

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 징수및수용가관리비
 목 : 214 수선유지교체비

[본부(사업운영과)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	6,726,852	7,152,039	△425,187
710 영업비용	5,511,852	5,937,039	△425,187
752 징수및수용가관리비	4,111,444	4,536,631	△425,187
200 경비	1,465,682	1,890,869	△425,187
214 수선유지교체비	1,074,859	1,500,046	△425,187
214-01 급수계량기교체비	879,736	1,121,702	△241,966
○ 검정유효기간경과(1권역) 1,215전	(55,677)	(77,538)	(△21,861)
· 교체비 55,677,000원	55,677	77,538	△21,861
○ 검정유효기간경과(2권역) 1,163전	(57,554)	(73,445)	(△15,891)
· 교체비 57,554,000원	57,554	73,445	△15,891
○ 검정유효기간경과(3권역) 1,422전	(68,146)	(89,254)	(△21,108)
· 교체비 68,146,000원	68,146	89,254	△21,108
○ 검정유효기간경과(4권역) 1,510전	(66,042)	(93,286)	(△27,244)
· 교체비 66,042,000원	66,042	93,286	△27,244
○ 검정유효기간경과(5권역) 1,524전	(71,526)	(94,281)	(△22,755)
· 교체비 71,526,000원	71,526	94,281	△22,755
○ 검정유효기간경과(6권역) 1,388전	(69,901)	(86,897)	(△16,996)
· 교체비 69,901,000원	69,901	86,897	△16,996
○ 검정유효기간경과(7권역) 1,270전	(63,497)	(79,453)	(△15,956)
· 교체비 63,497,000원	63,497	79,453	△15,956
○ 검정유효기간경과(8권역) 1,302전	(60,255)	(81,706)	(△21,451)
· 교체비 60,255,000원	60,255	81,706	△21,451
○ 검정유효기간경과(대구경) 67전	(18,304)	(20,964)	(△2,660)
· 교체비 18,304,000원	18,304	20,964	△2,660
○ 불량,회전불(구경50mm이하) 1,480전	(41,412)	(97,456)	(△56,044)
· 교체비 41,412,000원	41,412	97,456	△56,044
○ 교체용 수도계량기 구입	(17,527)	(37,527)	(△20,000)
· 불량,회전불(구경50mm이하) 1,480전	(17,527)	(37,527)	(△20,000)
- 17,527,000원	17,527	37,527	△20,000
214-05 수선유지비	195,123	378,344	△183,221
○ 옥외검침기 및 표시부 구입 설치	(100,755)	(256,540)	(△155,785)
· 신규PDA옥외검침기및표시부설치 17,770,000원	17,770	107,500	△89,730
· 내구년경과 PDA옥외검침기 교체 78,800,000원	78,800	120,000	△41,200
· LCD옥외표시부 구입 설치 4,185,000원	4,185	29,040	△24,855
○ LCD옥외표시부 유지보수	(11,000)	(38,436)	(△27,436)
· 11,000,000원	11,000	38,436	△27,436

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 원수및취수비
 목 : 201 일반운영비

[본부(수도과)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	38,503,847	42,051,379	△3,547,532
도	541,000	0	541,000
시	37,962,847	42,051,379	△4,088,532
710 영업비용	38,400,397	42,051,379	△3,650,982
도	541,000	0	541,000
시	37,859,397	42,051,379	△4,191,982
711 원수및취수비	2,831,099	3,072,914	△241,815
200 경비	2,549,518	2,791,333	△241,815
201 일반운영비	22,868	36,872	△14,004
201-01 사무관리비	22,868	36,872	△14,004
○ 일반수용비	(22,868)	(36,872)	(△14,004)
○ 원수 수질검사 수수료	(22,868)	(36,872)	(△14,004)
· 550,000원X2개소X12회	13,200	13,200	0
· 389,000원X2개소X3회X2주	4,668	18,672	△14,004
· 2,500,000원X1개소X2회	5,000	5,000	0
206 재료비	1,385,367	1,410,368	△25,001
206-03 원수구입비	1,381,367	1,406,368	△25,001
○ 원수 동력·약품처리 요금	(107,976)	(132,977)	(△25,001)
· 20.7원X14,291톤X365일	107,976	132,977	△25,001
215 동력비	953,590	1,156,400	△202,810
○ 금남취수장 전기요금	(909,120)	(1,111,930)	(△202,810)
· 기본료 8,320원X1,500kWx12월	149,760	149,760	0
· 사용료 112원X565,000kWhx12월	759,360	962,170	△202,810
712 정수비	25,512,316	28,700,736	△3,188,420
100 인력운영비	1,510,821	1,512,321	△1,500
107 퇴직급여	36,200	37,700	△1,500
○ 직원식당 취사원 퇴직 급여	(2,200)	(3,700)	(△1,500)
· 화도정수장 2,200,000원	2,200	2,200	0
· 도곡정수장 0원	0	1,500	△1,500
200 경비	23,566,084	26,741,964	△3,175,880
201 일반운영비	194,810	210,314	△15,504
201-01 사무관리비	190,670	206,174	△15,504
○ 다산수홍보관 소모품 구입	(0)	(1,500)	(△1,500)
· 0원	0	1,500	△1,500
○ 정수 수질검사 수수료	(31,508)	(45,512)	(△14,004)
· 910,000원X2개소X12회	21,840	21,840	0
· 389,000원X2개소X3회X2주	4,668	18,672	△14,004
· 2,500,000원X1개소X2회	5,000	5,000	0
206 재료비	20,850,527	23,734,729	△2,884,202
206-02 약품비	280,216	313,971	△33,755
○ 폴리아민(화도)	(10,000)	(20,000)	(△10,000)
· 4,000원X50kgX50일	10,000	20,000	△10,000

