

2013년 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	55,039,779	수입계(B)	3,067,480	수입계(C)	93,816,588
영업수익	51,632,603			영업수익	51,632,603
영업외수익	2,958,390			영업외수익	2,958,390
특별이익	448,786			특별이익	448,786
				순세계잉여금	35,109,329
				수용가미수금	600,000
		유형자산처분	54,250	유형자산처분	54,250
		자본잉여금수입	3,013,230	자본잉여금수입	3,013,230
지출계(A')	51,529,009	지출계(B')	42,287,579	지출계(C')	93,816,588
영업비용	47,162,809			영업비용	47,162,809
영업외비용	906,000			영업외비용	906,000
특별손실	460,200			특별손실	460,200
		유형자산취득	5,188,396	유형자산취득	5,188,396
		비가동설비자산취득	22,802,618	비가동설비자산취득	22,802,618
		비유동부채상환	458,000	비유동부채상환	458,000
예비비	3,000,000	예비비	13,838,565	예비비	16,838,565
차인(A-A')	3,510,770	차인(B-B')	△39,220,099	차인(C-C')	0

회 계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 611 사용료수익
 목 : 001 가정용

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
600 사업수익		55,039,779	51,767,354	3,272,425
610 영업수익		51,632,603	49,349,361	2,283,242
611 사용료수익		49,587,855	47,305,344	2,282,511
001 가정용		20,466,202	19,872,000	594,202
○ 사용료 수입				
20,466,202,240원		20,466,202	19,872,000	594,202
003 일반용		20,439,665	19,790,400	649,265
○ 사용료 수입				
20,439,665,460원		20,439,665	19,790,400	649,265
004 대중탕용		310,063	270,144	39,919
○ 사용료 수입				
310,063,810원		310,063	270,144	39,919
005 산업및공업용		8,371,925	7,372,800	999,125
○ 사용료 수입				
8,371,925,800원		8,371,925	7,372,800	999,125
661 기타영업수익		34,748	34,017	731
001 원 · 정수판매수입		731	0	731
○ 사용료 수입				
745.07원 X 982㎡		731	0	731
670 영업외수익		2,958,390	1,969,207	989,183
671 이자수익		1,982,692	1,061,692	921,000
001 예금이자수익		1,971,000	1,050,000	921,000
○ 정기예금이자				
1,971,000,000원		1,971,000	1,050,000	921,000
672 타회계전입금수익		843,513	830,796	12,717
009 기타전입금		210,730	198,013	12,717
○ 물이용부담금 징수 수수료				
210,730,000원		210,730	198,013	12,717
679 기타영업외수익		132,185	76,719	55,466
003 불용품매각수익		83,057	33,650	49,407
○ 불용품 매각수입		(83,057)	(33,650)	(49,407)
o 폐계량기 및 불용품 자재 매각수입 83,057,000원		83,057	33,650	49,407
009 기타영업외수익		6,060	1	6,059
○ 잡수익				
6,060,000원		6,060	1	6,059

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	14,169,301	14,694,282	△524,981
	국 45,000	45,000	0
	시 14,124,301	14,649,282	△524,981
710 영업비용	10,253,301	10,707,482	△454,181
	국 45,000	45,000	0
	시 10,208,301	10,662,482	△454,181
713 배·급수비	868,420	911,720	△43,300
	국 45,000	45,000	0
	시 823,420	866,720	△43,300
200 경비	868,420	911,720	△43,300
	국 45,000	45,000	0
	시 823,420	866,720	△43,300
214 수선유지교체비	868,420	911,720	△43,300
	국 45,000	45,000	0
	시 823,420	866,720	△43,300
214-1 급수계량기교체비	793,320	798,320	△5,000
	국 45,000	45,000	0
	시 748,320	753,320	△5,000
○ 노후(검정유효기간 경과)계량기교체	(256,900)	(261,900)	(△5,000)
○ 상당구 13mm~50mm 256,900,000원	256,900	261,900	△5,000
214-5 기타교체비	75,100	113,400	△38,300
○ 계량기 폐전정비			
350,000원 X 214건	74,900	105,000	△30,100
○ 유량계실 시험장비 수선	(200)	(4,000)	(△3,800)
· 펌프 및 장비수선 200,000원	200	4,000	△3,800
○ 초음파 전자식 유량계 수선		(4,400)	(△4,400)
· 수선비(전감) 0원	0	4,400	△4,400
751 일반관리비	8,460,700	8,836,100	△375,400
100 인력운영비	1,589,398	1,813,398	△224,000
101 인건비	1,502,438	1,602,438	△100,000
101-1 보수	1,219,424	1,319,424	△100,000
○ 보수			
1,219,424,000원(경정) - 1,319,424,000원(기정)			△100,000
106 직무수행경비	86,960	90,960	△4,000
106-3 특정업무수행경비	38,240	42,240	△4,000
○ 특정업무수행활동비	(17,120)	(21,120)	(△4,000)
○ 공기업종사 공무원 17,120,000원	17,120	21,120	△4,000
107 퇴직급여	0	120,000	△120,000
○ 퇴직수당부담금(전감)			
0원	0	120,000	△120,000
200 경비	5,706,368	5,739,868	△33,500
201 일반운영비	124,486	139,486	△15,000
201-1 사무관리비	77,376	87,376	△10,000
○ 일반수용비	(16,940)	(26,940)	(△10,000)

