

## 예산총괄표(전체)

2023 년도 1차추경

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	63,189,133	수입계(A')	57,926,948	수입계(A'')	121,116,081
영업수익	60,713,840			영업수익	60,713,840
영업외수익	2,475,293			영업외수익	2,475,293
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	18,927,151	자본잉여금수입	18,927,151
		유보자금	31,627,797	유보자금	31,627,797
		기타자본적수입	7,372,000	기타자본적수입	7,372,000
지출계(B)	35,878,385	지출계(B')	85,237,696	지출계(B'')	121,116,081
영업비용	35,477,486			영업비용	35,477,486
영업외비용	899			영업외비용	899
		투자자산취득	10,000,000	투자자산취득	10,000,000
		유형자산취득	27,978,986	유형자산취득	27,978,986
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	14,044,166	비가동설비자산취득	14,044,166
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	32,714,544	기타자본적지출	32,714,544
예비비	400,000	예비비	500,000	예비비	900,000
차인(A - B)	27,310,748	차인(A' - B')	Δ27,310,748	차인(A'' - B'')	0

## 사 업 예 산 총 괄 표(전 체)

2023 년도 1차추경

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	60,713,840	영업비용	계	35,477,486
	사용료수익	59,087,426		원수및취수비	9,804,831
	급.배수공사수익	1,356,000		정수비	7,988,631
	기타영업수익	270,414		배·급수비	7,260,721
영업외수익	계	2,475,293	급.배수공사비	1,356,000	
	이자수익	777,354	일반관리비	8,207,520	
	타회계전입금수익	1,131,767	징수및수용가관리비	859,783	
	보조금수익	15,000	영업외비용	계	899
	유형자산처분이익	0		지급이자및취급제비	0
	외화환산이익	0		유형자산처분손실	0
	투자자산처분이익	0		자산손상차손	0
	기타영업외수익	551,172		외화환산손실	0
	전기손익수정이익	0		투자자산처분손실	0
	채무면제이익	0		기타영업외비용	899
		임시손실		0	
		전기손익수정손실		0	
		예비비		계	400,000
			예비비	400,000	
합 계		63,189,133	합 계		35,878,385
차 액(A-B)		27,310,748			

## 자 본 예 산 총 괄 표(전 체)

2023 년도 1차추경

(단위:천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	10,000,000
	투자유가증권처분수입	0		대여금	0
	예탁금원금회수수입	0		투자자산증권	0
	기타투자자산처분수입	0		예탁금	10,000,000
유형자산처분	계	0	유형자산취득	기타투자자산	0
	재산매각수입	0		계	27,978,986
	물품매각수입	0		토지	447,896
기타비유동자산처분	계	0		입목	0
	보증금회수수입	0		건물	10,162,000
	기타비유동자산매각수입	0		건축물	17,192,000
유동부채수입	계	0		기계장치	34,000
	단기차입금수입	0		차량운반구	35,000
	기타유동부채수입	0		공기구비품	108,090
비유동부채수입	계	0		기타유형자산	0
	정부차입금	0	무형및기타비유동자산	계	0
	금융기관차입금수입	0		산업재산권등	0
	국외차입금수입	0		소프트웨어	0
	기타비유동부채수입	0		보증금	0
	0	기타비유동자산		0	
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	14,044,166
	자본금수입	0		건설중인자산	14,044,166
자본잉여금수입	계	18,927,151	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	1,077,200		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	8,930,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	원인자부담금수입	8,919,951		정부차입금원금상환	0
	기타자본잉여금수입	0		금융기관차입금원금상환	0
유보자금	계	31,627,797	국외차입금원금상환	0	
	순세계잉여금	30,804,000	기타비유동부채상환	0	
	미수금	823,797			
기타자본적수입	계	7,372,000	기타자본적지출	계	32,714,544
	기타자본적수입	7,372,000		정부보조금반환	0
				배당금등	0
				기타자본적지출	32,714,544
			예비비	계	500,000
				예비비	500,000
합 계		57,926,948	합 계		85,237,696

