

[업무과]

관 : 600 상수도사업수익
 항 : 620 영업외수익
 세항: 621 수입이자
 목 : 001 일반이자수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
600 상수도사업수익		52,094,585	51,687,503	407,082
620 영업외수익		3,061,106	2,654,024	407,082
621 수입이자		1,290,000	1,005,000	285,000
001 일반이자수입		1,290,000	1,005,000	285,000
○ 정기예금이자				
경정 1,290,000,000원		1,290,000	1,005,000	285,000
622 타회계전입금수익		1,672,443	1,591,643	80,800
004 타특별회계지원금		6,200	5,400	800
○ 하수도사용료 징수 카드 수수료				
경정 6,200,000원		6,200	5,400	800
007 기타전입금		273,986	193,986	80,000
○ 취약계층 동파방지 계량기구임				
80,000,000원		80,000	0	80,000
625 기타영업외수익		98,663	57,381	41,282
001 기본재산임대수입		4,700	4,000	700
경정 4,700,000원 - 기정 4,000,000원				700
002 불용품매각수입		40,000	32,000	8,000
○ 폐계량기매각				
경정 40,000,000원		40,000	32,000	8,000
003 변상금및위약금		53,162	21,380	31,782
○ 동파 및 분실계량기 교체 변상금				
경정 36,000,000원 - 기정 21,380,000원				14,620
○ 성화2지구 상수도관로청소 부담금(LH공사)				
1,900원 X 9,033톤		17,162	0	17,162
005 잡수익		801	1	800
○예산회계시스템 유지보수 정산금외 3건				
경정 800,000원				800

[업무과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 배·급수비
 목 : 207 수선교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
700 상수도사업비용	11,206,683	11,640,583	△433,900
710 영업비용	10,164,837	10,551,737	△386,900
713 배·급수비	747,805	697,205	50,600
200 운영경비	747,805	697,205	50,600
207 수선교체비	736,955	686,355	50,600
207-1 급수계량기교체비	652,955	572,955	80,000
○ 취약계측 동파방지 계량기 구입(특별교부세)			
80,000,000원	80,000	0	80,000
207-5 기타교체비	84,000	113,400	△29,400
○ 초음파 전자식 유량계 수선		(4,400)	(△4,400)
○ 전액감	0	4,400	△4,400
○ 유량계실 시험장비 수선		(4,000)	(△4,000)
○ 전액감	0	4,000	△4,000
○ 계량기 폐전정비			
경정 350,000 원 X 240건	84,000	105,000	△21,000
714 일반관리비	3,128,778	3,538,034	△409,256
100 인력운영비	1,912,040	2,071,134	△159,094
101 인건비	1,816,000	1,968,234	△152,234
101-1 보수	1,370,000	1,491,714	△121,714
경정 1,370,000,000원 - 기정 1,491,714,000원			△121,714
101-3 무기계약근로자보수	446,000	476,520	△30,520
경정 446,000,000원 - 기정 476,520,000			△30,520
102 직무수행경비	96,040	102,900	△6,860
102-3 특정업무수행경비	42,100	48,960	△6,860
경정 42,100,000원 - 기정 48,960,000원			△6,860
300 경상이전	977,742	1,227,904	△250,162
303 포상금	178,908	330,230	△151,322
303-2 성과상여금	178,908	330,230	△151,322
경정 178,908,000원 - 기정 330,230,000			△151,322
304 연금부담금등	735,834	826,808	△90,974
304-1 연금부담금	568,034	643,922	△75,888
경정 568,034,000원 - 기정 643,922,000원			△75,888
304-2 국민건강보험부담금	167,800	182,886	△15,086
경정 167,800,000원 - 기정 182,886,000원			△15,086
307 민간이전	63,000	70,866	△7,866
307-4 민간위탁대행사업비	63,000	70,866	△7,866
경정 63,000,000원 - 기정 70,866,000원			△7,866
715 징수및수용가관리비	912,893	941,137	△28,244
200 운영경비	291,733	299,733	△8,000
201 일반운영비	269,035	277,035	△8,000
201-1 사무관리비	129,550	137,550	△8,000

