,220	△29,920	
· 영소투입시설 소모품	(-)	(10,300)	(△10,300)	
- 후렉시블 커넥터(3M)	0원	-	1,800	△1,800
- 납패킹	0원	-	700	△700
- 공구	0원	-	1,100	△1,100
- 영소용 압력계	0원	-	1,600	△1,600
- 보호복외 2종	0원	-	5,100	△5,100
· 직렬형 영소투입기 소모품	(-)	(8,100)	(△8,100)	
- 1.0(kg/h)	0원	-	3,900	△3,900
- 2.0(kg/h)	0원	-	4,200	△4,200
· 정수장 침전지 청소용품	(-)	(11,520)	(△11,520)	
- 뜰채	0원	-	1,320	△1,320
- 방진복	0원	-	3,840	△3,840
- 방진 마스크	0원	-	1,040	△1,040
- 고압호스	0원	-	2,520	△2,520
- 장갑외 4종	0원	-	2,800	△2,800
212 복리후생비	30,038	30,779	△741	
212-1 사회보험부담금	7,253	7,994	△741	
○ 무기계약근로자 자치단체부담금	(2,649)	(3,390)	(△741)	
· 국민연금	2,649,000원	2,649	3,390	△741
213 교육훈련비	4,904	6,250	△1,346	
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비	4,904,000원	4,904	6,250	△1,346
214 수선유지교체비	460,837	804,913	△344,076	

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
214-5 기타교체비	-	5,520	△5,520
o 정수장 수질자동측정기 샘플링 펌프 교체 0원	-	5,520	△5,520
214-6 시설장비유지비	460,837	799,393	△338,556
o 제초기, 예취기 유지관리 (344)	(344)	(2,944)	(△2,600)
· 가동연료(휘발유) 344,000원	344	2,344	△2,000
· 유지보수 0원	-	600	△600
o 영운·지북정수장 토목, 건축 시설물 유지보수 67,500,000원	67,500	75,000	△7,500
o 정수장 펌프 및 슬러지 수집기 수선 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
o 정수장 각종 기계 및 밸브 수선 0원	-	33,750	△33,750
o 지북·영운정수장 여과지 정비 0원	-	100,000	△100,000
o CCTV 및 영상기록장치 교체(금천배수지외 3곳) 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
o LED 보안등 교체(개신배수지외 1곳) 29,926,000원	29,926	32,400	△2,474
o 영운·지북정수장 수배전반 및 각종 판넬 수선 10,800,000원	10,800	20,800	△10,000
o 전등, 전열 동력설비 보수(지북정수장의 7곳) 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
o 지북·영운정수장 무인경비시스템 수선 0원	-	4,000	△4,000
o 지북·영운정수장 조경관리 (32,000)	(32,000)	(34,000)	(△2,000)
· 예초 및 제초 32,000,000원	32,000	34,000	△2,000
o 무인원격제어시스템(지북정수장의 7곳) 유지관리 (32,760)	(32,760)	(48,500)	(△15,740)
· 관리비 17,760,000원	17,760	21,000	△3,240
· 시설보수 15,000,000원	15,000	27,500	△12,500
o CCTV설비(지북정수장의 7곳) 유지보수 (22,910)	(22,910)	(36,000)	(△13,090)
· 유지관리 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
· 설비보수 6,710,000원	6,710	18,000	△11,290
o 비상발전기 유지관리 0원	-	5,000	△5,000
o 분석장비 수선(가스크로마토그래프외 9종) 19,760,000원	19,760	30,000	△10,240
o 수질시험기기 수선(COD수욕조외 29대) 0원	-	3,000	△3,000
o 연속자동측정기 정도검사전 수선 및 표준화 작업 (-)	(-)	(7,560)	(△7,560)
· 탁도계 0원	-	5,600	△5,600
· 잔류염소계 0원	-	1,960	△1,960
o 수질자동측정기 수선 5,000,000원	5,000	6,480	△1,480
o 생물감시용 수족관 보수 및 관리 650,000원	650	2,600	△1,950
o 정수장 침전지 청소 (39,897)	(39,897)	(66,649)	(△26,752)
· 지북정수장 29,261,000원	29,261	46,839	△17,578