## 자 금 운 영 계 획

2023 년도 1차추경

○수입자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	121,116,081	102,381,795	18,734,286	
영업수익	계	60,713,840	60,713,840	0
	사용료수익	59,087,426	59,087,426	0
	급.배수공사수익	1,356,000	1,356,000	0
	기타영업수익	270,414	270,414	0
영업외수익	계	2,475,293	2,060,804	414,489
	이자수익	777,354	777,354	0
	타회계전입금수익	1,131,767	1,049,468	82,299
	보조금수익	15,000	15,000	0
	기타영업외수익	551,172	218,982	332,190
자본잉여금수입	계	18,927,151	18,927,151	0
	시설분담금수입	1,077,200	1,077,200	0
	타회계건설보조금수입	8,930,000	8,930,000	0
	원인자부담금수입	8,919,951	8,919,951	0
유보자금	계	31,627,797	16,394,000	15,233,797
	순세계잉여금	30,804,000	15,718,000	15,086,000
	미수금	823,797	676,000	147,797
기타자본적수입	계	7,372,000	4,286,000	3,086,000
	기타자본적수입	7,372,000	4,286,000	3,086,000

## 자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금	139,670,360	120,936,074	18,734,286	
영업비용	계	35,477,486	33,086,089	2,391,397
	원수및취수비	9,804,831	8,985,411	819,420
	정수비	7,988,631	7,501,454	487,177
	배·급수비	7,260,721	6,237,721	1,023,000
	급·배수공사비	1,356,000	1,356,000	0
	일반관리비	8,207,520	8,156,520	51,000
	징수및수용가관리비	859,783	848,983	10,800
영업외비용	계	899	0	899
	기타영업외비용	899	0	899
예비비	계	400,000	400,000	0
	예비비	400,000	400,000	0
투자자산취득	계	10,000,000	0	10,000,000
	예탁금	10,000,000	0	10,000,000
유형자산취득	계	27,978,986	14,369,486	13,609,500
	토지	447,896	447,896	0
	건물	10,162,000	5,286,000	4,876,000
	건축물	17,192,000	8,596,000	8,596,000
	기계장치	34,000	34,000	0
	차량운반구	35,000	0	35,000
	공기구비품	108,090	5,590	102,500
비가동설비자산취득	계	14,044,166	12,244,166	1,800,000
	건설중인자산	14,044,166	12,244,166	1,800,000
기타자본적지출	계	32,714,544	41,782,054	△9,067,510
	기타자본적지출	32,714,544	41,782,054	△9,067,510
예비비	계	500,000	500,000	0
	예비비	500,000	500,000	0
과년도이월예산	계	18,554,279	18,554,279	0
	사고이월금	7,840,338	7,840,338	0
	건설개량이월금	2,059,043	2,059,043	0

## 자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구	분	당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	계속비이월금	8,654,896	8,654,896	0	

# 수 도 과

[상수도공기업특별회계 예산(안)]





## 예산총괄표(수도과)

2023 년도 1차추경

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	62,611,134	수입계(A')	57,926,948	수입계(A'')	120,538,082
영업수익	60,616,520			영업수익	60,616,520
영업외수익	1,994,614			영업외수익	1,994,614
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	18,927,151	자본잉여금수입	18,927,151
		유보자금	31,627,797	유보자금	31,627,797
		기타자본적수입	7,372,000	기타자본적수입	7,372,000
지출계(B)	19,403,093	지출계(B')	82,657,606	지출계(B'')	102,060,699
영업비용	19,002,194			영업비용	19,002,194
영업외비용	899			영업외비용	899
		투자자산취득	10,000,000	투자자산취득	10,000,000
		유형자산취득	25,398,896	유형자산취득	25,398,896
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	14,044,166	비가동설비자산취득	14,044,166
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	32,714,544	기타자본적지출	32,714,544
예비비	400,000	예비비	500,000	예비비	900,000
차인(A - B)	43,208,041	차인(A' - B')	△24,730,658	차인(A'' - B'')	18,477,383

## 사 업 예 산 총 괄 표(수도과)

2023 년도 1차추경

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	60,616,520	영업비용	계	19,002,194
	사용료수익	59,087,426		원수및취수비	0
	급·배수공사수익	1,356,000		정수비	1,318,170
	기타영업수익	173,094		배·급수비	7,260,721
영업외수익	계	1,994,614		급·배수공사비	1,356,000
	이자수익	777,354		일반관리비	8,207,520
	타회계전입금수익	983,278		정수및수용가관리비	859,783
	보조금수익	15,000		영업외비용	계
	유형자산처분이익	0	지급이자및취급제비		0
	외화환산이익	0	유형자산처분손실		0
	투자자산처분이익	0	자산손상차손		0
	기타영업외수익	218,982	외화환산손실		0
	전기손익수정이익	0	투자자산처분손실		0
	채무면제이익	0	기타영업외비용		899
			임시손실		0
			전기손익수정손실	0	
			예비비	계	400,000
				예비비	400,000
합 계		62,611,134	합 계		19,403,093
차 액(A-B)		43,208,041			