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

[본부(수도과)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 고도정수처리 오존처리용 과산화수소 구입	(2,560)	(18,980)	(△16,420)
· 도곡정수장 800원X20kgX60일	960	5,840	△4,880
· 화도정수장 800원X20kgX100일	1,600	13,140	△11,540
○ 액화탄산가스 구입	(6,900)	(14,235)	(△7,335)
· 도곡정수장 300원X30kgX100일	900	3,285	△2,385
· 화도정수장 300원X100kgX200일	6,000	10,950	△4,950
206-04 정수구입비	20,452,161	23,302,608	△2,850,447
○ 정수 구입비	(20,452,161)	(23,302,608)	(△2,850,447)
· 432.8원X129,467톤X365일	20,452,161	23,302,608	△2,850,447
212 복리후생비	12,223	12,973	△750
212-09 기타복리후생비	4,000	4,750	△750
○ 피복비	(0)	(750)	(△750)
○ 청원경찰 근무복	(0)	(750)	(△750)
· 근무복 100,000원X0명	0	300	△300
· 작업복(방한복) 150,000원X0명	0	450	△450
215 동력비	984,697	1,260,121	△275,424
○ 정수장 전기요금	(670,176)	(945,600)	(△275,424)
○ 화도정수장 전기요금	(670,176)	(945,600)	(△275,424)
· 기본료 8,320원X2,600kWhX12월	259,584	259,584	0
· 사용료 112원X305,500kWhX12월	410,592	686,016	△275,424
300 경상이전	435,411	446,451	△11,040
301 일반보상금	0	11,040	△11,040
301-12 기타보상금	0	11,040	△11,040
○ 다산수사랑단 운영	(0)	(11,040)	(△11,040)
○ 해설봉사자 교육활동비	(0)	(11,040)	(△11,040)
· 0원	0	11,040	△11,040
713 배·급수비	9,536,982	9,757,729	△220,747
도	541,000	0	541,000
시	8,995,982	9,757,729	△761,747
200 경비	7,829,513	8,050,260	△220,747
도	541,000	0	541,000
시	7,288,513	8,050,260	△761,747
201 일반운영비	303,463	327,983	△24,520
201-01 사무관리비	21,800	31,800	△10,000
○ 일반수용비	(0)	(10,000)	(△10,000)
○ 농업생산기반시설 사용허가 임대차 사용료	(0)	(10,000)	(△10,000)
· 0원	0	10,000	△10,000
201-02 공공운영비	281,663	296,183	△14,520
○ 공공요금 및 제세	(88,020)	(102,540)	(△14,520)
○ 통신요금	(88,020)	(102,540)	(△14,520)
· CCTV전용회선 통신요금	(25,920)	(30,780)	(△4,860)
- 80,000원X27개소X12월	25,920	30,780	△4,860

