

2014년 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	54,629,724	수입계(A')	7,876,800	수입계(A")	93,106,524
영업수익	52,412,479			영업수익	52,412,479
영업외수익	2,217,245			영업외수익	2,217,245
		비유동부채수입	3,711,000	순세계잉여금	30,000,000
		자본잉여금수입	4,165,800	수용가미수금	600,000
				비유동부채수입	3,711,000
				자본잉여금수입	4,165,800
지출계(B)	51,645,004	지출계(B')	41,461,520	지출계(B")	93,106,524
영업비용	49,242,076			영업비용	49,242,076
영업외비용	899,824			영업외비용	899,824
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	5,577,135	유형자산취득	5,577,135
		비가동설비자산취득	33,426,385	비가동설비자산취득	33,426,385
		비유동부채상환	458,000	비유동부채상환	458,000
예비비	1,483,104	예비비	2,000,000	예비비	3,483,104
차인(A-B)	2,984,720	차인(A'-B')	△33,584,720	차인(A"-B")	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	54,629,724	51,246,751	3,382,973
610 영업수익	52,412,479	49,349,361	3,063,118
611 사용료수익	50,015,226	47,305,344	2,709,882
001 가정용	20,148,000	19,872,000	276,000
o 사용료 수입 36,500원 X 46,000전 X 12월	20,148,000		
003 일반용	20,121,600	19,790,400	331,200
o 사용료 수입 83,840원 X 20,000전 X 12월	20,121,600		
004 대중탕용	251,352	270,144	△18,792
o 사용료 수입 418,920원 X 50전 X 12월	251,352		
005 산업및공업용	9,494,274	7,372,800	2,121,474
o 사용료 수입 15,823,790원 X 50전 X 12월	9,494,274		
612 급·배수공사수익	2,360,000	2,010,000	350,000
001 신설공사수익	1,820,000	1,620,000	200,000
o 신설공사(공사비부담) 1,400,000원 X 1,300전	1,820,000		
002 개조공사수익	540,000	390,000	150,000
o 개조공사(공사비부담) 1,350,000원 X 400전	540,000		
661 기타영업수익	37,253	34,017	3,236
003 기타수수료수익	37,253	34,017	3,236
o 상수도계량기 시험수수료 2,000원 X 200개	400		
o 상수도계량기 개선수수료 5,000원 X 100개	500		
o 급수공사 자재 및 준공검사 수수료	(7,680)		
· 13mm~25mm 4,000원 X 1,500전	6,000		
· 32mm이상 8,400원 X 200전	1,680		
o 급수공사 설계 수수료 10,500원 X 1,700전	17,850		
o 광역매립장 주변마을 지하수 수질검사 수수료			
2,435,400원 X 4회	9,741		
o 상당산성관리사무소 지하수 수질검사 수수료			
270,600원 X 4회	1,082		
670 영업외수익	2,217,245	1,897,390	319,855
671 이자수익	1,249,750	1,050,000	199,750
001 예금이자수익	1,249,750	1,050,000	199,750
o 정기예금 48,500,000,000원 X 2.55%	1,236,750		
o 일반예금 1,000,000,000원 X 1.3%	13,000		
672 타회계전입금수익	922,969	770,671	152,298
002 타특별회계전입금	582,382	567,258	15,124
o 하수도사용료 수탁 징수 수수료			
29,119,133,700원 X 2%	582,382		
004 타특별회계지원금	72,818	5,400	67,418
o 하수도사용료 징수 카드 수수료			
290,912,000원 X 2%	5,818		
o 청주 청원 행정정보시스템 통합 구축비			

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항 : 672 타회계전입금수익
 부 : 004 타특별회계지원금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
67,000,000원 X 1식	67,000		
009 기타전입금	267,769	198,013	69,756
o 물이용부담금 징수 수수료			
17,851,326,000원 X 1.5%	267,769		
679 기타영업외수익	44,526	76,719	△32,193
001 기타임대수익	6,895	6,168	727
o 토지 임대사용료	(6,895)		
· HCN 총복방송 2,900,000원 X 1년	2,900		
· 지북동 154-4번지외 4필지 1,200,000원 X 1년	1,200		
· 가경동 배수지 관리사 2,795,000원 X 1년	2,795		
003 불용품매각수익	30,000	33,650	△3,650
o 재고자산 매각수입	(30,000)		
· 폐수도 계량기 10,000,000원 X 3식	30,000		
004 변상금및위약금수익	7,630	36,900	△29,270
o 동파 및 분실계량기 교체 변상금	(7,630)		
· 13mm 20,000원 X 200개	4,000		
· 20mm 26,000원 X 80개	2,080		
· 25mm 27,000원 X 30개	810		
· 40mm이상 74,000원 X 10개	740		
009 기타영업외수익	1	1	0
o 과목존치 1,000원 X 1식	1		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	13,553,802	7,507,942	6,045,860
	기 45,500		
	시 13,508,302		
710 영업비용	11,150,874	5,221,142	5,929,732
	기 45,500		
	시 11,105,374		
713 배·급수비	626,826	824,220	△197,394
200 경비	626,826	824,220	△197,394
214 수선유지교체비	626,826	824,220	△197,394
214-1 급수계량기교체비	512,481	710,820	△198,339
○ 이상 및 동파계량기 교체 자재 구입 (63,620)			
· 13mm~50mm 27,000원 X 1,500전 40,500			
· 75mm이상 725,000원 X 20전 14,500			
· 스트레나(50mm이상) 431,000원 X 20전 8,620			
○ 노후(검정유효기간 경과)계량기 교체 (397,550)			
· 상당구(13mm~50mm) 97,000원 X 1,000전 97,000			
· 흥덕구(13mm~50mm) 97,000원 X 1,000전 97,000			
· 대구경(75mm이상) 1,475,000원 X 138전 203,550			
○ 동파계량기 교체 (27,000)			
· 13mm~50mm 27,000원 X 1,000전 27,000			
○ 계량기 동파방지커버 구매 설치 (21,500)			
· 13mm~50mm 43,000원 X 500전 21,500			
○ 기타부대비 446,050,000원 X 0.63% 2,811			
214-5 기타교체비 114,345		113,400	945
○ 초음파 전자식 유량계 수선 2,200,000원 X 2건 4,400			
○ 유량계실 시험장비 수선 4,000,000원 X 1식 4,000			
○ 계량기 폐전정비 (105,945)			
· 공사비 350,000원 X 300건 105,000			
· 기타부대비 105,000,000원 X 0.9% 945			
751 일반관리비	9,540,917	3,432,485	6,108,432
	기 45,500		
	시 9,495,417		
100 인력운영비	1,756,021	1,906,717	△150,696
101 인건비	1,548,661	1,695,757	△147,096
101-1 보수	1,209,378	1,296,031	△86,653
○ 기본급 (915,893)			
○ 봉급 (845,439)			
· 연봉대상 (73,036)			
- 4급 73,036,000원 X 1명 73,036			
· 일반직 (530,064)			
- 5급 3,976,100원 X 1명 X 12월 47,714			
- 6급 3,516,500원 X 6명 X 12월 253,188			
- 7급 3,182,800원 X 6명 X 12월 229,162			

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 기능직	(242,339)		
- 7급	3,182,800원 X 4명 X 12월	152,775	
- 8급	2,719,700원 X 2명 X 12월	65,273	
- 9급	2,024,200원 X 1명 X 12월	24,291	
○ 정근수당	845,439,000원 X 1/12 X 50% X 2회	70,454	