2023 년도 1차추경 수익적지출 예산명세서

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (712)정수비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
700 사업비용	19,403,093	18,309,114	1,093,979
710 영업비용	19,002,194	17,909,114	1,093,080
712 정수비	1,318,170	1,309,890	8,280
206 재료비	1,318,170	1,309,890	8,280
206-04 (정수구입비)	1,318,170	1,309,890	8,280
<수도행정> ○ 덕산정수장 정수구입비(대동,상동) 경정 1,318,170,000원 - 기정 1,309,890,000원	1,318,170	1,309,890	8,280
713 배·급수비	7,260,721	6,237,721	1,023,000
201 일반운영비	403,918	402,918	1,000
201-11 (지급수수료)	188,360	187,360	1,000
<수도계획> ○ 상계가압장 전기수용설비 정기점검 경정 : 1,000,000원 - 기정 : 0원	1,000	0	1,000
214 수선유지교체비	5,745,250	4,831,250	914,000
214-02 (상하수도관교체비)	3,598,000	2,758,000	840,000
<급수관리1,2> ○ 배급수관로 긴급 누수수선 경정 : 3,598,000,000원 - 기정 : 2,758,000,000원	3,598,000	2,758,000	840,000
214-05 (수선유지비)	947,400	873,400	74,000
<스마트수도> ○ 소화전시설 신설 및 보수 경정 : 250,000,000원 - 기정 : 176,000,000원	250,000	176,000	74,000
215 동력비	420,000	312,000	108,000
<스마트수도> ○ 가압장 및 배수지, 구역유량계 전기사용료 경정 : 420,000,000원 - 기정 : 312,000,000원	420,000	312,000	108,000
751 일반관리비	8,207,520	8,156,520	51,000
201 일반운영비	232,721	181,721	51,000
201-01 (사무관리비)	85,355	47,355	38,000
<수도행정> ○ 신축청사 이사 비용 경정 : 20,000,000원 - 기정 : 0원	20,000	0	20,000
○ 신축청사 운영수용비(소모품 등 구입) 경정 : 3,000,000원 - 기정 : 0원	3,000	0	3,000
○ 신축청사 입주를 위한 환경정비 경정 : 15,000,000원 - 기정 : 0원	15,000	0	15,000
201-11 (지급수수료)	72,584	59,584	13,000

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (751)일반관리비

수도과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
<수도행정>			
○ 상수도공기업특별회계 결산 회계감사 수수료 경정 : 30,000,000원 - 기정 : 17,000,000원	30,000	17,000	13,000
752 징수및수용가관리비	859,783	848,983	10,800
201 일반운영비	155,089	146,489	8,600
201-01 (사무관리비)	71,326	62,726	8,600
<요금>			
○ 인터넷 고지서 출력용 리포트틀 구입 경정 : 8,600,000원 - 기정 : 0원	8,600	0	8,600
206 재료비	3,000	800	2,200
206-01 (일반재료비)	3,000	800	2,200
<요금>			
○ 상하수도 요금 장기채납자 봉인기 구입 경정 : 3,000,000원 - 기정 : 800,000원	3,000	800	2,200
770 영업외비용	899	0	899
779 기타영업외비용	899	0	899
802 반환금기타	899	0	899
802-01 (국고보조금반환금)	899	0	899
<급수관리1,2>			
○ 국고보조금반환금 경정 : 899,000원 - 기정 : 0원	899	0	899