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
·	영운정수장 10,636,000원	10,636	19,810	△9,174
○	활성탄 투입시설 유지관리 0원	-	11,000	△11,000
○	응집제 투입시설 유지관리 0원	-	11,000	△11,000
○	염소가스 투입시설 유지관리 4,500,000원	4,500	11,000	△6,500
○	소독제 투입시설 유지관리 0원	-	11,000	△11,000
○	수질시험 분석시스템 유지관리 2,880,000원	2,880	3,600	△720
○	지계차 유지관리 0원	-	1,200	△1,200
713 배 · 급수비		19,600	67,600	△48,000
200 경비		19,600	67,600	△48,000
214 수선유지교체비		-	16,000	△16,000
214-6 시설장비유지비		-	16,000	△16,000
○	배수지 전기장치 및 보안등 보수 0원	-	12,000	△12,000
○	배수지 펌프 및 밸브 수선 0원	-	4,000	△4,000
215 동력비		19,600	51,600	△32,000
○	배수지 전력사용료(금천배수지외 11곳) 19,600,000원	19,600	51,600	△32,000

자 본 적 수 입

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 175 공사부담금수입
 목 : 009 기타공사부담금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	12,583,268	12,975,668	△392,400
170 자본잉여금수입	10,719,268	11,775,668	△1,056,400
175 공사부담금수입	6,717,268	7,773,668	△1,056,400
009 기타공사부담금수입	6,717,268	7,773,668	△1,056,400
o 신설 및 개조 급수공사	(501,600)	(1,558,000)	(△1,056,400)
· 신설공사 190,000원 X 2,380세대	452,200	1,292,000	△839,800
· 개조공사 190,000원 X 260세대	49,400	266,000	△216,600
190 기타자본적수입	664,000	-	664,000
191 기타자본적수입	664,000	-	664,000
009 기타자본적수입	664,000	-	664,000
o 과년도 보조금 수입 664,000,000원	664,000	-	664,000

자 본 적 지 출

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 235 기계장치
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	4,608,410	3,288,600	1,319,810
230 유형자산취득	319,938	328,708	△8,770
235 기계장치	155,385	160,455	△5,070
401 시설비및부대비	146,400	150,900	△4,500
401-1 시설비	145,500	150,000	△4,500
o 옥외감침시스템 설치 145,500,000원	145,500	150,000	△4,500
405 자산취득비등	8,985	9,555	△570
405-1 자산취득비	8,985	9,555	△570
o L2 스위치(네트워크용) 1,670,000원	1,670	1,800	△130
o 암호화장비(VPN) 5,060,000원	5,060	5,500	△440
237 공기구비품	136,123	139,823	△3,700
405 자산취득비등	136,123	139,823	△3,700
405-1 자산취득비	136,123	139,823	△3,700
o 감침용 스마트폰 0원	-	3,700	△3,700
800 예비비	3,330,472	2,001,892	1,328,580
801 예비비	3,330,472	2,001,892	1,328,580
801 예비비	3,330,472	2,001,892	1,328,580
o 자본예산 예비비 3,330,472,000원	3,330,472	2,001,892	1,328,580