○ 수당	(150,348)		
○ 가족수당	(16,320)		
· 배우자	40,000원 X 20명 X 12월	9,600	
· 직계존·비속	20,000원 X 25명 X 12월	6,000	
· 셋째자녀	30,000원 X 2명 X 12월	720	
○ 자녀학비 보조수당	(6,125)		
· 고등학생	382,800원 X 4명 X 4회	6,125	
○ 정근수당가산금	(30,240)		
· 25년이상	130,000원 X 15명 X 12월	23,400	
· 20년이상~25년미만	110,000원 X 4명 X 12월	5,280	
· 15년이상~20년미만	80,000원 X 1명 X 12월	960	
· 5년이상	50,000원 X 1명 X 12월	600	
○ 대우공무원수당	(16,481)		
· 6급대우	3,516,500원 X 4.1% X 5명 X 12월	8,651	
· 7급대우	3,182,800원 X 4.1% X 5명 X 12월	7,830	
○ 초과근무수당	(66,182)		
· 시간외근무수당	(66,182)		
- 일반직	8,754원 X 14명 X 30시간 X 12월	44,121	
- 기능직	8,754원 X 7명 X 30시간 X 12월	22,061	
○ 특수업무수당	(15,000)		
· 기술정보수당	(1,560)		
- 4급	50,000원 X 1명 X 12월	600	
- 6~7급	30,000원 X 2명 X 12월	720	
- 8급	20,000원 X 1명 X 12월	240	
· 기술자격증소지자 가산금	(600)		
- 기사	30,000원 X 1명 X 12월	360	
- 산업기사	20,000원 X 1명 X 12월	240	
· 운전 및 정비업무수당	20,000원 X 1명 X 12월	240	
· 전산업무(3년이상)	50,000원 X 1명 X 12월	600	
· 장려수당	50,000원 X 20명 X 12월	12,000	
○ 정액급식비	(32,760)		
○ 정규직	130,000원 X 21명 X 12월	32,760	
○ 명절휴가비	(84,544)		
○ 정규직	845,439,000원 X 1/12 X 60% X 2회	84,544	
○ 연가보상비	(25,833)		
○ 정규직	845,439,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	25,833	

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
101-3 무기계약근로자보수	290,383	399,726	△109,343
○ 봉급(연봉제)	(190,440)		
· 계량기교체,수리원(가급) 31,740,000원 X 6명	190,440		
○ 가족수당	(5,760)		
· 배우자 40,000원 X 6명 X 12월	2,880		
· 직계존·비속 20,000원 X 12명 X 12월	2,880		
○ 자녀학비 보조수당	(3,060)		
· 고등학생 382,500원 X 2명 X 4회	3,060		
○ 시간외근무수당	(6,444)		
· 계량기교체,수리(가급) 89,500원 X 6명 X 12월	6,444		
○ 계량기교체원 휴일민원 처리수당	(10,544)		
· 휴일주간(가급) 8,950원 X 8시간 X 1명 X 30일	2,148		
· 휴일야간(가급) 8,950원 X 15시간 X 1명 X 30일	4,028		
· 평일야간(가급) 8,950원 X 8시간 X 1명 X 61일	4,368		
○ 연차유급 수당	(5,387)		
· (가급) 81,610원 X 6명 X 11일	5,387		
○ 명절휴가비	(19,044)		
· (가급) 190,440,000원 X 1/12 X 60% X 2회	19,044		
○ 급량비	(8,640)		
· (가급) 120,000원 X 6명 X 12월	8,640		
○ 교통비	(8,640)		
· (가급) 120,000원 X 6명 X 12월	8,640		
○ 근속수당	(19,824)		
· (가급) 275,330원 X 6명 X 12월	19,824		
○ 가계지원비	(12,600)		
· (가급) 175,000원 X 6명 X 12월	12,600		
101-4 기간제근로자등보수	48,900	0	48,900
○ 인부임	(46,800)		
· 회계 및 결산처리운영 50,000원 X 1명 X 312일	15,600		
· 특별회계 예산편성 프로그램 운영	50,000원 X 1명 X 312일		
· 본부장실 운영 50,000원 X 1명 X 312일	15,600		
○ 명절휴가비 및 복지포인트	2,100		
106 직무수행경비	84,360	90,960	△6,600
106-1 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 직책급업무수행경비	(6,000)		
· 4급 기관장 400,000원 X 1명 X 12월	4,800		
· 5급 보조기관 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비	39,960	42,720	△2,760
○ 직급보조비	(39,960)		
· 4급 400,000원 X 1명 X 12월	4,800		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

[업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
· 6급 155,000원 X 6명 X 12월	11,160		
· 7급 140,000원 X 11명 X 12월	18,480		
· 8급 105,000원 X 2명 X 12월	2,520		
106-3 특정업무수행경비	38,400	42,240	△3,840
○ 특정업무수행활동비 (38,400)			
· 공기업종사 공무원 80,000원 X 21명 X 12월	20,160		
· 요금과장 공무원 80,000원 X 10명 X 12월	9,600		
· 수도계량기관리 공무원 80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
· 경영평가실무 공무원 80,000원 X 1명 X 12월	960		
· 예산,결산,계약 공무원 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
107 퇴직급여	123,000	120,000	3,000
○ 퇴직수당부담금(무기계약직) 123,000,000원 X 1명	123,000		
200 경비	6,500,176	292,807	6,207,369
	기 45,500		
	시 6,454,676		
201 일반운영비	772,867	140,146	632,721
201-1 사무관리비	261,200	88,036	173,164
○ 일반수용비 (229,200)			
○ 기준경비 8,344,000원	8,344		
○ 물가정보책자 구입 20,000원 X 12개월	240		
○ 공유재산 관리업무 (5,450)			
· 등기 및 측량 수수료 650,000원 X 3필지	1,950		
· 감정평가 수수료 700,000원 X 5회	3,500		
○ 공기업 예산서 유인 (8,500)			
· 당초 25,000원 X 100부 X 1회	2,500		
· 추경 20,000원 X 100부 X 3회	6,000		
○ 상수도통계책자 유인 20,000원 X 100부 X 1회	2,000		
○ 주요업무시행계획 유인 20,000원 X 70부	1,400		
○ 행정사무감사 유인 20,000원 X 70부	1,400		
○ 각종 업무보고서 유인 10,000원 X 70부 X 5회	3,500		
○ 지방공기업 회계장부 제본 1,705,000원 X 1식	1,705		
○ 공기업 결산서 유인 25,000원 X 300부	7,500		
○ 청사 계약용 기 구입 45,000원 X 4종 X 2회	360		
○ 구내식당 주방용품 구입 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 각종 표찰 제작 50,000원 X 20개	1,000		
○ 사무실내 현황판 제작 2,000,000원 X 2개	4,000		
○ 청사 로비 안내판 제작 5,000,000원 X 3개	15,000		
○ 청사 안내지주 간판 설치 3,000,000원 X 2개소	6,000		
○ 청사 현판 제작 3,000,000원 X 2개소	6,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 사무실 롤스크린 설치 40,000원 X 500㎡	20,000		
○ 책상 및 탁자 유리 구입 60,000원 X 135장	8,100		
○ 청사 보안시스템 설치 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 프린터 토너 구입 (19,140)			
· 칼라 330,000원 X 4색 X 2대 X 4회	10,560		
· 일반 165,000원 X 13대 X 4회	8,580		
○ 전자복사기 토너 및 드럼 구입 (4,956)			
· 토너 260,000원 X 3대 X 4회	3,120		
· 드럼 153,000원 X 3대 X 4회	1,836		
○ 팩스토너 구입 70,000원 X 2대 X 4회	560		
○ 청사관리 청소용품 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 행정관서용 신문 구독료 (2,148)			
· 중앙지 15,000원 X 5부 X 12월	900		
· 지방지 13,000원 X 8부 X 12월	1,248		
