

사업별 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

| 사 업 예 산 | | 자 본 예 산 | | 예 산 총 계 | |
|---------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 수입계(A) | 111,365,412 | 수입계(A') | 82,345,681 | 수입계(A'') | 193,711,093 |
| 영업수익 | 108,632,211 | | | 영업수익 | 108,632,211 |
| 영업외수익 | 2,733,201 | | | 영업외수익 | 2,733,201 |
| | | 투자자산처분 | 8,842,000 | 투자자산처분 | 8,842,000 |
| | | 유형자산처분 | 22,035,064 | 유형자산처분 | 22,035,064 |
| | | 자본잉여금수입 | 34,245,001 | 자본잉여금수입 | 34,245,001 |
| | | 유보자금 | 16,823,616 | 유보자금 | 16,823,616 |
| | | 기타자본적수입 | 400,000 | 기타자본적수입 | 400,000 |
| 지출계(B) | 91,529,556 | 지출계(B') | 102,181,537 | 지출계(B'') | 193,711,093 |
| 상수도업무관리 | 4,713,724 | | | 상수도업무관리 | 4,713,724 |
| 상수도시설관리 | 58,726,429 | | | 상수도시설관리 | 58,726,429 |
| 상수도정수관리 | 9,207,071 | | | 상수도정수관리 | 9,207,071 |
| 행정운영경비 | 10,353,610 | | | 행정운영경비 | 10,353,610 |
| 재무활동 | 7,560,555 | | | 재무활동 | 7,560,555 |
| | | 상수도업무관리 | 750,040 | 상수도업무관리 | 750,040 |
| | | 상수도시설관리 | 48,811,496 | 상수도시설관리 | 48,811,496 |
| | | 상수도정수관리 | 7,850,291 | 상수도정수관리 | 7,850,291 |
| | | 행정운영경비 | 6,990 | 행정운영경비 | 6,990 |
| | | 재무활동 | 43,794,166 | 재무활동 | 43,794,166 |
| 예비비 | 968,167 | 예비비 | 968,554 | 예비비 | 1,936,721 |
| 차인(A-B) | 19,835,856 | 차인(A'-B') | △19,835,856 | 차인(A''-B'') | 0 |

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익

항 : 610 영업수익

세항: 611 사용료수익

목 : 001 가정용상수도사용료

[업무과] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-------------|-------------|------------|
| 600 사업수익 | 111,365,412 | 120,523,032 | △9,157,620 |
| 610 영업수익 | 108,632,211 | 117,795,831 | △9,163,620 |
| 611 사용료수익 | 103,630,212 | 111,771,832 | △8,141,620 |
| 001 가정용상수도사용료 | 33,888,410 | 35,742,752 | △1,854,342 |
| o 사용료 수입 43,568원X64,819전X12월 | 33,888,410 | 35,742,752 | △1,854,342 |
| 005 일반용상수도사용료 | 44,557,634 | 47,978,596 | △3,420,962 |
| o 사용료 수입 132,437원X28,037전X12월 | 44,557,634 | 47,978,596 | △3,420,962 |
| 007 대중탕용상수도사용료 | 96,502 | 111,821 | △15,319 |
| o 사용료 수입 196,143원X41전X12월 | 96,502 | 111,821 | △15,319 |
| 009 산업 및 공업용상수도사용료 | 24,571,610 | 27,422,607 | △2,850,997 |
| o 사용료 수입 11,974,469원X171전X12월 | 24,571,610 | 27,422,607 | △2,850,997 |
| 612 급·배수공사수익 | 4,522,000 | 5,544,000 | △1,022,000 |
| 001 상수도신설공사수입 | 4,242,000 | 5,040,000 | △798,000 |
| o 수탁 신설공사비 부담분 1,400,000원X3,030전 | 4,242,000 | 5,040,000 | △798,000 |
| 003 상수도개조공사수입 | 280,000 | 504,000 | △224,000 |
| o 수탁 개조공사비 부담금 1,400,000원X200전 | 280,000 | 504,000 | △224,000 |
| 670 영업외수익 | 2,733,201 | 2,727,201 | 6,000 |
| 672 타회계전입금수익 | 1,664,087 | 1,658,087 | 6,000 |
| 004 타특별회계지원금 | 66,000 | 60,000 | 6,000 |
| o 하수도사용료 신용카드 결제수수료 부담금 5,500,000원X12월 | 66,000 | 60,000 | 6,000 |