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
	o 공유재산 관리업무	(800)	(2,800)	(△2,000)
	· 감정평가 수수료 800,000원	800	2,800	△2,000
	o 프린터 토너	(14,140)	(19,140)	(△5,000)
	· 칼라 6,560,000원	6,560	10,560	△4,000
	· 일반 7,580,000원	7,580	8,580	△1,000
	o 전자공고, 입찰수행 수수료	(1,000)	(2,000)	(△1,000)
	· G2B프로그램 이용수수료 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	o 위탁교육비	(1,000)	(3,000)	(△2,000)
	· 공기업 전문기관 위탁교육비 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	201-2 공공운영비	47,110	52,110	△5,000
	○ 공공요금및제세	(20,400)	(25,400)	(△5,000)
	o 전화료 700,000원	700	1,200	△500
	o 회선사용료 700,000원	700	1,200	△500
	o 2013년도 재해복구 공제회비	(19,000)	(23,000)	(△4,000)
	· 상수도영조물 손해배상 공제회비 19,000,000원	19,000	23,000	△4,000
	214 수선유지교체비	41,268	59,768	△18,500
	214-6 시설장비유지비	41,268	59,768	△18,500
	○ 시설장비유지비	(4,500)	(23,000)	(△18,500)
	o 공유재산 유지 및 관리	(2,500)	(19,000)	(△16,500)
	· 철책(담장)유지보수 및 안내판 설치(전감) 0원	0	9,000	△9,000
	· 동부배수지 제초작업 2,500,000원	2,500	10,000	△7,500
	o 재고자산 유지 및 관리	(2,000)	(4,000)	(△2,000)
	· KP직관 외 67종 자재관리 및 환경정비			
	2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
	300 경상이전	1,164,934	1,282,834	△117,900
	303 포상금	215,950	320,950	△105,000
	303-2 성과상여금	215,950	320,950	△105,000
	○ 성과상여금	(215,950)	(320,950)	(△105,000)
	o 업무과 42,051,000원	42,051	96,051	△54,000
	o 시설과 65,924,000원	65,924	105,924	△40,000
	o 정수과 107,975,000원	107,975	118,975	△11,000
	304 연금부담금등	879,684	882,684	△3,000
	304-1 연금부담금	726,151	694,151	32,000
	○ 연금부담금	(227,262)	(195,262)	(32,000)
	o 보전금 227,262,000원	227,262	195,262	32,000
	304-2 국민건강보험부담금	153,533	188,533	△35,000
	○ 건강보험			
	138,156,000(경정) - 168,156,000원(기정)			△30,000
	○ 장기요양보험			
	7,570,000(경정) - 11,070,000원(기정)			△3,500
	○ 고용보험료			