## 자 본 예 산 총 괄 표(수도과)

2023 년도 1차추경

(단위:천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	10,000,000
	투자유가증권처분수입	0		대여금	0
	예탁금원금회수수입	0		투자자산증권	0
	기타투자자산처분수입	0		예탁금	10,000,000
유형자산처분	계	0	유형자산취득	기타투자자산	0
	재산매각수입	0		계	25,398,896
	물품매각수입	0		토지	447,896
기타비유동자산처분	계	0		입목	0
	보증금회수수입	0		건물	10,162,000
	기타비유동자산매각수입	0		건축물	14,654,000
유동부채수입	계	0		기계장치	0
	단기차입금수입	0		차량운반구	35,000
	기타유동부채수입	0		공기구비품	100,000
비유동부채수입	계	0		기타유형자산	0
	정부차입금	0	무형및기타비유동자산	계	0
	금융기관차입금수입	0		산업재산권등	0
	국외차입금수입	0		소프트웨어	0
	기타비유동부채수입	0		보증금	0
	0	기타비유동자산		0	
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	14,044,166
	자본금수입	0		건설중인자산	14,044,166
자본잉여금수입	계	18,927,151	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	1,077,200		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	8,930,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	원인자부담금수입	8,919,951		정부차입금원금상환	0
	기타자본잉여금수입	0		금융기관차입금원금상환	0
유보자금	계	31,627,797	국외차입금원금상환	0	
	순세계잉여금	30,804,000	기타비유동부채상환	0	
	미수금	823,797			
기타자본적수입	계	7,372,000	기타자본적지출	계	32,714,544
	기타자본적수입	7,372,000		정부보조금반환	0
				배당금등	0
			기타자본적지출	32,714,544	
			예비비	계	500,000
				예비비	500,000
합	계	57,926,948	합	계	82,657,606

2023 년도 1차추경 자본적수입 예산명세서

관 : (100)자본적수입  
 항 : (180)유보자금  
 세항 : (181)순세계잉여금

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
100 자본적수입	57,926,948	39,607,151	18,319,797
180 유보자금	31,627,797	16,394,000	15,233,797
181 순세계잉여금	30,804,000	15,718,000	15,086,000
181-01 순세계잉여금	30,804,000	15,718,000	15,086,000
<수도행정>			
경정 30,804,000,000원 - 기정 15,718,000,000원	30,804,000	15,718,000	15,086,000
182 미수금	823,797	676,000	147,797
182-01 영업미수금	823,797	676,000	147,797
<요금>			
○ 과년도 수용가 미수금			
경정 : 823,797,000원 - 기정 : 676,000,000원	823,797	676,000	147,797
190 기타자본적수입	7,372,000	4,286,000	3,086,000
191 기타자본적수입	7,372,000	4,286,000	3,086,000
191-09 기타자본적수입	7,372,000	4,286,000	3,086,000
<수도행정>			
○ 상하수도사업소 및 도시통합운영센터 건립사업			
- 일반회계 부담금			
경정 : 3,686,000,000원 - 기정 : 3,286,000,000원	3,686,000	3,286,000	400,000
- 하수도특별회계 부담금			
경정 : 3,686,000,000원 - 기정 : 1,000,000,000원	3,686,000	1,000,000	2,686,000

2023 년도 1차추경 자본적지출 예산명세서

관 : (200)자본적지출  
 항 : (220)투자자산취득  
 세항: (224)예탁금

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
200 자본적지출	82,657,606	65,900,116	16,757,490
220 투자자산취득	10,000,000	0	10,000,000
224 예탁금	10,000,000	0	10,000,000
704 예탁금	10,000,000	0	10,000,000
<수도행정> ○ 통합재정안정화기금 예탁금 경정 : 10,000,000,000원 - 기정 : 0원	10,000,000	0	10,000,000
230 유형자산취득	25,398,896	11,373,896	14,025,000
233 건물	10,162,000	5,286,000	4,876,000
401 시설비및부대비	10,162,000	5,286,000	4,876,000
401-01 (시설비) <수도행정> ○ 상하수도사업소 및 도시통합운영센터 건립사업 - 일 반 회 계 경정 : 3,686,000,000원 - 기정 : 3,286,000,000원	3,686,000	3,286,000	400,000
- 상수도특별회계 경정 : 2,790,000,000원 - 기정 : 1,000,000,000원	2,790,000	1,000,000	1,790,000
- 하수도특별회계 경정 : 3,686,000,000원 - 기정 : 1,000,000,000원	3,686,000	1,000,000	2,686,000
234 구축물	14,654,000	5,640,000	9,014,000
401 시설비및부대비	14,654,000	5,640,000	9,014,000
401-01 (시설비) <스마트수도> ○ 수도시설물 안전점검(하반기 및 정밀안전점검) 경정 : 130,000,000원 - 기정 : 40,000,000원	130,000	40,000	90,000
○ 노후상수도 정비사업(공모) 경정 : 9,624,000,000원 - 기정 : 700,000,000원 국비 : 4,812,000,000원 - 국비 : 700,000,000원 시비 : 4,812,000,000원 - 시비 : 0원	9,624,000	700,000	8,924,000
236 차량운반구	35,000	0	35,000
405 자산취득비등	35,000	0	35,000
405-01 (자산및물품취득비) <스마트수도> ○ 노후 관용차량 교체 구입 경정 : 35,000,000원 - 기정 : 0원	35,000	0	35,000
237 공기구비품	100,000	0	100,000
405 자산취득비등	100,000	0	100,000
405-01 (자산및물품취득비) <수도행정>	100,000	0	100,000