○ 전자공고, 입찰수행 수수료 (1,900)			
· G2B프로그램 이용수수료 20,000원 X 50건	1,000		
· 온비드프로그램 이용수수료 150,000원 X 6건	900		
○ 청사관리수수료 (33,397)			
· 전기안전관리대행 1,767,810원 X 9월	15,911		
· 방화관리대행 650,000원 X 9월	5,850		
· 저수조 청소 15,000원 X 170톤 X 1회	2,550		
· 저수조 수질검사 70,000원 X 1회	70		
· 청사 방역소독 (3,446)			
- 기본요금 243,000원 X 5회	1,215		
- 추가요금 70원 X 6,372㎡ X 5회	2,231		
· 승강기 정기검사 113,850원 X 3대 X 1회	342		
· 승강기 안전관리대행 193,600원 X 3대 X 9월	5,228		
○ 수도회관 소방시설 종합정밀 점검수수료 600,000원 X 1회	600		
○ 일반폐기물처리수수료 (1,000)			
· 책상외 9개품목 5,000원 X 200점	1,000		
○ 공기업 회계결산 감사 수수료 15,000,000원 X 2회	30,000		
○ 청사 이전 이사용역 17,500,000원 X 1회	17,500		
○ 화장실 청소 500,000원 X 1명 X 5월	2,500		
○ 운영수당 (32,000)			
○ 청사 일·숙직수당 50,000원 X 2명 X 245일	24,500		
○ 계량기실 일·숙직수당 50,000원 X 3명 X 50일	7,500		
201-2 공공운영비	511,667	52,110	459,557
○ 공공요금및제세 (508,175)			
○ 전화료 100,000원 X 12월	1,200		
○ 회선사용료 100,000원 X 12월	1,200		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

[업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 전기요금	(448,650)		
· 기본요금 8,050원 X 5,000kw X 9월	362,250		
· 사용요금 96원 X 100,000kwh X 9월	86,400		
○ 유선방송료 15,400원 X 3개소 X 12월	555		
○ 자동차세 (300)			
· 중형승용차 300,000원 X 1대	300		
○ 자동차 검사수수료 (60)			
· 중형승용차 60,000원 X 1대	60		
○ 환경개선부담금 (1,400)			
· 건물(청사) 1,200,000원 X 1회	1,200		
· 건물(상수도회관) 100,000원 X 2회	200		
○ 교통유발부담금 (2,300)			
· 건물(청사) 2,100,000원 X 1회	2,100		
· 건물(상수도회관) 200,000원 X 1회	200		
○ 한국상하수도협회비 9,910,000원 X 1회	9,910		
○ 청사 전력기술인협회비 100,000원 X 1명	100		
○ 청사 소방안전협회비 50,000원 X 1명	50		
○ 수도회관 소방안전협회비 50,000원 X 1명	50		
○ 자동차보험료(책임,종합) (400)			
· 중형승용차 400,000원 X 1대	400		
○ 상수도 건물 재해복구 공제회비 13,000,000원 X 1회	13,000		
○ 상수도 영조물 손해배상 공제회비 29,000,000원 X 1회	29,000		
○ 차량선박비 (3,492)			
○ 승용차량 3,492,000원 X 1대	3,492		
202 여비	27,824	25,530	2,294
202-1 국내여비	23,288	22,695	593
○ 기준경비 20,000원 X 19명 X 90일 X 60%	20,520		
○ 상시출장 170,000원 X 1명 X 12월	2,040		
○ 통합출범대비 상수도 행정 견학 75,800원 X 4명 X 3일 X 1회 X 80%	728		
202-5 전문교육기관여비	4,536	2,835	1,701
○ 전문기관 위탁교육 여비 56,700원 X 16명 X 5일	4,536		
203 업무추진비	15,500	15,940	△440
203-1 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○ 기준액 3,300,000원	3,300		
203-2 정원가산업무추진비	3,000	3,440	△440
○ 기준액 40,000원 X 75명	3,000		
203-3 시책업무추진비	5,000	5,000	0
○ 기준액 5,000,000원	5,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 203 업무추진비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
o 30인이하 350,000원 X 12월	4,200		
206 재료비	600	480	120
206-1 일반재료비	600	480	120
o 자재창고 및 배수지관리	(600)		
· 청소용품 및 소모품 50,000원 X 12월	600		
207 연구개발비	96,500	0	96,500
	기 45,500		
	시 51,000		
207-2 전산개발비	96,500	0	96,500
	기 45,500		
	시 51,000		
o 청주청원 통합에 따른 행정정보시스템 통합 구축	(91,000)		
· 상하수도요금 ARS납부시스템 25,000,000원 X 1종	25,000		
	기 12,500		
	시 12,500		
· 상하수도요금관리시스템 46,000,000원 X 1종	46,000		
	기 23,000		
	시 23,000		
· 예산및재무회계통합관리시스템 10,000,000원 X 1종	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
· 유형고정자산관리시스템 10,000,000원 X 1종	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
o 상수도 지급명령 전자시스템 구축	5,500		
	5,500		
212 복리후생비	52,605	50,943	1,662
212-1 사회보험부담금	38,450	36,789	1,661
o 무기계약근로자 자치단체부담금 (30,022)			
· 국민연금 290,383,000원 X 4.5/100	13,068		
· 국민건강보험 290,383,000원 X 2.945/100	8,552		
· 장기요양보험 8,552,000원 X 6.55/100	561		
· 산업재해보험 290,383,000원 X 1.3/100	3,775		
· 고용보험 290,383,000원 X 1.4/100	4,066		
o 기간제근로자 자치단체부담금 (8,428)			
· 국민연금 81,500,000원 X 4.5/100	3,668		
· 국민건강보험 81,500,000원 X 2.945/100	2,401		
· 장기요양보험 2,401,000원 X 6.55/100	158		
· 산업재해보험 81,500,000원 X 1.3/100	1,060		
· 고용보험 81,500,000원 X 1.4/100	1,141		
212-9 기타복리후생비	14,155	14,154	1
○ 피복비	(2,140)		
o 계량기 교체원	(2,140)		

관 : 700 사업비용
 : 710 영업비용
 세 : 751 일반관리비
 계 : 212 특리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 작업복 90,000원 X 5명	450		
· 방한복 100,000원 X 5명	500		
· 우 의 15,000원 X 5명	75		
· 안전화 60,000원 X 5명	300		
· 방한화 50,000원 X 5명	250		
· 장 화 13,000원 X 5명	65		
· 안전조끼 100,000원 X 5명	500		
○ 급량비 (12,015)			
○ 기준경비 6,000원 X 20명 X 80일 X 90%	8,640		
○ 특수업무 3,375,000원	3,375		
213 교육훈련비	3,345	0	3,345
○ 위탁교육비 (3,345)			
○ 공기업 전문기관 300,000원 X 10명	3,000		
○ 전기안전관리자 85,000원 X 1명	85		
○ 공공기관 방화관리자 160,000원 X 1명	160		
○ 승강기 안전관리자 100,000원 X 1명	100		
214 수선유지교체비	64,026	59,768	4,258
214-6 시설장비유지비	64,026	59,768	4,258
○ 공유재산 유지관리비 (16,000)			
· 담장 및 안내판 보수 3,000,000원 X 2개소	6,000		
· 동부배수지 재초작업 5,000,000원 X 2회	10,000		
○ 재고자산 유지관리비 4,000,000원 X 1회	4,000		
○ 청사 유지관리비 1,186원 X 8,372㎡	9,930		
○ 수도회관 유지보수비 3,922원 X 1,182㎡	4,636		
○ 전산프로그램 유지보수비 (17,460)			
· 예산및재무회계 통합관리 715,000원 X 12월	8,580		
· 유형고정자산 회계관리 220,000원 X 12월	2,640		
· 재고자산 회계관리 220,000원 X 12월	2,640		
· 계약관리 300,000원 X 12월	3,600		
○ 행정장비 유지보수비 1,000,000원 X 12월	12,000		
216 행사·홍보비	10,000	0	10,000
216-1 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 청사 개청식 10,000,000원 X 1회	10,000		