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정예산액	비교증감
	7,860,000(경정) - 9,360,000원(기정)			△1,500
	307 민간이전	69,300	79,200	△9,900
	307-5 민간위탁금	69,300	79,200	△9,900
	○ 회계 및 결산처리운영			
	23,100,000원	23,100	26,400	△3,300
	○ 특별회계 예산편성 프로그램운영			
	23,100,000원	23,100	26,400	△3,300
	○ 본부장실(부속실)운영			
	23,100,000원	23,100	26,400	△3,300
	752 징수및수용가관리비	924,181	959,662	△35,481
	200 경비	283,334	312,372	△29,038
	201 일반운영비	196,080	216,656	△20,576
	201-1 사무관리비	116,609	131,609	△15,000
	○ 일반수용비	(64,500)	(79,500)	(△15,000)
	○ 검침부 서식 인쇄	8,000,000원	8,000	△2,000
	○ 상·하수도요금 고지서 구입	(49,000)	(56,000)	(△7,000)
	· 정기분고지서	27,000,000원	27,000	△5,000
	· 자동납부고지서	22,000,000원	22,000	△2,000
	○ 채납용 서식인쇄	3,000,000원	3,000	△2,000
	○ 계량기 이상발생 보고서 외 각종서식 인쇄	500,000원	1,500	△1,000
	○ 초음파,전자식 유량계 검,교정비	4,000,000원	4,000	△3,000
	201-2 공공운영비	79,471	85,047	△5,576
	○ 공공요금 및 제세	(34,180)	(39,756)	(△5,576)
	○ 우편요금	(5,580)	(6,156)	(△576)
	· 단수처분요구서	5,580,000원	5,580	△576
	○ 상·하수도 요금 전자납부 수수료	(28,600)	(33,600)	(△5,000)
	· 카드이용 수수료	28,600,000원	28,600	△5,000
	214 수선유지교체비	51,772	60,234	△8,462
	214-6 시설장비유지비	51,772	60,234	△8,462
	○ 상하수도요금정보 유지비	(12,144)	(13,644)	(△1,500)
	· 프로그램	12,144,000원	12,144	△1,500
	○ 이륜차 유지비	(954)	(2,954)	(△2,000)
	· 유류대	954,000원	2,954	△2,000
	○ 발전기,양수기 유지비		(3,962)	(△3,962)
	· 유지비(전감)	0원	1,500	△1,500
	· 유류대(전감)	0원	2,462	△2,462
	○ 지게차 유지보수비(전감)	0원	1,000	△1,000
	300 경상이전	640,847	647,290	△6,443
	307 민간이전	631,717	638,160	△6,443
	307-5 민간위탁금	631,717	638,160	△6,443

회 계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 징수및수용가관리비
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
	○ 물이용부담금 및 요금민원관리 용역비			
	46,357,000원	46,357	52,800	△6,443
770	영업외비용	906,000	966,800	△60,800
771	지급이자및취급제비	906,000	966,800	△60,800
311	차입금이자상환	906,000	966,800	△60,800
311-6	기타차입금이자상환	91,200	152,000	△60,800
	○ 재정자금 차입금 이자	(91,200)	(152,000)	(△60,800)
	o 2003년도분 60,000,000원	60,000	100,000	△40,000
	o 2011년도분 15,600,000원	15,600	26,000	△10,400
	o 2012년도분 15,600,000원	15,600	26,000	△10,400
780	특별손실	10,000	20,000	△10,000
782	전기손익수정손실	10,000	20,000	△10,000
758	전기손익수정손실	10,000	20,000	△10,000
	○ 과년도 과오납금 및 급수공사비 정산	(10,000)	(20,000)	(△10,000)
	o 정산환불 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	31,645,847	32,389,746	△743,899
710 영업비용	31,195,647	31,939,546	△743,899
712 정수비	24,545,174	24,745,174	△200,000
200 경비	24,545,174	24,745,174	△200,000
206 재료비	24,545,174	24,745,174	△200,000
206-4 정수구입비	24,545,174	24,745,174	△200,000
○ 정수구입대금	(17,560,529)	(17,760,529)	(△200,000)
o 생활용수	(12,237,449)	(12,396,849)	(△159,400)
· 사용요금 12,237,449,000원	12,237,449	12,396,849	△159,400
o 공업용수	(5,323,080)	(5,363,680)	(△40,600)
· 사용요금 5,323,080,000원	5,323,080	5,363,680	△40,600
713 배 · 급수비	4,631,833	5,175,732	△543,899
100 인력운영비	1,895,215	2,238,084	△342,869
101 인건비	1,735,153	2,028,284	△293,131
101-1 보수	1,186,000	1,455,387	△269,387
○ 보수	1,186,000,000원(경정) - 1,455,387,000원(기정)		△269,387
101-3 무기계약근로자보수	500,000	523,744	△23,744
○ 봉급	500,000,000원(경정) - 523,744,000원(기정)		△23,744
106 직무수행경비	68,780	79,800	△11,020
106-2 직급보조비	39,900	45,000	△5,100
○ 직급보조비	(19,500)	(24,600)	(△5,100)
o 6급 9,500,000원	9,500	11,160	△1,660
o 기능7급 10,000,000원	10,000	13,440	△3,440
106-3 특정업무수행경비	27,680	33,600	△5,920
○ 특정업무수행활동비	(20,000)	(25,920)	(△5,920)
o 공기업중사공무원 20,000,000원	20,000	25,920	△5,920
107 퇴직급여	91,282	130,000	△38,718
○ 퇴직수당부담금	91,281,340원	91,282	130,000
200 경비	2,669,338	2,864,848	△195,510
201 일반운영비	270,794	306,354	△35,560
201-1 사무관리비	167,336	172,976	△5,640
o 개신가압장 외 3개소 전기안전관리대행료	15,000,000원	15,000	20,640
201-2 공공운영비	103,458	133,378	△29,920
○ 공공요금및제세	(24,500)	(54,420)	(△29,920)
o 전화요금	2,000,000원	2,000	6,240
o 전용회선 사용료	(21,000)	(40,980)	(△19,980)