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 110 투자자산처분
 세항 : 114 예탁금원금회수수입
 목 : 001 예탁금원금회수수입

[업무과] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 100 자본적수입 | 82,345,681 | 73,503,681 | 8,842,000 |
| 110 투자자산처분 | 8,842,000 | 0 | 8,842,000 |
| 114 예탁금원금회수수입 | 8,842,000 | 0 | 8,842,000 |
| 001 예탁금원금회수수입 | 8,842,000 | 0 | 8,842,000 |
| o 통합재정안정화기금 8,842,000,000원 | 8,842,000 | 0 | 8,842,000 |

분 야 : 071 상하수도·수질
 책 : 001 상수도업무관리
 단 위 : 001 체계적 계량기 관리
 세 부 : 20170001 노후계량기 교체공사
 과 목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------------|--------------|------------|----------|---------|
| 사업예산 | 17,679,227 | 17,831,148 | △151,921 | |
| 상수도업무관리 | 4,713,724 | 4,886,207 | △172,483 | |
| 체계적 계량기 관리 | 1,507,453 | 1,669,236 | △161,783 | |
| 노후계량기 교체공사 | 1,450,839 | 1,589,632 | △138,793 | |
| 201 일반운영비 | 43,227 | 69,020 | △25,793 | |
| 11 지급수수료 | 23,207 | 49,000 | △25,793 | |
| ○ 계량기시험실 시험설비 교정수수료 | | | | |
| · 기준뱅크 | 8,410,000원 | 8,410 | 9,900 | △1,490 |
| · 전자식유량계 | 9,590,000원 | 9,590 | 22,100 | △12,510 |
| ○ 초음파, 전자식 유량계 검·교정비 | 5,207,000원 | 5,207 | 17,000 | △11,793 |
| 214 수선유지교체비 | 1,383,682 | 1,496,682 | △113,000 | |
| 05 수선유지비 | 396,419 | 509,419 | △113,000 | |
| ○ 계량기 폐관로 정비공사 | | | | |
| · 상당·청원 | 83,500,000원 | 83,500 | 140,000 | △56,500 |
| · 흥덕·서원 | 76,500,000원 | 76,500 | 133,000 | △56,500 |
| 무선원격검침시스템 설치 | 56,614 | 79,604 | △22,990 | |
| 201 일반운영비 | 56,614 | 79,604 | △22,990 | |
| 02 공공운영비 | 24,850 | 47,840 | △22,990 | |
| ○ 무선원격검침 프로그램 | | | | |
| · 누수관리 알림서비스 개선 | 4,850,000원 | 4,850 | 10,000 | △5,150 |
| ○ 무선원격검침시스템 유지보수 | 6,160,000원 | 6,160 | 24,000 | △17,840 |
| 효율적인 공기업운영 | 548,358 | 570,358 | △22,000 | |
| 공기업 경영관리 | 323,092 | 329,092 | △6,000 | |
| 201 일반운영비 | 274,092 | 280,092 | △6,000 | |
| 21 공공요금 및 제세 | 183,420 | 189,420 | △6,000 | |
| ○ 상수도건물 재해복구 공제회비 | 64,000,000원 | 64,000 | 70,000 | △6,000 |
| 쾌적한 청사유지관리 | 225,266 | 241,266 | △16,000 | |
| 214 수선유지교체비 | 79,994 | 95,994 | △16,000 | |
| 05 수선유지비 | 79,994 | 95,994 | △16,000 | |
| ○ 기계설비 성능검사 | 0원 | 0 | 16,000 | △16,000 |
| 징수 및 수용가 관리 | 2,657,913 | 2,646,613 | 11,300 | |
| 검침 및 요금고지 관리 | 2,638,913 | 2,627,613 | 11,300 | |
| 201 일반운영비 | 417,344 | 397,744 | 19,600 | |
| 03 행사운영비 | 300 | 5,700 | △5,400 | |
| ○ 수도검침원 퇴임식 행사 | | | | |
| · 기념품 | 0원 | 0 | 5,400 | △5,400 |
| 11 지급수수료 | 173,517 | 148,517 | 25,000 | |
| ○ 상·하수도요금 카드결제 수수료 | 117,400,000원 | 117,400 | 92,400 | 25,000 |