219 감가상각비	5,456,909	0	5,456,909
○ 감가상각비 5,456,909,000원 X 1식	5,456,909		
300 경상이전	1,284,720	1,232,961	51,759
303 포상금	302,114	320,950	△18,836
303-2 성과상여금	302,114	320,950	△18,836
○ 성과상여금 (302,114)			
· 업무과 845,439,000원 X 1/12 X 130/100	91,590		
· 시설과 858,302,000원 X 1/12 X 130/100	92,983		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 303 포상금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 정수과 1,084,991,000원 X 1/12 X 130/100	117,541		
304 연금부담금등	982,606	832,811	149,795
304-1 연금부담금	808,780	644,278	164,502
○ 연금부담금 (808,780)			
· 연금부담금 5,322,490,000원 X 7%	372,575		
· 보전금 5,322,490,000원 X 4.557%	242,546		
· 퇴직수당 5,322,490,000원 X 3.5145%	187,059		
· 재해보상 5,322,490,000원 X 0.124%	6,600		
304-2 국민건강보험부담금	173,826	188,533	△ 14,707
○ 국민건강보험 (154,354)			
· 업무과 1,385,328,000원 X 2.9/100	40,175		
· 시설과 1,456,742,000원 X 2.9/100	42,246		
· 정수과 2,480,420,000원 X 2.9/100	71,933		
○ 장기요양보험 (10,112)			
· 업무과 40,175,000원 X 6.55/100	2,632		
· 시설과 42,246,000원 X 6.55/100	2,768		
· 정수과 71,933,000원 X 6.55/100	4,712		
○ 고용보험료 (9,360)			
- 업무과(별 정 직) 30,000원 X 12월	360		
- 시설과(청원경찰) 50,000원 X 12월	600		
- 정수과(청원경찰) 700,000원 X 12월	8,400		
752 징수및수용가관리비	983,131	964,437	18,694
100 인력운영비	32,600	0	32,600
101 인건비	32,600	0	32,600
101-4 기간제근로자등보수	32,600	0	32,600
○ 인부임 (31,200)			
· 물이용부담금 및 요금민원관리 50,000원 X 2명 X 312일	31,200		
○ 명절휴가비 및 복지포인트 700,000원 X 1회 X 2명	1,400		
200 경비	318,071	317,013	1,058
201 일반운영비	247,621	222,287	25,334
201-1 사무관리비	183,300	138,536	44,764
○ 일반수용비 (183,300)			
○ 검침부 서식 인쇄 300원 X 40,000매	12,000		
○ 상·하수도요금 고지서 구입 (68,000)			
· 정기분고지서 80,000원 X 400상자	32,000		
· 자동납부고지서 80,000원 X 300상자	24,000		
· 체납고지서 80,000원 X 150상자	12,000		
○ 상수도 민원안내 스티커 및 홍보물 제작 200원 X 10,000매 X 3회	6,000		
○ 민원용 서식 인쇄 150원 X 10,000매	1,500		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 752 징수및수용가관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 체납용 서식 인쇄 300원 X 2종 X 10,000매	6,000		
○ 계량기 서식 인쇄 150원 X 10종 X 1,000매	1,500		
○ 상·하수도고지서 출력용 프린터 소모품 구입 30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 전산실 전산장비 이전 5,000,000원 X 1회	5,000		
○ 초음파, 전자식 유량계 검·교정비 1,000,000원 X 7개소	7,000		
○ 계량기 시험실 기준기 검사수수료 4,200,000원 X 1식	4,200		
○ 유량계실 청소용품 구입 700,000원 X 1식	700		
○ 신문, 방송홍보 광고료(계량기 동파예방 안내) · 지역신문 500,000원 X 10개사	(7,800) 5,000		
· 홍보물제작 70,000원 X 40개소	2,800		
○ 카드결제수수료 140,000,000원 X 2/100 X 12월	33,600		
201-2 공공운영비	64,321	83,751	△ 19,430
○ 공공요금 및 제세 (55,906)			
○ 우편요금 (12,367)			
· 단수처분예고서 270원 X 1,800통 X 12월	5,832		
· 상·하수도요금 고지서 발송 (3,468)			
- 등기 1,900원 X 10통 X 12월	228		
- 일반 270원 X 1,000통 X 12월	3,240		
· 직권폐전 및 개전(휴전)통보 (3,067)			
- 등기 1,900원 X 1,200통	2,280		
- 일반 270원 X 500통	135		
- 반송 1,630원 X 400통	652		
○ 상·하수도요금 전자납부 수수료 (41,520)			
· 자동이체 수수료 50원 X 33,000건 X 12월	19,800		
· 인터넷납부 서비스 이용 수수료 50원 X 5,000건 X 12월	3,000		
· 자동납부에 따른 서비스 이용 수수료 10원 X 33,000건 X 12월	3,960		
· 지정계좌이체 서비스 이용 수수료 80원 X 7,000건 X 12월	6,720		
· 문자메세지 사용 수수료 18원 X 10,000건 X 12월	2,160		
· 스마트청구서 서비스 이용 수수료 130원 X 2,000건 X 6월	1,560		
· ARS납부 즉시계좌(CMS) 이용 수수료 20,000,000원 X 1.8/100 X 12월	4,320		
○ 크로샷 사용요금 40원 X 3,000건 X 3회	360		
○ 유량계실 유선방송료 13,200원 X 1개소 X 12월	159		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 752 징수및수용가관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 화물트럭 자동차세 30,000원 X 2대	60		
○ 화물트럭 자동차보험료 500,000원 X 2대	1,000		
○ 화물트럭 차량검사수수료 50,000원 X 2대	100		
○ 화물트럭 환경개선부담금 35,000원 X 2대 X 2회	140		
○ 이륜차 책임 및 종합보험료 100,000원 X 2대	200		
○ 연료비	(2,463)		
○ 유량계실 난방비 1,368원 X 90일 X 20 #	2,463		
○ 차량선박비	(5,952)		
○ 화물트럭 2,976,000원 X 2대	5,952		
206 재료비	13,428	12,836	592
206-1 일반재료비	13,428	12,836	592
○ 상수도 검침용구 구입	(5,328)		
· 갈고리 25,000원 X 36명 X 3회	2,700		
· 손전등 13,000원 X 36명 X 1회	468		
· 코팅장갑, 건전지, 특수볼펜 등 20,000원 X 36명 X 3회	2,160		
○ 계량기 교체 자재 및 수리 공구 구입	(4,000)		
· 게이트 밸브외 9종 200,000원 X 20종	4,000		
○ 체납단수용 공구 구입	(4,100)		
· 단수용 자물통 및 캡 60,000원 X 50개	3,000		
· 단수용 장비 100,000원 X 6종	600		
· 연결호수 250,000원 X 2종	500		
212 복리후생비	1,325	1,656	△331
212-9 기타복리후생비	1,325	1,656	△331
○ 피복비	(1,325)		
○ 단수처분	(1,325)		
· 작업복 90,000원 X 5명	450		
· 방한복 100,000원 X 5명	500		
· 우 의 15,000원 X 5명	75		
· 안전화 60,000원 X 5명	300		
213 교육훈련비	1,200	0	1,200
○ 계량검사공무원 400,000원 X 3명 X 1회	1,200		
214 수선유지교체비	54,497	55,234	△737
214-6 시설장비유지비	54,497	55,234	△737
○ 고지서출력용 프린터 유지비 440,000원 X 12월	5,280		
○ 상하수도요금정보 유지비	(21,624)		
· 프로그램 1,200,000원 X 12월	14,400		
· 시스템(H/W) 602,000원 X 12월	7,224		
○ 스마트청구서 프로그램 유지비 300,000원 X 6월	1,800		
○ ARS납부시스템 유지비 420,000원 X 12월	5,040		