회 계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
	· 세분화 TM/TC 전용회선 사용료			
	15,000,000원	15,000	27,540	△ 12,540
	· 가압장 TM/TC 전용회선 사용료			
	6,000,000원	6,000	13,440	△7,440
	○ 급수공사비 전자납부 수수료	(1,500)	(7,200)	(△5,700)
	· 카디이용수수료	1,500,000원	1,500	7,200
				△5,700
	212 복리후생비	62,223	69,173	△6,950
	212-1 사회보험부담금	48,245	55,195	△6,950
	○ 자치단체부담금	(47,234)	(54,184)	(△6,950)
	○ 산재보험	6,363,000원	6,363	7,857
				△ 1,494
	○ 국민건강보험	12,302,000원	12,302	15,425
				△3,123
	○ 국민연금	21,569,000원	21,569	23,569
				△2,000
	○ 고용보험	7,000,000원	7,000	7,333
				△333
	214 수선유지교체비	1,163,958	1,316,958	△ 153,000
	214-5 기타교체비	524,500	645,000	△ 120,500
○ 누수수리비(노상,탐사)				
1,500,000원 X 250개소	375,000	450,000	△75,000	
○ 누수수리 포장복구비				
65,000원 X 2,300㎡	149,500	195,000	△45,500	
214-6 시설장비유지비	289,458	321,958	△32,500	
○ 무인원격제어시스템유지보수비				
17,000,000원	17,000	27,000	△ 10,000	
○ 배수지,가압장 물탱크청소(10개소)				
80,000,000원	80,000	94,500	△ 14,500	
○ 배수지 및 가압장 환경정비				
12,000,000원	12,000	20,000	△8,000	
300 경상이전	67,280	72,800	△5,520	
307 민간이전	47,280	52,800	△5,520	
307-5 민간위탁금	47,280	52,800	△5,520	
○ 민간위탁금	(47,280)	(52,800)	(△5,520)	
○ 회계전산프로그램등 운영	23,640,000원	23,640	26,400	
			△2,760	
○ 급수공사 민원처리 운영	23,640,000원	23,640	26,400	
			△2,760	