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

[본부(수도과)] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
· 상수도시설물 통신보안장비 임대료	(62,100)	(71,760)	(△9,660)
- 22,500원X230개소X12월	62,100	71,760	△9,660
214 수선유지교체비	5,364,440	5,264,252	100,188
도	541,000	0	541,000
시	4,823,440	5,264,252	△440,812
214-04 지원사업성시설비	1,082,000	882,000	200,000
도	541,000	0	541,000
시	541,000	882,000	△341,000
○ 옥내급수관 공사비 지원	(1,082,000)	(882,000)	(200,000)
○ 개인배관 공사비 지원(900,000원*430세대)	(387,000)	(387,000)	(0)
· 387,000,000원	387,000	387,000	0
도	193,500	0	193,500
시	193,500	387,000	△193,500
○ 공용배관 공사비 지원(500,000원*1,390세대)	(695,000)	(495,000)	(200,000)
· 695,000,000원	695,000	495,000	200,000
도	347,500	0	347,500
시	347,500	495,000	△147,500
214-05 수선유지비	4,282,440	4,382,252	△99,812
○ 전기안전관리 대행 수수료(화도, 도곡)	(28,440)	(43,032)	(△14,592)
· 금곡가압장 700,000원X12월	8,400	10,992	△2,592
· 화도가압장 60,000원X12월	720	1,488	△768
· 묵현가압장 700,000원X12월	8,400	10,992	△2,592
· 녹촌가압장 100,000원X12월	1,200	3,000	△1,800
· 용정가압장 80,000원X12월	960	2,400	△1,440
· 진접가압장 80,000원X12월	960	2,400	△1,440
· 장현가압장 250,000원X12월	3,000	4,800	△1,800
· 별내가압장 400,000원X12월	4,800	6,960	△2,160
○ 급수용 무인가압장 유지보수	(130,000)	(150,000)	(△20,000)
· 130,000,000원	130,000	150,000	△20,000
○ 상수도시설장 자동제어설비 유지보수	(36,400)	(56,000)	(△19,600)
· 배수지19개소, 송수용가압장9개소	(36,400)	(56,000)	(△19,600)
- 1,300,000원X28개소	36,400	56,000	△19,600
○ 상수도시설장 제조작업 및 환경정비	(74,400)	(93,000)	(△18,600)
· 취·정수장4개소, 배수지20개소, 가압장7개소	(74,400)	(93,000)	(△18,600)
- 1,200,000원X31개소X2회	74,400	93,000	△18,600
○ 구역유량계 검·교정 수수료	(50,480)	(77,500)	(△27,020)
· 446,720원X113개소X1회	50,480	77,500	△27,020
215 동력비	2,059,870	2,356,285	△296,415
○ 가압장 전기요금(저압)	(624,176)	(650,816)	(△26,640)
· 기본료 5,550원X1,772kWx12월	118,016	118,016	0
· 사용료 74원X570,000kWhx12월	506,160	532,800	△26,640
○ 가압장 전기요금(고압)(신규설치 2개소 증)	(1,372,607)	(1,642,382)	(△269,775)
· 기본료 8,320원X3,500kWx12월	349,440	349,440	0

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 배·급수비
 목 : 215 동력비

[본부(수도과)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	· 기본료 8,320원X600kWx6월 (약대울1가압장)	29,952	29,952	0
	· 기본료 8,320원X900kWx6월 (약대울2가압장)	44,928	44,928	0
	· 사용료 109원X718,740kWx12월	940,112	940,112	0
	· 사용료 109원X6,500kWx6월 (약대울1가압장)	4,251	134,070	△129,819
	· 사용료 109원X6,000kWx6월 (약대울2가압장)	3,924	143,880	△139,956
780	특별손실	103,450	0	103,450
782	전기손익수정손실	103,450	0	103,450
751	반환금	103,450	0	103,450
751-02	시도비보조금반환금	103,450	0	103,450
	○ 2018년 옥내급수관 공사비 지원 반환금	(103,450)	(0)	(103,450)
	· 103,449,030원	103,450	0	103,450

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

[본부(사업운영과)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	13,568,227	6,817,063	6,751,164
800 예비비	13,521,857	6,770,693	6,751,164
801 예비비	13,521,857	6,770,693	6,751,164
801 예비비	13,521,857	6,770,693	6,751,164
○ 예비비	(13,521,857)	(6,770,693)	(6,751,164)
· 13,521,857,000원	13,521,857	6,770,693	6,751,164

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

[본부(수도과)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	26,434,976	26,224,468	210,508
국	245,624	245,624	0
도	37,555	37,555	0
시	26,151,797	25,941,289	210,508
230 유형자산취득	15,494,811	15,294,811	200,000
국	245,624	245,624	0
도	37,555	37,555	0
시	15,211,632	15,011,632	200,000
234 구축물	14,930,942	14,730,942	200,000
국	245,624	245,624	0
도	37,555	37,555	0
시	14,647,763	14,447,763	200,000
401 시설비및부대비	14,930,942	14,730,942	200,000
국	245,624	245,624	0
도	37,555	37,555	0
시	14,647,763	14,447,763	200,000
401-01 시설비	14,930,942	14,730,942	200,000
국	245,624	245,624	0
도	37,555	37,555	0
시	14,647,763	14,447,763	200,000
○ 화도정수장 도수관로 개선공사(취수장 유출부)	(430,000)	(480,000)	(△50,000)
○ 도수관로 복선화 및 신설 L=0.12km(D600~800mm)	(430,000)	(480,000)	(△50,000)
· 430,000,000원	430,000	480,000	△50,000
○ 수동면 오수관로 신설공사(2차분)-병행시공	(250,000)	(0)	(250,000)
○ 상하수도 병행시공구간 L=830m(D80~D100mm)	(250,000)	(0)	(250,000)
· 250,000,000원	250,000	0	250,000
290 기타자본적지출	140,165	129,657	10,508
291 정부보조금반환	40,165	29,657	10,508
751 반환금	40,165	29,657	10,508
751-01 국고보조금반환금	10,508	0	10,508
○ 국고보조금 반환금(화도정수장 태양광발전시설 설치)	(10,508)	(0)	(10,508)
· 10,507,710원	10,508	0	10,508