○ 개인정보 보안프로그램 유지비 250,000원 X 12월	3,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온합습기 유지비 6,600,000원 X 8% ○ 이륜차 유지비 <ul style="list-style-type: none"> · 유지비 300,000원 X 2대 · 유류대 1,969원 X 2대 X 20ℓ X 12월 X 2회 ○ 발전기,양수기 유지비 <ul style="list-style-type: none"> · 유지비 500,000원 X 3대 · 유류대 1,763원 X 20ℓ X 60회 ○ 지게차 유지보수비 1,000,000원 X 1대 ○ 계량기실 에어컨 유지비 200,000원 X 1대 ○ 옥외자동검침시스템 유지보수비 <ul style="list-style-type: none"> 116,000원 X 855대 X 10% 	528 (2,491) 600 1,891 (3,616) 1,500 2,116 1,000 200 9,918		
300 경상이전	632,460	647,424	△ 14,964
301 일반보상금	4,192	4,264	△ 72
301-10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 민간위탁 검침원 교육 보상비 <ul style="list-style-type: none"> 6,000원 X 36명 X 12회 	2,592 2,592	2,664	△ 72
301-12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 베스트수도관리사 선발 온누리상품권 구입 <ul style="list-style-type: none"> 100,000원 X 4명 X 4회 	1,600 1,600	1,600	0
305 배상금등 <ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기 수도관 파열등에 따른 민간인 손해 배상 <ul style="list-style-type: none"> 5,000,000원 X 1식 	5,000 5,000	5,000	0
307 민간이전	623,268	638,160	△ 14,892
307-5 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 민간위탁검침용역 <ul style="list-style-type: none"> · 용역비 760원 X 63,000전 X 12월 · 검침원 상해보험 100,000원 X 36명 ○ 청사 청소용역 2,431,000원 X 2명 X 9월 ○ 청사 무인경비용역 150,000원 X 9월 	623,268 (578,160) 574,560 3,600 43,758 1,350	638,160	△ 14,892
770 영업외비용	899,824	966,800	△ 66,976
771 지급이자및취급제비	899,824	966,800	△ 66,976
311 차입금이자상환	899,824	966,800	△ 66,976
311-2 시군구지역개발기금차입금이자상환 <ul style="list-style-type: none"> ○ 충청북도 지역개발기금 융자금이자 상환 <ul style="list-style-type: none"> · 2009년도분 5,000,000,000원 X 3.5% X 1회 · 2011년도분 10,000,000,000원 X 3.5% X 1회 · 2012년도분 8,280,000,000원 X 3.5% X 1회 	814,800 (814,800) 175,000 350,000 289,800	814,800	0
311-6 기타차입금이자상환 <ul style="list-style-type: none"> ○ 재정자금 차입금 이자 <ul style="list-style-type: none"> · 2003년도분 13,000,000원 X 4회 · 2011년도분 4,128,000원 X 4회 	85,024 (85,024) 52,000 16,512	152,000	△ 66,976

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 770 영업외비용
 세항 : 771 지급이자및취급제비
 목 : 311 차입금이자상환

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 2012년도분 4,128,000원 X 4회	16,512		
780	특별손실	20,000	20,000	0
782	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
758	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
	○ 과년도 과오납금 및 급수공사비 정산	(20,000)		
	· 정산환불 20,000,000원	20,000		
800	예비비	1,483,104	1,300,000	183,104
801	예비비	1,483,104	1,300,000	183,104
	801 예비비	1,483,104	1,300,000	183,104
	○ 사업예산 예비비 1,483,104,000원 X 1식	1,483,104		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	31,835,195	30,317,584	1,517,611
	기 21,500		
	시 31,813,695		
710 영업비용	31,835,195	30,303,584	1,531,611
	기 21,500		
	시 31,813,695		
712 정수비	24,745,174	22,745,173	2,000,001
200 경비	24,745,174	22,745,173	2,000,001
206 재료비	24,745,174	22,745,173	2,000,001
206-4 정수구입비	24,745,174	22,745,173	2,000,001
○ 정수구입대금	(24,745,174)		
· 생활용수	(17,441,847)		
- 사용요금 289원 X 3,574,639㎡ X 12월	12,396,849		
- 설비요금 124원 X 3,390,455㎡ X 12월	5,044,998		
· 공업용수	(7,303,327)		
- 사용요금 219원 X 2,040,974㎡ X 12월	5,363,680		
- 설비요금 94원 X 1,719,545㎡ X 12월	1,939,647		
713 배 · 급수비	4,720,067	5,539,771	△819,704
	기 21,500		
	시 4,698,567		
100 인력운영비	2,089,471	2,158,176	△68,705
101 인건비	1,887,771	1,948,376	△60,605
101-1 보수	1,241,131	1,427,926	△186,795
○ 기본급	(929,828)		
○ 봉급	(858,302)		
· 5급 3,976,100원 X 1명 X 12월	47,714		
· 6급 3,516,500원 X 5명 X 12월	210,990		
· 7급 3,182,800원 X 4명 X 12월	152,775		
· 8급 1,856,200원 X 2명 X 12월	44,549		
· 9급 1,469,800원 X 1명 X 12월	17,638		
· 기능6급 3,468,300원 X 1명 X 12월	41,620		
· 기능7급 3,182,800원 X 6명 X 12월	229,162		
· 기능8급 2,719,700원 X 2명 X 12월	65,273		
· 기능9급 2,024,200원 X 2명 X 12월	48,581		
○ 정근수당 858,302,000원 X 1/12 X 50% X 2회	71,526		
○ 수당	(161,806)		
○ 가족수당	(17,400)		
· 배우자 40,000원 X 20명 X 12월	9,600		
· 직계존·비속 20,000원 X 31명 X 12월	7,440		
· 가족수당가산금 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 자녀학비보조수당	(3,472)		
· 고등학생 433,880원 X 2명 X 4회	3,472		
○ 정근수당가산금	(27,840)		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 25년이상	130,000원 X 14명 X 12월	21,840	
· 15년이상	80,000원 X 1명 X 12월	960	
· 10년이상	60,000원 X 2명 X 12월	1,440	
· 5년이상	50,000원 X 6명 X 12월	3,600	
○ 대우공무원수당		(13,918)	
· 5급대우	3,976,100원 X 3명 X 4.1% X 12월	5,869	
· 6급대우	3,516,500원 X 1명 X 4.1% X 12월	1,731	
· 기능6급	3,468,300원 X 2명 X 4.1% X 12월	3,413	
· 기능7급	3,182,800원 X 1명 X 4.1% X 12월	1,566	
· 기능8급	2,719,700원 X 1명 X 4.1% X 12월	1,339	
○ 초과근무수당		(83,096)	
· 일반직	8,754원 X 13명 X 30시간 X 12월	40,969	
· 기능직	8,754원 X 11명 X 30시간 X 12월	34,666	
· 야간근무수당(가압장근무자)		(7,461)	
- 기능	20,440원 X 1명 X 365일	7,461	
○ 특수업무수당		(16,080)	
· 기술업무수당	60,000원 X 6명 X 12월	4,320	
· 장려수당	50,000원 X 18명 X 12월	10,800	
· 자동차운전	40,000원 X 2명 X 12월	960	
○ 정액급식비	130,000원 X 24명 X 12월	37,440	
○ 명절휴가비	858,302,000원 X 1/12 X 60% X 2회	85,831	