회 계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	5,713,861	6,179,691	△465,830
710 영업비용	5,713,861	6,179,691	△465,830
711 원수및취수비	1,448,264	1,748,264	△300,000
200 경비	1,141,140	1,441,140	△300,000
206 재료비	515,660	665,660	△150,000
206-3 원수구입비	515,660	665,660	△150,000
○ 원수구입비			
289,498,000원	289,498	439,498	△150,000
215 동력비	600,480	750,480	△150,000
○ 취수장 전력사용료			
600,480,000원	600,480	750,480	△150,000
712 정수비	4,228,519	4,394,349	△165,830
100 인력운영비	2,466,800	2,524,800	△58,000
101 인건비	2,383,880	2,441,880	△58,000
101-1 보수	1,769,080	1,819,080	△50,000
○ 보수			
1,769,080,000원(경정) - 1,819,080,000원(기정)			△50,000
101-2 기타직보수	539,946	547,946	△8,000
○ 기타직보수			
539,946,000원(경정) - 547,946,000원(기정)			△8,000
200 경비	1,710,728	1,812,296	△101,568
201 일반운영비	131,924	140,924	△9,000
201-1 사무관리비	93,458	102,458	△9,000
○ 일반수용비	(5,172)	(14,172)	(△9,000)
○ 조류독소 검사수수료(전감)	0원	4,400	△4,400
○ 수돗물 품질보고서	4,000,000원	8,000	△4,000
○ 정수수질 검사수수료	1,172,000원	1,772	△600
202 여비	39,679	42,247	△2,568
202-3 국외업무여비	6,932	9,500	△2,568
○ 국외업무여비	(6,932)	(9,500)	(△2,568)
○ 국립환경과학원 주관 선진지견학	6,931,450원	9,500	△2,568
215 동력비	437,543	527,543	△90,000
○ 지북, 영운정수장 전력비			
436,800,000원	436,800	526,800	△90,000
300 경상이전	50,991	57,253	△6,262
307 민간이전	46,538	52,800	△6,262
307-5 민간위탁금	46,538	52,800	△6,262
○ 청사관리 대행비			
46,537,840원	46,538	52,800	△6,262

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 120 유형자산처분
 세항 : 121 재산매각수입
 목 : 001 토지매각수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정예산액	비교증감
100	자본적수입	3,067,480	1,845,023	1,222,457
120	유형자산처분	54,250	0	54,250
121	재산매각수입	36,450	0	36,450
001	토지매각수입	36,450	0	36,450
	○ 일반재산 매각수입	(36,450)		(36,450)
	o 율량(2)간선도로조성 손실보상금 36,450,000원	36,450	0	36,450
122	물품매각수입	17,800	0	17,800
002	차량운반구매각수입	17,800	0	17,800
	○ 관용차량 매각수입	(17,800)		(17,800)
	o 불용품(관용차) 매각 17,800,000원	17,800	0	17,800
170	자본잉여금수입	3,013,230	1,845,023	1,168,207
173	타회계건설보조금수입	1,144,000	244,000	900,000
001	국고보조금수입	800,000	0	800,000
	○ 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사 800,000,000원 X 1식	800,000	0	800,000
003	시도비보조금수입	194,000	94,000	100,000
	○ 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사 100,000,000원 X 1식	100,000	0	100,000
175	공사부담금수입	810,930	542,723	268,207
009	기타공사부담금수입	810,930	542,723	268,207
	○ 탑동1구역 주거환경개선사업 상수도 원인자부담금 520,450원 X 391일 X 1,318인/1,000	268,207	0	268,207

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : (200)자본적지출
 항 : (800)예비비
 세항 : (801)예비비
 목 : (801)예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
200 자본적지출		14,405,985	6,671,143	7,734,842
800 예비비		13,838,565	6,103,723	7,734,842
801 예비비		13,838,565	6,103,723	7,734,842
801 예비비		13,838,565	6,103,723	7,734,842
○ 자본예산 예비비				
13,838,565,000원		13,838,565	6,103,723	7,734,842