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 001 상수도업무관리
 단 위 : 003 정수 및 수용가 관리
 세 부 : 20220001 검침 및 요금고지 관리
 과 목 : 301-12 기타보상금

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 301 일반보전금 | | 8,110 | 16,410 | △8,300 |
| 12 기타보상금 | | 3,700 | 12,000 | △8,300 |
| ○ 수도검침원 퇴직예정자 부부동반 산업시찰 | | | | |
| | 3,700,000원 | 3,700 | 12,000 | △8,300 |
| 행정운영경비 | | 4,436,781 | 4,457,650 | △20,869 |
| 인력운영비(업무과) | | 4,187,171 | 4,186,850 | 321 |
| 인건비 | | 2,440,403 | 2,424,726 | 15,677 |
| 101 인건비 | | 2,438,603 | 2,422,926 | 15,677 |
| 01 보수 | | 1,527,479 | 1,511,802 | 15,677 |
| ○ 정액급식비 | 46,893,000원 | 46,893 | 43,680 | 3,213 |
| ○ 연가보상비 | 35,000,000원 | 35,000 | 22,536 | 12,464 |
| 물건비 | | 64,871 | 61,140 | 3,731 |
| 204 직무수행경비 | | 64,871 | 61,140 | 3,731 |
| 02 직급보조비 | | 64,871 | 61,140 | 3,731 |
| ○ 직급보조비 | | | | |
| 직급보조비 부족분 | 6,971,000원 | 6,971 | 3,240 | 3,731 |
| 경상이전 | | 1,681,897 | 1,700,984 | △19,087 |
| 303 포상금 | | 343,926 | 363,013 | △19,087 |
| 02 성과상여금 | | 343,926 | 363,013 | △19,087 |
| ○ 성과상여금(일반직) | | | | |
| | 94,588,630원 | 94,589 | 101,830 | △7,241 |
| ○ 성과상여금(청원경찰) | | | | |
| · 업무과 | 10,268,870원 | 10,269 | 17,164 | △6,895 |
| · 정수과 | 3,630,300원 | 3,631 | 8,582 | △4,951 |
| 기본경비(업무과) | | 249,610 | 270,800 | △21,190 |
| 기본경비 | | 249,610 | 270,800 | △21,190 |
| 202 여비 | | 13,910 | 35,100 | △21,190 |
| 01 국내여비 | | 8,810 | 30,000 | △21,190 |
| ○ 기준경비 | 8,810,000원 | 8,810 | 30,000 | △21,190 |
| 예비비 | | 968,167 | 926,736 | 41,431 |
| 예비비 | | 968,167 | 926,736 | 41,431 |
| 예비비 | | 968,167 | 926,736 | 41,431 |
| 801 예비비 | | 968,167 | 926,736 | 41,431 |
| 01 일반예비비 | | 968,167 | 926,736 | 41,431 |
| ○ 사업예산 예비비 | 968,167,000원 | 968,167 | 926,736 | 41,431 |