○ 연가보상비	858,302,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	26,226	
101-2 기타직보수		50,928	48,377
○ 기본급		(27,300)	
· 봉급	2,100,000원 X 1명 X 12월	25,200	
· 정근수당	25,200,000원 X 1/12 X 50% X 2회	2,100	
○ 가족수당		(1,440)	
· 배우자	40,000원 X 1명 X 12월	480	
· 직계존·비속	20,000원 X 4명 X 12월	960	
○ 장려수당		(240)	
· 5년이상	20,000원 X 1명 X 12월	240	
○ 정근수당가산금		(720)	
· 5년이상	60,000원 X 1명 X 12월	720	
○ 초과근무수당(가압장근무)		(11,428)	
· 시간외근무수당	7,491원 X 8시간 X 1명 X 150일	8,990	
· 야간근무수당	2,497원 X 8시간 X 1명 X 122일	2,438	
○ 정액급식비	130,000원 X 1명 X 12월	1,560	
			2,551

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 명절휴가비			
25,200,000원 X 1/12 X 60% X 2회	2,520		
○ 연가보상비			
25,200,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	770		
○ 성과상여금			
2,100,000원 X 1회 X 130%	2,730		
○ 직급보조비			
105,000원 X 1명 X 12월	1,260		
○ 특정업무수행활동비			
30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 대민활동비			
50,000원 X 1명 X 12월	600		
101-3 무기계약근로자보수	563,112	472,073	91,039
○ 봉급(연봉제)	(297,900)		
· 누수수리원(가급)	29,790,000원 X 10명	297,900	
○ 가족수당	(8,040)		
· 배우자	40,000원 X 9명 X 12월	4,320	
· 직계존·비속	20,000원 X 14명 X 12월	3,360	
· 가족수당가산금	30,000원 X 1명 X 12월	360	
○ 반장수당	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
○ 시간외근무수당	(10,740)		
· 누수수리원(가급)	89,500원 X 10명 X 12월	10,740	
○ 연차유급수당	(8,978)		
· 누수수리원(가급)	29,790,000원/365일 X 10명 X 11일	8,978	
○ 생활민원처리 휴일수당	(125,874)		
· 휴일주간(가급)	8,950원 X 8시간 X 3명 X 116일	24,917	
· 휴일야간(가급)	8,950원 X 8시간 X 3명 X 116일	24,917	
· 평일야간(가급)	8,950원 X 8시간 X 3명 X 249일	53,486	
· 연장수당(가급)	8,950원 X 7시간 X 3명 X 120일	22,554	
○ 명절휴가비(가급)			
297,900,000원 X 1/12 X 60% X 2회	29,790		
○ 급량비	(18,000)		
· (가급)	120,000원 X 10명 X 12월	14,400	
· 누수수리 기동반 특근자(야근/휴일)	6,000원 X 10명 X 60일	3,600	
○ 교통비	(14,400)		
· (가급)	120,000원 X 10명 X 12월	14,400	
○ 근속수당	(27,190)		
· (가급)	226,580원 X 10명 X 12월	27,190	
○ 가계지원비	(21,000)		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· (가급) 175,000원 X 10명 X 12월	21,000		
101-4 기간제근로자등보수	32,600	0	32,600
○ 인부임	(31,200)		
· 회계전산프로그램등 운영 50,000원 X 1명 X 312일	15,600		
· 급수공사 민원처리 운영 50,000원 X 1명 X 312일	15,600		
○ 명절휴가비 및 복지포인트 700,000원 X 1회 X 2명	1,400		
106 직무수행경비	71,700	79,800	△8,100
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급 업무추진비	(1,200)		
· 5급 보조기관 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비	39,780	45,000	△5,220
○ 직급보조비	(39,780)		
· 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
· 6급 155,000원 X 5명 X 12월	9,300		
· 7급 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
· 8급 105,000원 X 2명 X 12월	2,520		
· 9급 105,000원 X 1명 X 12월	1,260		
· 기능6급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
· 기능7급 140,000원 X 6명 X 12월	10,080		
· 기능8급 105,000원 X 2명 X 12월	2,520		
· 기능9급 105,000원 X 2명 X 12월	2,520		
106-3 특정업무수행경비	30,720	33,600	△2,880
○ 특정업무수행활동비	(30,720)		
· 공기업종사공무원 80,000원 X 24명 X 12월	23,040		
· 누수관련업무 공무원 80,000원 X 8명 X 12월	7,680		
107 퇴직급여	130,000	130,000	0
○ 퇴직수당부담금(무기계약직)			
130,000,000원 X 1명	130,000		
200 경비	2,610,596	3,308,795	△698,199
	기 21,500		
	시 2,589,096		
201 일반운영비	337,578	315,458	22,120
201-1 사무관리비	191,556	182,080	9,476
○ 일반수용비	(144,006)		
○ 기준경비 9,694,000원	9,694		
○ 현황판 제작 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 사무실 롤스크린 설치 40,000원 X 500㎡	20,000		
○ 각종 표찰 제작 50,000원 X 20개	1,000		
○ 행정관서용 신문 구독료	(1,632)		
· 중앙지 15,000원 X 3부 X 12월	540		
· 지방지 13,000원 X 7부 X 12월	1,092		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 물 아껴쓰기 홍보 신문광고료 1,200,000원 X 12개사 X 2회	28,800		
○ 물 아껴쓰기 TV광고료 4,500,000원 X 3개사 X 2회	27,000		
○ 물 아껴쓰기 LED 전광판 홍보 (3,000)			
· 동영상홍보 1,000,000원 X 1개사 X 3개월	3,000		
○ 물 아껴쓰기 행사 홍보물 제작 (3,200)			
· 홍보 및 전단지 150원 X 10,000매 X 1회	1,500		
· 어깨띠제작 5,000원 X 100개	500		
· 피켓 40,000원 X 30개	1,200		
○ 전산 소모품 구입 (11,430)			
· 프린터토너 200,000원 X 9대 X 3회	5,400		
· 고속복사기토너 200,000원 X 1대 X 3회	600		
· 고속복사기드럼 170,000원 X 1대 X 3회	510		
· 레이저프린터기토너 200,000원 X 1대 X 3회	600		
· 팩스토너 80,000원 X 3대 X 3회	720		
· 칼라프린터기토너 300,000원 X 4대 X 3회	3,600		
○ 상수도급수공사 설계지침서 제본료 70,000원 X 50부	3,500		
○ 비상급수 물탱크 세척비 20,000원 X 80개 X 2회	3,200		
○ 급수공사비 고지서 구입 70,000원 X 3상자	210		
○ 가압장 전기설비 정기검사료 700,000원 X 1개소 X 1회	700		
○ 개인가압장 외 3개소 전기안전관리대행료 430,000원 X 4개소 X 12월	20,640		
○ 운영수당 (42,300)			
○ 공무실 일속직비 (42,300)			
· 일직 50,000원 X 116일 X 1명	5,800		
· 속직 50,000원 X 365일 X 2명	36,500		
○ 임차료 (5,250)			
○ 국유재산 대부료 1,000원 X 1,500㎡ X 1년	1,500		
○ 비상급수 물탱크 운반 임차료(8톤) 70,000원 X 5대 X 5회	1,750		
○ 수해대비 장비임차료 400,000원 X 5일	2,000		
201-2 공공운영비	146,022	133,378	12,644
○ 공공요금및제세 (94,195)			
○ 전화요금 130,000원 X 4대 X 12월	6,240		
○ 메가샷사용료 300,000원 X 12월	3,600		
○ 급수공사비 전자납부 수수료 (7,320)			
· 지정계좌이체서비스 이용수수료 80원 X 1,500건	120		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 카드이용 수수료 30,000,000원 X 2% X 12월	7,200		
○ 우편요금	(3,175)		