[시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
700 상수도사업비용	29,617,626	30,177,938	△560,312
국	550,000	550,000	0
도	275,000	275,000	0
시	28,792,626	29,352,938	△560,312
710 영업비용	29,617,626	30,177,938	△560,312
국	550,000	550,000	0
도	275,000	275,000	0
시	28,792,626	29,352,938	△560,312
712 정수비	22,341,936	22,523,248	△181,312
200 운영경비	22,341,936	22,523,248	△181,312
206 재료비	22,341,936	22,523,248	△181,312
206-4 정수구입비	22,341,936	22,523,248	△181,312
○ 정수구입대금	(22,341,936)	(22,523,248)	(△181,312)
○ 생활용수	(15,687,984)	(16,777,828)	(△1,089,844)
· 사용요금 경정 276원 X 3,378,000㎡ X 12월	11,187,936	11,560,652	△372,716
· 설비요금 경정 118원 X 3,178,000㎡ X 12월	4,500,048	5,217,176	△717,128
○ 공업용수	(6,653,952)	(5,745,420)	(908,532)
· 사용요금 경정 209원 X 1,978,000㎡ X 12월	4,960,824	4,285,004	675,820
· 설비요금 경정 89.3원 X 1,580,000㎡ X 12월	1,693,128	1,460,416	232,712
713 배 · 급수비	5,332,374	5,711,374	△379,000
국	550,000	550,000	0
도	275,000	275,000	0
시	4,507,374	4,886,374	△379,000
100 인력운영비	2,102,794	2,172,794	△70,000
101 인건비	2,019,124	2,089,124	△70,000
101-1 보수	1,401,795	1,451,795	△50,000
경정 1,401,795,000원 - 기정 1,451,795,000원			△50,000
101-3 무기계약근로자보수	573,529	593,529	△20,000
경정 573,529,000원 - 기정 593,529,000원			△20,000
200 운영경비	3,162,516	3,471,516	△309,000
국	550,000	550,000	0
도	275,000	275,000	0
시	2,337,516	2,646,516	△309,000
201 일반운영비	504,727	574,727	△70,000
201-1 사무관리비	172,308	180,308	△8,000
○ 운영수당	(△5,000)		(△5,000)
○ 일 · 숙직수당(공무실)일부감			
경정 45,880,000원 - 기정 50,880,000원			△5,000
○ 임차료 일부감			
경정 2,250,000원 - 기정 5,250,000원			△3,000
201-2 공공운영비	332,419	394,419	△62,000
○ 공공요금및제세 일부감			
경정 56,460,000원 - 기정 86,460,000원			△30,000
○ 시설장비유지비 일부감	(79,980)	(111,980)	(△32,000)

[시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감	
	○ 토목시설물 정비	경정 6,000,000원	6,000	20,000	△14,000
	○ 배수지, 고지가압장 물탱크 청소(10개소)				
		경정 73,980,000원	73,980	91,980	△18,000
	206 재료비		646,101	676,101	△30,000
	206-5 동력비		584,551	614,551	△30,000
	○ 고지가압장 전력료 일부감				
		경정 561,600,000원 - 기정 591,600,000원			△30,000
	207 수선교체비		1,895,000	2,095,000	△200,000
		국	550,000	550,000	0
		도	275,000	275,000	0
		시	1,070,000	1,270,000	△200,000
	207-5 기타교체비		445,000	645,000	△200,000
○ 누수수리비(노상,탐사)일부 감					
	경정 250,000,000원	250,000	450,000	△200,000	
208 연구개발비		86,000	95,000	△9,000	
208-1 연구용역비		86,000	95,000	△9,000	
○ 청주시관내 배수지 내진성능평가용역 일부감		(86,000)	(95,000)	(△9,000)	
○ 배수지4개소	경정 86,000,000원	86,000	95,000	△9,000	