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 002 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리
 세 부 : 20220001 상수도 공급기획
 과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 사업예산 | 61,309,716 | 62,627,678 | △1,317,962 |
| 국 | 104,000 | 104,000 | 0 |
| 시 | 61,205,716 | 62,523,678 | △1,317,962 |
| 상수도시설관리 | 58,726,429 | 59,858,730 | △1,132,301 |
| 국 | 104,000 | 104,000 | 0 |
| 시 | 58,622,429 | 59,754,730 | △1,132,301 |
| 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리 | 58,726,429 | 59,858,730 | △1,132,301 |
| 국 | 104,000 | 104,000 | 0 |
| 시 | 58,622,429 | 59,754,730 | △1,132,301 |
| 상수도 공급기획 | 47,697,099 | 47,707,099 | △10,000 |
| 214 수선유지교체비 | 343,000 | 353,000 | △10,000 |
| 05 수선유지비 | 343,000 | 353,000 | △10,000 |
| o 유량전송설비 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 상수도 급수관리 | 5,221,952 | 6,243,952 | △1,022,000 |
| 231 신설공사비 | 4,250,316 | 5,048,316 | △798,000 |
| o 수탁 급수공사 | | | |
| · 신설공사 1,400,000원X3,030개소 | 4,242,000 | 5,040,000 | △798,000 |
| 232 개조공사비 | 282,218 | 506,218 | △224,000 |
| o 수탁 개조공사 | | | |
| · 개조공사 1,400,000원X200개소 | 280,000 | 504,000 | △224,000 |
| 수돗물 공급 및 관리 | 89,300 | 119,760 | △30,460 |
| 201 일반운영비 | 67,340 | 82,140 | △14,800 |
| 22 차량·선박비 | 47,300 | 62,100 | △14,800 |
| o 차량유지비 | | | |
| o 승합 4,000,000원X3대 | 12,000 | 19,500 | △7,500 |
| o 화물 3,500,000원X6대 | 21,000 | 25,800 | △4,800 |
| o 임차유류대 2,500,000원X1대 | 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| 215 동력비 | 21,960 | 37,620 | △15,660 |
| o 영운동 비상가압펌프 전력사용 1,000,000원X12월 | 12,000 | 20,640 | △8,640 |
| o 세분화구역 전력사용료 10,000원X65개소X12월 | 7,800 | 14,820 | △7,020 |
| 상수도 시설관리 | 1,719,552 | 1,789,393 | △69,841 |
| 국 | 104,000 | 104,000 | 0 |
| 시 | 1,615,552 | 1,685,393 | △69,841 |
| 201 일반운영비 | 721,552 | 791,393 | △69,841 |
| 02 공공운영비 | 721,552 | 791,393 | △69,841 |
| o 2022년도 오창공동구 관리비용 부담금 721,552,000원 | 721,552 | 791,393 | △69,841 |
| 행정운영경비 | 2,583,287 | 2,768,948 | △185,661 |
| 인력운영비(시설과) | 2,406,297 | 2,575,818 | △169,521 |
| 인건비 | 2,341,917 | 2,511,438 | △169,521 |
| 101 인건비 | 2,107,467 | 2,250,433 | △142,966 |
| 01 보수 | 1,350,682 | 1,389,802 | △39,120 |
| o 호봉제 | | | |

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 130 인력운영비(시설과)
 세 부 : 20220001 인건비
 과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------|-------------------|---------|---------|----------|
| · 7급 | 3,260,000원X9명X12월 | 352,080 | 391,200 | △39,120 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 630,114 | 733,960 | △103,846 |
| ○ 기본급 | | | | |
| · 누수수리원(가급) | 33,277,800원X9명 | 299,501 | 393,609 | △94,108 |
| ○ 정액급식비 | | | | |
| | 140,000원X11명X12월 | 18,480 | 21,840 | △3,360 |
| ○ 근속수당 | | | | |
| · 누수수리원(가급) | 149,090원X9명X12월 | 16,102 | 19,680 | △3,578 |
| ○ 장려수당 | 50,000원X11명X12월 | 6,600 | 7,800 | △1,200 |
| ○ 성과상여금 | | | | |
| | 800,000원X11명 | 8,800 | 10,400 | △1,600 |
| 107 퇴직급여 | | 223,000 | 242,055 | △19,055 |
| 01 무기계약근로자퇴직급여 | | 223,000 | 242,055 | △19,055 |
| ○ 퇴직수당부담금 | | | | |
| · 누수수리원 | 223,000,000원 | 223,000 | 242,055 | △19,055 |
| 202 여비 | | 1,500 | 9,000 | △7,500 |
| 08 무기계약근로자 등 여비 | | 1,500 | 9,000 | △7,500 |
| ○ 상수도업무추진을 위한 관외여비 | | | | |
| | 60,000원X5명X5일 | 1,500 | 9,000 | △7,500 |
| 기본경비(시설과) | | 176,990 | 193,130 | △16,140 |
| 기본경비 | | 163,130 | 173,130 | △10,000 |
| 202 여비 | | 40,100 | 50,100 | △10,000 |
| 01 국내여비 | | 28,400 | 38,400 | △10,000 |
| ○ 기준경비 | 28,400,000원 | 28,400 | 38,400 | △10,000 |
| 경상이전 | | 13,860 | 20,000 | △6,140 |
| 301 일반보전금 | | 3,860 | 10,000 | △6,140 |
| 12 기타보상금 | | 3,860 | 10,000 | △6,140 |
| ○ 노상 누수신고 포상금 | 3,860,000원 | 3,860 | 10,000 | △6,140 |