· 등기 1,900원 X 1건 X 250일	475		
· 일반 270원 X 40건 X 250일	2,700		
○ TV수신료 25,000원 X 2대 X 12월	600		
○ 정화조 수거료	(120)		
· 기본료 30,000원 X 2대 X 2회	120		
○ 공무실 전기요금 300,000원 X 1개소 X 12월	3,600		
○ 자동차세	(1,360)		
· 화물소형, 승합(승용)차 80,000원 X 6대 X 2회	960		
· 화물중형 100,000원 X 2대 X 2회	400		
○ 자동차보험료(책임)	(2,140)		
· 화물소형, 승합(승용)차 200,000원 X 6대	1,200		
· 화물중형 220,000원 X 2대	440		
· 특수차(백호우) 150,000원 X 2대	300		
· 이륜차 100,000원 X 2대	200		
○ 종합보험(대인, 대물)	(2,140)		
· 화물소형, 승합(승용)차 200,000원 X 6대	1,200		
· 화물중형 220,000원 X 2대	440		
· 특수차(백호우) 150,000원 X 2대	300		
· 이륜차 100,000원 X 2대	200		
○ 환경개선부담금	(1,500)		
· 화물소형및 승합차 70,000원 X 5대 X 2회	700		
· 화물중형 200,000원 X 2대 X 2회	800		
○ 자동차검사수수료	(1,200)		
· 자동차 90,000원 X 8대	720		
· 특수차(백호우) 120,000원 X 2대 X 2회	480		
○ 전용회선 사용료	(61,200)		
· 세분화 TM/TC 전용회선 사용료 85,000원 X 30개소 X 12월	30,600		
· 가압장 TM/TC 전용회선 사용료 70,000원 X 17개소 X 12월	14,280		
· 가압장 탱크 화상전용 사용료 (대성, 명암, 주봉, 수동, 휴암) 80,000원 X 17개소 X 12월	16,320		
○ 연료비	(9,948)		
○ 기동수리반(도시가스) 1,060원 X 450㎡ X 12월	5,724		
○ 가압장 난방비	(4,224)		
· 등 유 1,368원 X 25ℓ X 120일	4,104		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 유지비 60,000원 X 2대	120		
○ 차량선박비	(41,879)		
○ 승용 3,492,000원 X 1대	3,492		
○ 승합 6,487,000원 X 5대	32,435		
○ 화물 2,976,000원 X 2대	5,952		
202 여비	30,675	27,795	2,880
202-1 국내여비	27,840	24,960	2,880
○ 기준경비 20,000원 X 24명 X 90일 X 60%	25,920		
○ 상수도 누수탐사 업무 추진 여비 20,000원 X 2명 X 5일 X 12월 X 80%	1,920		
202-5 전문교육기관여비	2,835	2,835	0
○ 위탁교육 여비 56,700원 X 10명 X 5일	2,835		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 기준액 350,000원 X 12월	4,200		
206 재료비	55,020	53,850	1,170
206-1 일반재료비	55,020	53,850	1,170
○ 밸브·수도관 연결부속품 180,000원 X 51종 X 4회	36,720		
○ 긴급누수수리 공구 150,000원 X 10종	1,500		
○ 누수탐사장비 유지물품 150,000원 X 8종	1,200		
○ 가압장 점검 안전장비 및 각종공구 100,000원 X 10종	1,000		
○ 공무실, 가압장 청소용품 600,000원 X 1식	600		
○ 기계, 전기등 시설물 보수용 자재 200,000원 X 20종	4,000		
○ 수돗물 절수기 보급사업 10,000원 X 1,000개	10,000		
207 연구개발비	43,000	900,000	△857,000
	기 21,500		
	시 21,500		
207-2 전산개발비	43,000	0	43,000
	기 21,500		
	시 21,500		
○ 청주청원 행정정보시스템 통합구축 · 급수공사프로그램 43,000,000원 X 1종	(43,000) 43,000		
	기 21,500		
	시 21,500		
212 복리후생비	76,332	58,116	18,216
212-1 사회보험부담금	62,184	44,499	17,685
○ 무기계약근로자 자치단체부담금	(58,780)		
· 국민연금 563,112,000원 X 4.5/100	25,341		
· 국민건강보험 563,112,000원 X 2.945/100	16,584		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 장기요양보험 16,584,000원 X 6.55/100	1,087		
· 산업재해보험 563,112,000원 X 1.3/100	7,321		
· 고용보험 563,112,000원 X 1.5/100	8,447		
○ 기간제근로자 자치단체부담금 (3,404)			
· 국민연금 32,600,000원 X 4.5/100	1,467		
· 국민건강보험 32,600,000원 X 2.945/100	961		
· 장기요양보험 961,000원 X 6.55/100	63		
· 산업재해보험 32,600,000원 X 1.3/100	424		
· 고용보험 32,600,000원 X 1.5/100	489		
212-9 기타복리후생비 14,148		13,617	531
○ 피복비 (3,780)			
○ 무기계약직 피복비 (3,780)			
· 작업복 90,000원 X 10명	900		
· 방한복 100,000원 X 10명	1,000		
· 우 의(방수용) 15,000원 X 10명	150		
· 방한화 80,000원 X 10명	800		
· 안전화 60,000원 X 10명	600		
· 장 화 13,000원 X 10명	130		
· 안전모 20,000원 X 10명	200		
○ 급량비 (10,368)			
○ 가준경비 6,000원 X 24명 X 80일 X 90%	10,368		
213 교육훈련비 3,000		0	3,000
○ 공기업 전문기관 위탁교육 300,000원 X 10명	3,000		
214 수선유지교체비 1,357,521		1,316,958	40,563
214-2 상하수도관교체비 350,000		350,000	0
○ 가정급수관 개수공사(가정선 10년이상)			
1,750,000원 X 200개소	350,000		
214-5 기타교체비 645,000		645,000	0
○ 누수수리비			
1,500,000원 X 300개소	450,000		
○ 누수수리 포장복구비			
93,750원 X 2,080㎡	195,000		
214-6 시설장비유지비 362,521		321,958	40,563
○ 블록시스템 무인원격제어시스템 유지보수			
1,850,000원 X 12개월	22,200		
○ 유량전송설비 유지보수 1,500,000원 X 12개소	18,000		
○ 공무실 시설물 유지보수 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 통신시설(무전기)유지관리 100,000원 X 13대	1,300		
○ 광역상수도 TM/TC유지관리 4,000,000원 X 1식	4,000		
○ 토목시설물 정비 15,000,000원 X 2회	30,000		
○ 가압장 무인원격제어시스템 유지보수			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
2,250,000원 X 12개월	27,000		
○ 배수지,가압장 물탱크 청소			
750원 X 63,000㎡ X 2회	94,500		
○ 배수지 및 가압장 풀깎기 및 가지치기			
20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 배수지 무인경비 월정료			
140,000원 X 5개소 X 12개월	8,400		
○ 공공건축물 석면조사	(2,000)		
· 개신가압장	2,000,000원 X 1식	2,000	
○ 배수지 및 가압장 안내표지판 정비공사			
220,000원 X 66개소	14,520		
○ 원동기, 굴삭기등 장비유지비	(10,559)		
· 누수수리장비 유지보수	(2,351)		
- 휘발유	1,969원 X 23ℓ X 3종 X 12월	1,631	
- 수선비	60,000원 X 6대 X 2회	720	
· 굴삭기유지보수	(8,208)		
- 유류대(경유)	1,763원 X 250시간 X 5ℓ X 2대	4,408	
- 수선비	1,500,000원 X 2대	3,000	
- 오일교환	200,000원 X 2회 X 2대	800	
○ 누수탐사장비 유지보수	100,000원 X 2회	200	
○ 이륜차	(1,546)		
· 유류대	1,969원 X 20ℓ X 2대 X 12월	946	
· 수선비	300,000원 X 2대 X 1회	600	
○ 행정장비 유지보수	608,000원 X 12월	7,296	
○ 급수공사 전산프로그램 유지보수	500,000원 X 12월	6,000	
○ 상수도 GIS관망도 DB 유지보수	4,500원 X 20,000m	90,000	
215 동력비	703,270	632,418	70,852
○ 고지가압장 전력료			
3,350,000원 X 17개소 X 12월	683,400		
○ 개신가압장 비상발전용 경유			
1,763원 X 12ℓ X 60일	1,270		