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	35,108,309	36,786,849	△1,678,540
지	2,918,000	2,918,000	0
도	1,084,000	1,084,000	0
시	31,106,309	32,784,849	△1,678,540
230 유형자산취득	11,836,597	13,515,137	△1,678,540
도	203,000	203,000	0
시	11,633,597	13,312,137	△1,678,540
234 구축물	11,562,709	13,183,249	△1,620,540
도	203,000	203,000	0
시	11,359,709	12,980,249	△1,620,540
401 시설비및부대비	11,562,709	13,183,249	△1,620,540
도	203,000	203,000	0
시	11,359,709	12,980,249	△1,620,540
401-1 시설비	11,515,413	13,135,953	△1,620,540
도	203,000	203,000	0
시	11,312,413	12,932,953	△1,620,540
○ 시설비	(2,398,000)	(3,910,000)	(△1,512,000)
○ 도로개설지역 상수도관 이설 및 확장	0원	50,000	△50,000
○ 급수구역 확대사업	(860,000)	(1,310,000)	(△450,000)
· 현도면 매봉리(L=1,500m / D=20~80mm)	100,000,000원	300,000	△200,000
· 남일면 가중리(L=2,000m / D=20~50mm)	230,000,000원	350,000	△120,000
· 내수읍 원통리(L=1,000m / D=20~50mm)	50,000,000원	150,000	△100,000
· 문의면 남계1리(L=1,000m / D=20~80mm)	270,000,000원	150,000	120,000
· 오송읍 상봉리(L=2,000m / D=20~100mm)	210,000,000원	360,000	△150,000
○ 노후관 개량사업	(1,538,000)	(2,550,000)	(△1,012,000)
· 용암사거리 일원 시설공사	0원	700,000	△700,000
· 평촌교~방서사거리 시설공사	850,000,000원	1,000,000	△150,000
· 율량동 743번지 일원 시설공사	127,000,000원	150,000	△23,000
· 사창동 대원칸타빌아파트 일원 시설공사	135,000,000원	150,000	△15,000
· 미원·남성 노후관 교체공사	400,000,000원	500,000	△100,000
· 노후관개량 수처리기 설치사업(시범사업)	289,000	389,000	△100,000

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
26,000,000원	26,000	50,000	△24,000
○ 실시설계비	(200,450)	(308,990)	(△108,540)
○ 미원면, 낭성면 노후관교체공사 실시설계	16,950,000원	19,700	△2,750
○ 용암사거리 일원 노후관계량사업 실시설계	0원	24,290	△24,290
○ 적수민원 해소를 위한 노후관 개량	63,500,000원	100,000	△36,500
○ 누수관리를 위한 급수구역 세분화(블록시스템) · 오창산단 1,2블록외 2개소	(120,000)	(165,000)	(△45,000)
120,000,000원	120,000	165,000	△45,000
235 기계장치	216,088	274,088	△58,000
401 시설비및부대비	216,088	274,088	△58,000
401-1 시설비	214,000	272,000	△58,000
○ 배수지 및 가압장 모터펌프 정비공사	160,000,000원	200,000	△40,000
○ 배수지 및 가압장 CCTV 설치공사	54,000,000원	72,000	△18,000
260 비가동설비자산취득	23,264,058	23,264,058	-
	지 2,918,000	2,918,000	0
	도 881,000	881,000	0
	시 19,465,058	19,465,058	0
261 건설중인자산	23,264,058	23,264,058	-
	지 2,918,000	2,918,000	0
	도 881,000	881,000	0
	시 19,465,058	19,465,058	0
401 시설비및부대비	23,264,058	23,264,058	-
	지 2,918,000	2,918,000	0
	도 881,000	881,000	0
	시 19,465,058	19,465,058	0
401-1 시설비	20,742,430	21,092,990	△350,560
	지 2,918,000	2,918,000	0
	도 881,000	881,000	0
	시 16,943,430	17,293,990	△350,560
○ 실시설계비	(86,000)	(22,000)	(64,000)
○ 수계전환 가압시설 설치	86,000,000원	22,000	64,000
○ 시설비	(6,446,035)	(6,860,595)	(△414,560)
○ 통합정수장 현대화사업 시설공사	5,310,035,000원	5,660,595	△350,560
○ 수계전환 가압시설 설치	1,136,000,000원	1,200,000	△64,000
401-2 감리비	2,474,484	2,123,924	350,560
○ 통합정수장 현대화사업 시설공사 전면책임감리용역			

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항: 261 건설중인자산
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
	908,000,000원	908,000	350,560