관 : (200)자본적지출  
 항 : (230)유형자산취득  
 세항 : (237)공기구비품

수도과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
○ 신축청사 집기비품 구입 - 모빌렉, 회의데이블, 사무용 가구 등 경정 : 100,000,000원 - 기정 : 0원	100,000	0	100,000
260 비가동설비자산취득	14,044,166	12,244,166	1,800,000
261 건설중인자산	14,044,166	12,244,166	1,800,000
401 시설비및부대비	12,350,166	10,550,166	1,800,000
401-01 (시설비) <수도계획> ○ 명동정수장 증설사업 경정 : 7,386,000,000원 - 기정 : 5,586,000,000원	11,938,000	10,138,000	1,800,000
290 기타자본적지출	32,714,544	41,782,054	△9,067,510
299 기타자본적지출	32,714,544	41,782,054	△9,067,510
406-03 기타자본적지출 <수도행정> ○ 국비 미편성액 (노후 상수도 정비사업) 경정 : 0원 - 기정 : 4,112,000,000원	0	4,112,000	△4,112,000
○ 시비 미편성액 (상하수도사업소 및 도시통합운영센터 건립사업) 경정 : 0원 - 기정 : 1,390,000,000원	0	1,390,000	△1,390,000
○ 기타 시설투자적립금 경정 : 32,714,544,000원 - 기정 : 36,280,054,000원	32,714,544	36,280,054	△3,565,510



# 삼계정수과

[상수도공기업특별회계 예산(안)]



## 예 산 총 괄 표(삼계정수과)

2023 년도 1차추경

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	262,235	수 입 계(A')	0	수 입 계(A'')	262,235
영업수익	0			영업수익	0
영업외수익	262,235			영업외수익	262,235
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	0	자본잉여금수입	0
		유보자금	0	유보자금	0
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	12,771,612	지 출 계(B')	750,500	지 출 계(B'')	13,522,112
영업비용	12,771,612			영업비용	12,771,612
영업외비용	0			영업외비용	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	750,500	유형자산취득	750,500
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	0	비가동설비자산취득	0
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차 인(A - B)	△12,509,377	차 인(A' - B')	△750,500	차 인(A'' - B'')	△13,259,877

## 사 업 예 산 총 괄 표(삼계정수과)

2023 년도 1차추경

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	0	영업비용	계	12,771,612
	사용료수익	0		원수및취수비	9,804,831
	급·배수공사수익	0		징수비	2,966,781
	기타영업수익	0		배·급수비	0
영업외수익	계	262,235	영업외비용	계	0
	이자수익	0		지급이자및취급제비	0
	타회계전입금수익	80,045		유형자산처분손실	0
	보조금수익	0		자산손상차손	0
	유형자산처분이익	0		외화환산손실	0
	외화환산이익	0		투자자산처분손실	0
	투자자산처분이익	0		기타영업외비용	0
	기타영업외수익	182,190		임시손실	0
	전기손익수정이익	0		전기손익수정손실	0
	채무면제이익	0			
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계		262,235	합 계		12,771,612
차 액(A-B)		△12,509,377			

2023 년도 1차추경 수익적수입 예산명세서

관 : (600)사업수익  
 항 : (670)영업외수익  
 세항 : (672)타회계전입금수익

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
600 사업수익	262,235	31,543	230,692
670 영업외수익	262,235	31,543	230,692
672 타회계전입금수익	80,045	31,543	48,502
672-04 타특별회계지원금	80,045	31,543	48,502
<삼계정수> ○ 정수비용지원금 경정 : 80,045,000원 - 기정 : 31,543,000원	80,045	31,543	48,502
679 기타영업외수익	182,190	0	182,190
679-09 기타영업외수익	182,190	0	182,190
<취수> ○ 수질차등지원금 경정 : 182,190,000원 - 기정 : 0원	182,190	0	182,190