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 003 상수도정수관리
 단 위 : 001 고품질 수돗물 생산
 세 부 : 20220001 원수비
 과 목 : 215-00 동력비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|----------|
| 사업예산 | 12,540,613 | 12,778,904 | △238,291 |
| 상수도정수관리 | 9,207,071 | 9,428,362 | △221,291 |
| 고품질 수돗물 생산 | 9,207,071 | 9,428,362 | △221,291 |
| 원수비 | 2,324,711 | 2,294,711 | 30,000 |
| 215 동력비 | 750,000 | 720,000 | 30,000 |
| o 취수장 전력사용료 750,000,000원 | 750,000 | 720,000 | 30,000 |
| 수돗물 생산 및 관리 | 3,172,640 | 3,448,931 | △276,291 |
| 201 일반운영비 | 181,974 | 201,974 | △20,000 |
| 11 지급수수료 | 109,019 | 129,019 | △20,000 |
| o 수질자동측정기 정도검사 수수료 | | | |
| · 탁도계 8,000,000원 | 8,000 | 16,200 | △8,200 |
| · 잔류염소계 8,000,000원 | 8,000 | 19,800 | △11,800 |
| 207 연구개발비 | 43,709 | 50,000 | △6,291 |
| 01 연구용역비 | 43,709 | 50,000 | △6,291 |
| o 청주시 상수원 환경정비계획 수립용역 43,708,500원 | 43,709 | 50,000 | △6,291 |
| 215 동력비 | 1,070,000 | 1,320,000 | △250,000 |
| o 정수장 전력사용료 1,070,000,000원 | 1,070,000 | 1,320,000 | △250,000 |
| 배급수비 | 3,709,720 | 3,684,720 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 397,880 | 452,880 | △55,000 |
| 11 지급수수료 | 224,580 | 279,580 | △55,000 |
| o 유량계 검·교정 용역 56,791,000원 | 56,791 | 78,400 | △21,609 |
| o 개신가압장 등 15개소 전기안전관리 대행수수료 40,906,000원 | 40,906 | 48,000 | △7,094 |
| o 오창산단가압장 전기안전관리자 상주 대행수수료 68,330,000원 | 68,330 | 76,080 | △7,750 |
| o 배수지 무인경비(75개소, 3년장기계속계약) 53,453,000원 | 53,453 | 72,000 | △18,547 |
| 215 동력비 | 2,000,000 | 1,920,000 | 80,000 |
| o 가압장, 배수지 전력사용료(개신가압장등 111개소) 2,000,000,000원 | 2,000,000 | 1,920,000 | 80,000 |
| 행정운영경비 | 3,333,542 | 3,350,542 | △17,000 |
| 기본경비(정수과) | 138,358 | 155,358 | △17,000 |
| 기본경비 | 138,358 | 155,358 | △17,000 |
| 202 여비 | 39,400 | 56,400 | △17,000 |
| 01 국내여비 | 19,000 | 36,000 | △17,000 |
| o 국내여비 19,000,000원 | 19,000 | 36,000 | △17,000 |

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 610 상수도업무관리
 단 위 : 620 효율적인 공기업 운영
 세 부 : 20150002 쾌적한 청사유지관리
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 자본예산 | 45,447,584 | 43,578,525 | 1,869,059 | |
| 상수도업무관리 | 750,040 | 757,800 | △7,760 | |
| 효율적인 공기업 운영 | 300,840 | 308,600 | △7,760 | |
| 쾌적한 청사유지관리 | 300,840 | 308,600 | △7,760 | |
| 401 시설비 및 부대비 | 300,840 | 308,600 | △7,760 | |
| 01 시설비 | 300,840 | 308,600 | △7,760 | |
| ○ 시설비 | | | | |
| · 상수도사업본부 소공원 조성 | 275,240,000원 | 275,240 | 283,000 | △7,760 |
| 재무활동 | 43,722,000 | 41,887,000 | 1,835,000 | |
| 내부거래지출 | 43,722,000 | 41,887,000 | 1,835,000 | |
| 예탁금 | 43,722,000 | 41,887,000 | 1,835,000 | |
| 704 예탁금 | 43,722,000 | 41,887,000 | 1,835,000 | |
| ○ 통합재정안정화기금 예탁금 | 31,222,000,000원 | 31,222,000 | 29,387,000 | 1,835,000 |
| 예비비 | 968,554 | 926,735 | 41,819 | |
| 예비비 | 968,554 | 926,735 | 41,819 | |
| 예비비 | 968,554 | 926,735 | 41,819 | |
| 801 예비비 | 968,554 | 926,735 | 41,819 | |
| 01 일반예비비 | 968,554 | 926,735 | 41,819 | |
| ○ 자본예산 예비비 | 968,554,000원 | 968,554 | 926,735 | 41,819 |