[정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
700 상수도사업비용	5,024,096	5,538,508	△514,412
710 영업비용	5,024,096	5,538,508	△514,412
711 원수및취수비	1,112,308	1,375,714	△263,406
200 운영경비	908,722	1,153,722	△245,000
206 재료비	883,722	1,128,722	△245,000
206-3 원수구입비	349,722	594,722	△245,000
경정 349,722,000원 - 기정 594,722,000			△245,000
300 경상이전	203,586	221,992	△18,406
309 공기관등대행사업비	203,586	221,992	△18,406
309-1 공기관등대행사업비	203,586	221,992	△18,406
경정 203,586,000원 - 기정 221,992,000원			△18,406
712 정수비	3,879,708	4,127,714	△248,006
100 인력운영비	2,458,026	2,567,157	△109,131
101 인건비	2,374,446	2,483,577	△109,131
101-1 보수	1,715,162	1,803,419	△88,257
경정 1,715,162,000원 - 기정 1,803,419,000			△88,257
101-2 기타직보수	533,839	554,713	△20,874
경정 533,839,000원 - 기정 554,713,000원			△20,874
200 운영경비	1,377,532	1,509,200	△131,668
201 일반운영비	515,637	554,137	△38,500
201-2 공공운영비	390,955	429,455	△38,500
경정 390,955,000원 - 기정 429,455,000원			△38,500
206 재료비	799,355	885,723	△86,368
206-2 약품비	234,832	321,200	△86,368
○ 지북, 영운정수장 약품구입비			
경정 234,832,000원	234,832	321,200	△86,368
208 연구개발비	16,900	23,700	△6,800
208-1 연구용역비	16,900	23,700	△6,800
○ 지북, 영운정수장 시설물 정밀점검 용역			
경정 16,900,000원	16,900	23,700	△6,800
300 경상이전	44,150	51,357	△7,207
301 일반보상금	3,039	4,293	△1,254
301-5 공익근무요원보상금	3,039	2,913	126
○ 공익요원			
경정 3,039,000원 - 기정 2,913,000원			126
301-6 행사실비보상금	0	1,280	△1,280
○ 수돗물평가위원회 선진지 견학여비		(1,280)	(△1,280)
○ 전액감	0	1,280	△1,280
301-8 기타보상금	0	100	△100
○ 민·관합동 수질검사 민간입회인 실비보상금		(100)	(△100)
○ 전액감	0	100	△100

[정수과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 정수비
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
	307 민간이전	41,111	47,064	△5,953
	307-4 민간위탁대행사업비	41,111	47,064	△5,953
	○ 청사관리 대행비			
	경정 41,111,000원	41,111	47,064	△5,953
	713 배 · 급수비	32,080	35,080	△3,000
	200 운영경비	32,080	35,080	△3,000
	206 재료비	10,200	13,200	△3,000
	206-5 동력비	10,200	13,200	△3,000
	○ 배수지 전력사용료			
	경정 10,200,000원	10,200	13,200	△3,000

[업무과]

관 : 100 자본적수입
 항 : 120 고정자산매각수입
 세항 : 126 공기구비품
 목 : 001 자산매각수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감	
100 자본적수입		14,475,105	14,047,948	427,157	
120	고정자산매각수입	105	0	105	
126	공기구비품	105	0	105	
001	자산매각수입	105	0	105	
	○ 불용품 매각대금				
	105,000원	105	0	105	
320 자본잉여금수입		5,185,000	4,907,948	277,052	
323	공사부담금	5,000,000	4,722,948	277,052	
003	기타공사부담금	5,000,000	4,722,948	277,052	
	○ 급수공사부담금				
	경정 5,000,000,000원 - 기정 4,722,948,000원			277,052	
420 기타자본적수입		150,000	0	150,000	
421	기타자본적수입	150,000	0	150,000	
001	기타자본적수입	150,000	0	150,000	
	○ 성화2지구 시설재원				
	관로증설 및 유량계설치(LH공사부담)	150,000,000원	150,000	0	150,000