2023 년도 1차추경 수익적지출 예산명세서

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (711)원수및취수비

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
700 사업비용	12,771,612	11,581,572	1,190,040
710 영업비용	12,771,612	11,581,572	1,190,040
711 원수및취수비	9,804,831	8,985,411	819,420
201 일반운영비	67,181	65,981	1,200
201-01 (사무관리비)	10,498	9,798	700
<취수>			
○ 공법선정위원회 참석수당			
경정 : 700,000원 - 기정 : 0원	700	0	700
201-12 (교육훈련비)	1,500	1,000	500
○ 교육비(유해화학물질, 고압가스, 전기안전관리자 등)			
경정 1,500,000원 - 기정 1,000,000원	1,500	1,000	500
202 여비	12,340	11,840	500
202-05 (공무원교육여비)	1,500	1,000	500
<취수>			
○ 교육여비(유해화학물질, 고압가스, 전기안전관리자 등)			
경정 : 1,500,000원 - 기정 : 1,000,000원	1,500	1,000	500
214 수선유지교체비	216,000	206,000	10,000
214-05 (수선유지비)	216,000	206,000	10,000
<취수>			
○ 취수장, 가압장, 강변여과시설 녹지공간 유지관리			
경정 30,000,000원- 기정 20,000,000원	30,000	20,000	10,000
215 동력비	6,006,720	5,199,000	807,720
○ 장암취수장 전기사용료			
경정 4,002,924,000원 - 기정 3,684,996,000원	4,002,924	3,684,996	317,928
○ 생령가압장 전기사용료			
경정 2,003,796,000원 - 기정 1,514,004,000원	2,003,796	1,514,004	489,792
712 징수비	2,966,781	2,596,161	370,620
101 인건비	462,304	388,494	73,810
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)	323,180	249,370	73,810
<삼계정수>			
○ 정수시설점검(공무직2)(4명)			
- 기본급			
경정 : 147,264,000원 - 기정 : 115,128,000원	147,264	115,128	32,136
- 정액급식비			
경정 : 6,720,000원 - 기정 : 5,040,000원	6,720	5,040	1,680
- 직무수당			
경정 : 7,440,000원 - 기정 : 5,580,000원	7,440	5,580	1,860
- 명절휴가비			
경정 : 14,727,000원 - 기정 : 7,676,000원	14,727	7,676	7,051

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (712)정수비

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
- 장기공로상여금 경정 : 6,136,000원 - 기정 : 4,797,000원	6,136	4,797	1,339
- 가족수당 경정 : 2,760,000원 - 기정 : 1,440,000원	2,760	1,440	1,320
- 시간외근무수당 경정 : 32,439,000원 - 기정 : 5,153,000원	32,439	5,153	27,286
- 연차유급휴가미사용수당 경정 : 5,150,000원 - 기정 : 4,012,000원	5,150	4,012	1,138
201 일반운영비	316,454	313,344	3,110
201-01 (사무관리비)	29,088	25,978	3,110
<삼계정수>			
○ 식당 주방용품 구입 경정 : 2,600,000원 - 기정 : 0원	2,600	0	2,600
○ 현장근무자 피복비 경정 : 10,200,000원 - 기정 : 9,690,000원	10,200	9,690	510
214 수선유지교체비	916,750	693,050	223,700
214-05 (수선유지비)	916,750	693,050	223,700
<삼계정수>			
○ 시설안내판 및 위험구역 사인물 제작 설치 경정 30,000,000원 - 기정 0원	30,000	0	30,000
○ UPS 및 정류기반용 노후 축전지 교체수선 경정 15,000,000원 - 기정 0원	15,000	0	15,000
○ 1,2단계 급속여과지 7지 정수밸브 수선 경정 32,000,000원 - 기정 0원	32,000	0	32,000
○ 3단계 응집지 기계실 난간 및 물받이수로 설치 경정 30,000,000원 - 기정 0원	30,000	0	30,000
○ 1단계 활성탄여과지 4~6지 밸브 액츄에이터 교체 경정 20,700,000원 - 기정 0원	20,700	0	20,700
○ 조경수 전정작업 경정 20,000,000원 - 기정 0원	20,000	0	20,000
○ 삼계정수장 급수펌프시설 수선 경정 10,000,000원 - 기정 0원	10,000	0	10,000
○ 1,2단계 급속여과지 6지 하부집수장치 수선 경정 20,000,000원 - 기정 0원	20,000	0	20,000
○ 1,2단계 급속여과지 역세펌프 및 배관 수선 경정 17,000,000원 - 기정 0원	17,000	0	17,000
<삼계수질관리>			
○ 약품투입시설 수선			