분 야 : 071 상하수도·수질
 책 : 611 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축
 세 부 : 20220002 급수구역확대사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------------|--------------|------------|----------|---------|
| 자본예산 | 48,811,496 | 49,302,773 | △491,277 | |
| 국 | 2,465,000 | 2,465,000 | 0 | |
| 도 | 4,115,971 | 4,115,971 | 0 | |
| 교 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 시 | 41,830,525 | 42,321,802 | △491,277 | |
| 상수도시설관리 | 48,811,496 | 49,302,773 | △491,277 | |
| 국 | 2,465,000 | 2,465,000 | 0 | |
| 도 | 4,115,971 | 4,115,971 | 0 | |
| 교 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 시 | 41,830,525 | 42,321,802 | △491,277 | |
| 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축 | 48,811,496 | 49,302,773 | △491,277 | |
| 국 | 2,465,000 | 2,465,000 | 0 | |
| 도 | 4,115,971 | 4,115,971 | 0 | |
| 교 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 시 | 41,830,525 | 42,321,802 | △491,277 | |
| 급수구역확대사업 | 6,281,758 | 6,588,015 | △306,257 | |
| 401 시설비 및 부대비 | 6,281,758 | 6,588,015 | △306,257 | |
| 01 시설비 | 6,001,498 | 6,277,755 | △276,257 | |
| o 급수구역확대사업 실시설계비 | | | | |
| · 옥산면 국사·소로리 | 19,760,000원 | 19,760 | 21,960 | △2,200 |
| · 옥산면 남촌리 | 18,890,000원 | 18,890 | 20,984 | △2,094 |
| · 가덕면 한계리 | 15,350,000원 | 15,350 | 17,080 | △1,730 |
| · 용암동(7번지)일원 | 21,687,000원 | 21,687 | 24,400 | △2,713 |
| · 용담동(8-13번지)일원 | 12,430,000원 | 12,430 | 13,520 | △1,090 |
| · 북이면 석성리 일원 | 11,920,000원 | 11,920 | 13,000 | △1,080 |
| · 강내면 당곡리 일원 | 19,770,000원 | 19,770 | 21,960 | △2,190 |
| · 강내면 사곡1리 | 14,060,000원 | 14,060 | 15,616 | △1,556 |
| · 외평동(705번지) 일원 | 14,500,000원 | 14,500 | 16,104 | △1,604 |
| o 급수구역확대사업 공사비 | | | | |
| · 옥산면 국사·소로리 | 425,000,000원 | 425,000 | 450,000 | △25,000 |
| · 옥산면 남촌리 | 370,000,000원 | 370,000 | 430,000 | △60,000 |
| · 내수읍 세교리 | 88,000,000원 | 88,000 | 90,000 | △2,000 |
| · 용담동(8-13번지)일원 | 257,000,000원 | 257,000 | 260,000 | △3,000 |
| · 오창읍 양지리(문화마을) | 380,000,000원 | 380,000 | 400,000 | △20,000 |
| · 북이면 석성리 일원 | 210,000,000원 | 210,000 | 250,000 | △40,000 |
| · 개신동519 일원(수계전환) | 270,000,000원 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| · 문의면 산덕리 | 640,000,000원 | 640,000 | 720,000 | △80,000 |
| 02 감리비 | 270,000 | 300,000 | △30,000 | |
| o 급수구역 확대사업 건설사업관리용역 | 270,000,000원 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| 노후관개량공사 | 7,567,928 | 7,682,948 | △115,020 | |
| 401 시설비 및 부대비 | 7,478,928 | 7,593,948 | △115,020 | |
| 01 시설비 | 7,203,928 | 7,277,200 | △73,272 | |
| o 노후관개량공사 실시설계비 | | | | |