[업무과]

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항: 127 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
100	자본적지출	22,891,396	5,295,733	17,595,663
120	가동설비자산	51,387	66,050	△14,663
127	공기구비품	51,387	66,050	△14,663
405	자산취득비등	51,387	66,050	△14,663
405-1	자산취득비	51,387	66,050	△14,663
	경정 58,410,000원 - 기정 66,050,000원			△7,640
	○ ARS시스템 구입			
	경정 47,977,000원 X 1식	47,977	55,000	△7,023
800	예비비	22,363,009	4,752,683	17,610,326
810	예비비	22,363,009	4,752,683	17,610,326
811	예비비	22,363,009	4,752,683	17,610,326
	○ 예비비			
	경정 22,363,009,000원	22,363,009	4,752,683	17,610,326

(단위:천원)

– 10 –

[시설과]

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항: 124 구축물
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
	경정 185,000,000원 - 기정 200,000,000원 ○ 누수관리세분화구역(봉명동)유량계교체사업 일부감 경정 55,000,000원 401-3 시설부대비 ○ 노후관 개량사업 경정 805,000,000원 X 0.72%	55,000 16,107 5,796	70,000 15,975 5,664	△15,000 △15,000 132 132
	125 기계장치	115,630	170,630	△55,000
	401 시설비등	115,630	170,630	△55,000
	401-1 시설비 ○ 배수지 및 가압장 모터펌프 정비공사 일부감 ○ 모터펌프 및 체크밸브 교체 경정 50,000,000원 ○ 배수지 및 가압장 시설물 보수 일부감 ○ 무인원격제어시스템 보수 경정 25,000,000원 ○ 기계,전기제어 시설물 보수 경정 40,000,000원	115,000 (50,000) 50,000 (65,000) 25,000 40,000	170,000 (70,000) 70,000 (100,000) 40,000 60,000	△55,000 (△20,000) △20,000 (△35,000) △15,000 △20,000
	130 비가동설비자산	15,454,300	30,454,300	△15,000,000
	131 건설중인자산	15,454,300	30,454,300	△15,000,000
	401 시설비등	15,454,300	30,454,300	△15,000,000
	401-1 시설비 ○ 청주시 통합정수장 현대화사업 시설공사 일부감 ○ 토목,조경 ○ 건축공사 ○ 기계공사 ○ 전기 및 정보통신공사 401-2 감리비 ○ 청주시 통합정수장현대화사업 전면책임감리비 일부감 401-3 시설부대비 ○ 청주시 통합정수장현대화시설공사 기타부대비 일부감	15,004,295 (9,880,000) 3,500,000 4,400,000 1,000,000 980,000 417,194 100,000 32,811 20,000	29,263,295 (24,139,000) 7,000,800 6,087,000 5,250,000 5,801,200 1,123,437 806,243 67,568 54,757	△14,259,000 (△14,259,000) △3,500,800 △1,687,000 △4,250,000 △4,821,200 △706,243 △706,243 △34,757 △34,757

[정수과]

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항: 127 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
100	자본적지출	313,426	319,000	△5,574
120	가동설비자산	294,426	299,000	△4,574
127	공기구비품	41,226	45,800	△4,574
405	자산취득비등	41,226	45,800	△4,574
405-1	자산취득비	41,226	45,800	△4,574
	경정 41,226,000원 - 기정 45,800,000원			△4,574
150	무형자산	19,000	20,000	△1,000
151	무형자산계정	19,000	20,000	△1,000
002	전산개발비	19,000	20,000	△1,000
	○ 수질시험 분석시스템 구축			
	경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000