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항: (712)정수비

삼계정수과

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
경정 49,000,000원 - 기정 40,000,000원	49,000	40,000	9,000
<삼계고도정수>			
○ 1단계 활성탄여과지 지하시설물 도색			
경정 20,000,000원 - 기정 0원	20,000	0	20,000
215 동력비	756,600	686,600	70,000
<삼계정수>			
○ 전기사용료			
경정 : 756,600,000원 - 기정 : 686,600,000원	756,600	686,600	70,000



## 자 본 예 산 총 괄 표(삼계정수과)

2023 년도 1차추경

(단위:천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	0
	투자유가증권처분수입	0		대여금	0
	예탁금원금회수수입	0		투자자산증권	0
	기타투자자산처분수입	0		예탁금	0
유형자산처분	계	0	유형자산취득	기타투자자산	0
	재산매각수입	0		계	750,500
	물품매각수입	0		토지	0
기타비유동자산처분	계	0		입목	0
	보증금회수수입	0		건물	0
	기타비유동자산매각수입	0		건축물	748,000
유동부채수입	계	0		기계장치	0
	단기차입금수입	0		차량운반구	0
	기타유동부채수입	0		공기구비품	2,500
비유동부채수입	계	0		기타유형자산	0
	정부차입금	0	무형및기타비유동자산	계	0
	금융기관차입금수입	0		산업재산권등	0
	국외차입금수입	0		소프트웨어	0
	기타비유동부채수입	0		보증금	0
	0	기타비유동자산		0	
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	0
	자본금수입	0		건설중인자산	0
자본잉여금수입	계	0	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	0		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	원인자부담금수입	0		정부차입금원금상환	0
	기타자본잉여금수입	0		금융기관차입금원금상환	0
유보자금	계	0	국외차입금원금상환	0	
	순세계잉여금	0	기타비유동부채상환	0	
	미수금	0	기타자본적지출	계	0
기타자본적수입	계	0		정부보조금반환	0
	기타자본적수입	0		배당금등	0
				기타자본적지출	0
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계		0	합 계		750,500

2023 년도 1차추경 자본적지출 예산명세서

관 : (200)자본적지출  
 항 : (230)유형자산취득  
 세항 : (234)건축물

삼계정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
200 자본적지출	750,500	646,000	104,500
230 유형자산취득	750,500	646,000	104,500
234 건축물	748,000	646,000	102,000
401 시설비및부대비	748,000	646,000	102,000
401-01 (시설비)	748,000	646,000	102,000
<삼계정수>			
○ 삼계정수장 관리사택 및 직원식당 도시가스 인입공사 경정 80,000,000원 - 기정 0원	80,000	0	80,000
<삼계수질관리>			
○ 삼계정수장 차아염소산나트륨 제조, 투입시설 설치 실시시설용역 경정 22,000,000원 - 기정 0원	22,000	0	22,000
237 공기구비품	2,500	0	2,500
405 자산취득비등	2,500	0	2,500
405-01 (자산및물품취득비)	2,500	0	2,500
<취수>			
○ 휴대용 가스농도 측정기 구입 경정 2,500,000원 - 기정 0원	2,500	0	2,500

# 명동정수과

[상수도공기업특별회계 예산(안)]



## 예산총괄표(명동정수과)

2023 년도 1차추경

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	315,764	수입계(A')	0	수입계(A'')	315,764
영업수익	97,320			영업수익	97,320
영업외수익	218,444			영업외수익	218,444
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	0	자본잉여금수입	0
		유보자금	0	유보자금	0
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	3,703,680	지출계(B')	1,829,590	지출계(B'')	5,533,270
영업비용	3,703,680			영업비용	3,703,680
영업외비용	0			영업외비용	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	1,829,590	유형자산취득	1,829,590
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	0	비가동설비자산취득	0
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차인(A - B)	△3,387,916	차인(A' - B')	△1,829,590	차인(A'' - B'')	△5,217,506

## 사 업 예 산 총 괄 표(명동정수과)

2023 년도 1차추경

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	97,320	영업비용	계	3,703,680
	사용료수익	0		원수및취수비	0
	급.배수공사수익	0		정수비	3,703,680
	기타영업수익	97,320		배·급수비	0
영업외수익	계	218,444	영업외비용	계	0
	이자수익	0		지급이자및취급제비	0
	타회계전입금수익	68,444		유형자산처분손실	0
	보조금수익	0	자산손상차손	0	
	유형자산처분이익	0	외화환산손실	0	
	외화환산이익	0	투자자산처분손실	0	
	투자자산처분이익	0	기타영업외비용	0	
	기타영업외수익	150,000	임시손실	0	
	전기손익수정이익	0	전기손익수정손실	0	
	채무연제이익	0	예비비	계	0
			예비비	0	
합 계		315,764	합 계		3,703,680
차 액(A-B)		△3,387,916			