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 611 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축
 세 부 : 20220003 노후관개량공사
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| · | 내수읍 덕암리 일원 | 13,970,000원 | 13,970 | 15,548 | △1,578 |
| · | 수동,우암지구 | 47,358,000원 | 47,358 | 65,120 | △17,762 |
| · | 우암,내덕지구 | 46,604,000원 | 46,604 | 65,120 | △18,516 |
| · | 운천1지구 | 46,854,000원 | 46,854 | 65,120 | △18,266 |
| · | 운천2지구 | 47,970,000원 | 47,970 | 65,120 | △17,150 |
| 02 | 감리비 | | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| ○ | 노후관 개량공사 건설사업관리용역 | | | | |
| | | 270,000,000원 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| 03 | 시설부대비 | | 5,000 | 16,748 | △11,748 |
| ○ | 노후관 개량공사 | 5,000,000원 | 5,000 | 16,748 | △11,748 |
| 스마트 관망관리 인프라 구축사업 | | | 1,880,000 | 1,950,000 | △70,000 |
| 401 | 시설비 및 부대비 | | 1,880,000 | 1,950,000 | △70,000 |
| 02 | 감리비 | | 107,540 | 177,540 | △70,000 |
| ○ | 스마트 관망관리 인프라 구축사업 | | | | |
| | | 107,540,000원 | 107,540 | 177,540 | △70,000 |

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 612 상수도정수관리
 단 위 : 001 고품질 수돗물 생산
 세 부 : 20220006 안정적인 물 공급을 위한 노후시설 개선
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------------|--------------|-----------|---------|---------|
| 자본예산 | 7,922,457 | 7,907,685 | 14,772 | |
| 국 | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 | |
| 도 | 348,000 | 348,000 | 0 | |
| 시 | 5,834,457 | 5,819,685 | 14,772 | |
| 상수도정수관리 | 7,850,291 | 7,907,685 | △57,394 | |
| 국 | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 | |
| 도 | 348,000 | 348,000 | 0 | |
| 시 | 5,762,291 | 5,819,685 | △57,394 | |
| 고품질 수돗물 생산 | 7,850,291 | 7,907,685 | △57,394 | |
| 국 | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 | |
| 도 | 348,000 | 348,000 | 0 | |
| 시 | 5,762,291 | 5,819,685 | △57,394 | |
| 안정적인 물 공급을 위한 노후시설 개선 | 423,000 | 469,000 | △46,000 | |
| 401 시설비 및 부대비 | 423,000 | 469,000 | △46,000 | |
| 01 시설비 | 412,200 | 458,200 | △46,000 | |
| ○ 시설비 | | | | |
| · 오송산단가압장 수배전반 교체사업 | 159,207,000원 | 159,207 | 180,000 | △20,793 |
| ○ 배수지 유량계 설치사업 | 44,728,000원 | 44,728 | 60,000 | △15,272 |
| ○ 노후 수위계 교체사업 | 40,562,000원 | 40,562 | 41,800 | △1,238 |
| ○ 노후 CCTV 교체사업 | 31,803,000원 | 31,803 | 40,500 | △8,697 |
| 수돗물 생산 및 관리 | 41,106 | 52,500 | △11,394 | |
| 405 자산취득비 | 41,106 | 52,500 | △11,394 | |
| 01 자산 및 물품취득비 | 41,106 | 52,500 | △11,394 | |
| ○ 초순수증류수 제조장비 구입 | 17,550,000원 | 17,550 | 25,000 | △7,450 |
| ○ 중앙감시제어실 서버 컴퓨터 | 18,830,000원 | 18,830 | 21,000 | △2,170 |
| ○ 중앙감시제어실 모니터 | 2,155,150원 | 2,156 | 3,500 | △1,344 |
| ○ 오창산단가압장 냉난방기 | 2,569,420원 | 2,570 | 3,000 | △430 |
| 재우활동 | 72,166 | 0 | 72,166 | |
| 보전지출 | 72,166 | 0 | 72,166 | |
| 반환금기타 | 72,166 | 0 | 72,166 | |
| 802 반환금기타 | 72,166 | 0 | 72,166 | |
| 01 국고보조금반환금 | 72,166 | 0 | 72,166 | |
| ○ 2020년 지역에너지 절약사업 국비 보조금 반환 | 49,174,210원 | 49,175 | 0 | 49,175 |
| ○ 2021년 지역에너지 절약사업 국비 보조금 반환 | 22,990,330원 | 22,991 | 0 | 22,991 |