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
200 자본적지출	27,832,699	29,337,949	△1,505,250
	국 800,000	0	800,000
	도 194,000	94,000	100,000
	시 26,838,699	29,243,949	△2,405,250
230 유형자산취득	5,030,081	6,000,331	△970,250
	도 94,000	94,000	0
	시 4,936,081	5,906,331	△970,250
234 구축물	4,823,354	5,675,054	△851,700
	도 94,000	94,000	0
	시 4,729,354	5,581,054	△851,700
401 시설비및부대비	4,823,354	5,675,054	△851,700
	도 94,000	94,000	0
	시 4,729,354	5,581,054	△851,700
401-1 시설비	4,798,101	5,649,801	△851,700
	도 94,000	94,000	0
	시 4,704,101	5,555,801	△851,700
○ 테크노폴리스 공업용수 공급사업 보완설계용역			
21,000,000원 X 1식	21,000	0	21,000
○ 도로개설지역 상수도관 이설 및 확장(전감)			
0원	0	100,000	△100,000
○ 급수구역확대사업	(800,600)	(1,162,600)	(△362,000)
○ 가경동(질마골)급수구역확대			
293,500,000원	293,500	562,500	△269,000
○ 향정동 급수구역 확대			
281,100,000원	281,100	350,100	△69,000
○ 수의14통(가마골)급수구역확대			
226,000,000원	226,000	250,000	△24,000
○ 노후관개량사업	(2,506,000)	(2,886,700)	(△380,700)
○ 수곡동14-1번지 일원			
275,000,000원	275,000	297,000	△22,000
	도 94,000	94,000	0
	시 181,000	203,000	△22,000
○ 우암동401-26번지 일원			
60,000,000원	60,000	70,000	△10,000
○ 율량사천동 덕천교~사천교일원			
690,000,000원	690,000	795,600	△105,600
○ 운천동 흥덕대교(무심서로)일원외1개소			
600,000,000원	600,000	709,200	△109,200
○ 운천동 우체국 일원			
311,000,000원	311,000	353,400	△42,400
○ 율량동 율량초교 일원 외 2개소			
570,000,000원	570,000	661,500	△91,500
○ 누수관리 급수구역 세분화(블록시스템 구축) 사업	(270,000)	(300,000)	(△30,000)
○ 용암동 32블록 급수구역 세분화사업			
270,000,000원	270,000	300,000	△30,000

회 계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
235	기계장치	128,757	240,757	△ 112,000
401	시설비및부대비	128,757	240,757	△ 112,000
401-1	시설비	127,000	239,000	△ 112,000
	○ 배수지 및 가압장 모터펌프 정비공사	(50,000)	(100,000)	(△ 50,000)
	o 모터펌프 및 체크밸브 교체			
	50,000,000원	50,000	100,000	△ 50,000
	○ 배수지 및 가압장 시설물 보수	(57,000)	(119,000)	(△ 62,000)
	o 무인원격제어시스템 보수			
	10,000,000원	10,000	51,000	△ 41,000
	o 기계,전기제어 시설물 보수			
	47,000,000원	47,000	68,000	△ 21,000
237	공기구비품	77,970	84,520	△ 6,550
405	자산취득비등	77,970	84,520	△ 6,550
405-1	자산취득비	77,970	84,520	△ 6,550
	○ 예산절감	(69,000)	(75,550)	(△ 6,550)
	o 급수차 구입	69,000,000원	75,550	△ 6,550
260	비가동설비자산취득	22,802,618	23,337,618	△ 535,000
	국	800,000	0	800,000
	도	100,000	0	100,000
	시	21,902,618	23,337,618	△ 1,435,000
261	건설중인자산	22,802,618	23,337,618	△ 535,000
	국	800,000	0	800,000
	도	100,000	0	100,000
	시	21,902,618	23,337,618	△ 1,435,000
401	시설비및부대비	22,802,618	23,337,618	△ 535,000
	국	800,000	0	800,000
	도	100,000	0	100,000
	시	21,902,618	23,337,618	△ 1,435,000
401-1	시설비	21,797,909	22,297,909	△ 500,000
	국	800,000	0	800,000
	도	100,000	0	100,000
	시	20,897,909	22,297,909	△ 1,400,000
	○ 기본 및 실시설계비	(1,000,000)		(1,000,000)
	o 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사 기본 및 실시설계용역			
	1,000,000,000원 X 1식	1,000,000	0	1,000,000
	국	800,000	0	800,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	○ 시설비	(6,802,909)	(8,302,909)	(△ 1,500,000)
	o 율량배수지 신설공사(1단계)			
	6,802,909,000원	6,802,909	8,302,909	△ 1,500,000
401-2	감리비	951,951	986,951	△ 35,000
	○ 율량배수지 신설공사(1단계) 전면책임감리용역			
	478,951,000원	478,951	513,951	△ 35,000