2023 년도 1차추경 수익적수입 예산명세서

관 : (600)사업수익

항 : (670)영업외수익

세항 : (672)타회계전입금수익

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
600 사업수익	315,764	131,967	183,797
670 영업외수익	218,444	34,647	183,797
672 타회계전입금수익	68,444	34,647	33,797
672-04 타특별회계지원금	68,444	34,647	33,797
<명동수질관리>			
○ 정수비용지원금			
경정 68,444,000원 - 기정 34,647,000원	68,444	34,647	33,797
679 기타영업외수익	150,000	0	150,000
679-09 기타영업외수익	150,000	0	150,000
○ 태양광 발전사업 수입			
경정 150,000,000원 - 기정 0원	150,000	0	150,000

2023 년도 1차추경 수익적지출 예산명세서

관 : (700)사업비용  
 함 : (710)영업비용  
 세항 : (712)정수비

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
700 사업비용	3,703,680	3,595,403	108,277
710 영업비용	3,703,680	3,595,403	108,277
712 정수비	3,703,680	3,595,403	108,277
201 일반운영비	239,896	226,106	13,790
201-11 (지급수수료)	113,421	99,631	13,790
<명동정수>			
○ 태양광발전설비 정기점검 수수료			
경정 10,000,000원 - 기정 0원	10,000	0	10,000
<명동고도정수>			
○ 산소저장시설 검사수수료			
- 자율검사			
경정 4,000,000원 - 기정 210,000원	4,000	210	3,790
214 수선유지교체비	1,910,714	1,942,227	△31,513
214-05 (수선유지비)	1,910,714	1,942,227	△31,513
<명동정수>			
○ 정수슬러지위탁처리비			
경정 220,487,000원 - 기정 252,000,000원	220,487	252,000	△31,513
215 동력비	546,000	420,000	126,000
<명동정수>			
○ 전기사용료			
경정 546,000,000원 - 기정 420,000,000원	546,000	420,000	126,000



## 자 본 예 산 총 괄 표(명동정수과)

2023 년도 1차추경

(단위:천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	0
	투자유기증권처분수입	0		대여금	0
	예탁금원금회수수입	0		투자자산증권	0
	기타투자자산처분수입	0		예탁금	0
유형자산처분	계	0	유형자산취득	기타투자자산	0
	재산매각수입	0		계	1,829,590
	물품매각수입	0		토지	0
기타비유동자산처분	계	0		입목	0
	보증금회수수입	0		건물	0
	기타비유동자산매각수입	0		건축물	1,790,000
유동부채수입	계	0		기계장치	34,000
	단기차입금수입	0		차량운반구	0
	기타유동부채수입	0		공기구비품	5,590
비유동부채수입	계	0		기타유형자산	0
	정부차입금	0	무형및기타비유동자산	계	0
	금융기관차입금수입	0		산업재산권등	0
	국외차입금수입	0		소프트웨어	0
	기타비유동부채수입	0		보증금	0
	0	기타비유동자산		0	
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	0
	자본금수입	0		건설중인자산	0
자본잉여금수입	계	0	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	0		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	원인자부담금수입	0		정부차입금원금상환	0
	기타자본잉여금수입	0		금융기관차입금원금상환	0
유보자금	계	0		국외차입금원금상환	0
	순세계잉여금	0		기타비유동부채상환	0
	미수금	0	기타자본적지출	계	0
기타자본적수입	계	0		정부보조금반환	0
	기타자본적수입	0		배당금등	0
				기타자본적지출	0
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계		0	합 계		1,829,590

2023 년도 1차추경 자본적지출 예산명세서

관 : (200)자본적지출  
 항 : (230)유형자산취득  
 세항 : (234)건축물

명동정수과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
200 자본적지출	1,829,590	2,349,590	△520,000
230 유형자산취득	1,829,590	2,349,590	△520,000
234 건축물	1,790,000	2,310,000	△520,000
401 시설비및부대비	1,790,000	2,310,000	△520,000
401-01 (시설비)	1,790,000	2,310,000	△520,000
<명동수질관리>			
○ 차아염소산나트륨 제조-투입시설 설치			
경정 1,380,000,000원 - 기정 1,900,000,000원	1,380,000	1,900,000	△520,000