○ 광역상수도 전송설비 전력료			
50,000원 X 1개소 X 12월	600		
○ 세분화구역 전력료			
50,000원 X 30개소 X 12월	18,000		
300 경상이전	20,000	72,800	△52,800
301 일반보상금	10,000	10,000	0
301-12 기타보상금	10,000	10,000	0
○ 노상누수신고 포상금	20,000원 X 500건	10,000	
305 배상금등	10,000	10,000	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 305 배상금등

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 적수 및 누수 소액배상금 1,000,000원 X 10건	10,000		
717	급·배수공사비	2,369,954	2,018,640	351,314
231	신설공사비	1,826,552	1,625,832	200,720
	○ 급수수탁공사	(1,826,552)		
	· 신설공사 1,400,000원 X 1,300개소	1,820,000		
	· 신설공사 부대비 1,820,000,000원 X 0.36%	6,552		
232	개조공사비	543,402	392,808	150,594
	○ 급수수탁공사	(543,402)		
	· 개조공사 1,350,000원 X 400개소	540,000		
	· 개조공사 부대비 540,000,000원 X 0.63%	3,402		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	6,256,007	5,785,839	470,168
710 영업비용	6,256,007	5,785,839	470,168
711 원수및취수비	1,838,011	1,408,920	429,091
200 경비	1,565,253	1,101,796	463,457
206 재료비	789,773	368,796	420,977
206-3 원수구입비	789,773	368,796	420,977
○ 원수구입비	(789,773)		
· 대청댐 시설사용료	29,300,000원	29,300	
· 원수구입비	(760,473)		
- 대청댐 용수	51.324원 X 13,000㎡ X 365일	243,533	
- 현도취수장 원수	223원 X 6,351㎡ X 365일	516,940	
214 수선유지교체비	25,000	25,000	0
214-6 시설장비유지비	25,000	25,000	0
○ 도수관로 유지비	25,000,000원 X 1식	25,000	
215 동력비	750,480	708,000	42,480
○ 취수장 전력사용료	62,540,000원 X 12월	750,480	
300 경상이전	272,758	307,124	△34,366
316 공기관등경상적대행사업비	272,758	307,124	△34,366
○ 국전취수장 위탁관리비	(272,758)		
· 인건비	14,396,500원 X 12월	172,758	
· 긴급복구비	20,000,000원 X 1식	20,000	
· 유지보수비	40,000,000원 X 1식	40,000	
· 취수펌프 1호기 교체	40,000,000원 X 1대	40,000	
712 정수비	4,381,026	4,340,345	40,681
100 인력운영비	2,444,247	2,598,681	△154,434
101 인건비	2,363,127	2,515,761	△152,634
101-1 보수	1,807,658	1,797,720	9,938
○ 기본급	(1,175,407)		
○ 봉급	(1,084,991)		
· 5급	3,976,100원 X 1명 X 12월	47,714	
· 6급	3,516,500원 X 5명 X 12월	210,990	
· 7급	3,048,200원 X 10명 X 12월	365,784	
· 8급	1,856,200원 X 1명 X 12월	22,275	
· 기능6급	3,516,500원 X 1명 X 12월	42,198	
· 기능7급	3,048,200원 X 9명 X 12월	329,206	
· 기능8급	1,856,200원 X 3명 X 12월	66,824	
○ 정근수당	1,084,987,000원 X 1/12 X 50% X 2회	90,416	
○ 수당	(443,799)		
○ 가족수당	(27,600)		
· 배우자	40,000원 X 26명 X 12월	12,480	
· 직계존·비속	20,000원 X 63명 X 12월	15,120	

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 자녀학비 보조수당	(19,712)		
· 고등학생 448,000원 X 11명 X 4회	19,712		
○ 정근수당가산금	(40,440)		
· 25년이상 130,000원 X 14명 X 12월	21,840		
· 20년이상 110,000원 X 11명 X 12월	14,520		
· 15년이상 80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
· 5년이상 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
○ 대우공무원 수당	(44,489)		
· 4급대우 3,976,100원 X 4.1% X 1명 X 12월	1,957		
· 5급대우 3,516,500원 X 4.1% X 5명 X 12월	8,651		
· 6급대우 3,048,200원 X 4.1% X 10명 X 12월	14,998		
· 7급대우 1,856,200원 X 4.1% X 1명 X 12월	914		
· 기능6급 3,516,500원 X 4.1% X 1명 X 12월	1,731		
· 기능7급 3,048,200원 X 4.1% X 9명 X 12월	13,498		
· 기능8급 1,856,200원 X 4.1% X 3명 X 12월	2,740		
○ 특수업무수당	(22,200)		
· 전기안전관리담당자 30,000원 X 2명 X 12월	720		
· 위험물안전관리자 30,000원 X 1명 X 12월	360		
· 고압가스안전관리자 30,000원 X 2명 X 12월	720		
· 장려수당 50,000원 X 25명 X 12월	15,000		
· 가산금	(5,400)		
- 연구사 30,000원 X 2명 X 12월	720		
- 기타기술직 30,000원 X 13명 X 12월	4,680		
○ 위험수당	(14,400)		
· 갑종 50,000원 X 20명 X 12월	12,000		
· 을종 40,000원 X 5명 X 12월	2,400		
○ 초과근무수당	(274,958)		
· 일반직 8,754원 X 16명 X 30시간 X 12월	50,424		
· 기능직 8,754원 X 4명 X 30시간 X 12월	12,606		
· 교대근무자 8,754원 X 4명 X 14시간 X 365일	178,932		
· 야간근무수당 2,825원 X 4명 X 8시간 X 365일	32,996		
○ 정액급식비	(46,800)		
○ 정규직 130,000원 X 30명 X 12월	46,800		
○ 명절휴가비	(108,499)		
○ 정규직 1,084,987,000원 X 1/12 X 60% X 2회	108,499		
○ 연가보상비	(33,153)		
○ 정규직 1,084,987,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	33,153		
101-2 기타직보수	477,893	600,349	△ 122,456
○ 청원경찰봉급	(279,936)		
· 30년이상 3,012,300원 X 2명 X 12월	72,296		
· 15년이상 2,471,900원 X 7명 X 12월	207,640		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정근수당 279,935,000원 X 1/12 X 50% X 2회	23,328		
○ 정근수당가산금 (12,720)			
· 25년이상 130,000원 X 5명 X 12월	7,800		
· 20년이상 110,000원 X 3명 X 12월	3,960		
· 15년이상 80,000원 X 1명 X 12월	960		
○ 가족수당 (6,000)			
· 배우자 40,000원 X 6명 X 12월	2,880		
· 직계존·비속 20,000원 X 13명 X 12월	3,120		
○ 자녀학비수당 (3,584)			
· 고등학생 448,000원 X 2명 X 4회	3,584		
○ 청원경찰수당 (1,200)			
· 감독수당 40,000원 X 1명 X 12월	480		
· 조장 30,000원 X 2명 X 12월	720		
○ 장려수당 20,000원 X 9명 X 12월	2,160		
○ 초과근무수당 (48,070)			
· 시간외근무수당 7,804원 X 9명 X 30시간 X 12월	25,285		
· 야간근무수당 2,601원 X 3명 X 8시간 X 365일	22,785		
○ 정액급식비 130,000원 X 9명 X 12월	14,040		
○ 명절휴가비 279,935,000원 X 1/12 X 60% X 2회	27,994		
○ 연가보상비 279,935,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	8,554		
○ 성과상여금 279,935,000원 X 1/12 X 130/100	30,327		
○ 직급보조비 105,000원 X 9명 X 12월	11,340		
○ 특정업무수행활동비 30,000원 X 9명 X 12월	3,240		
○ 대민활동비 50,000원 X 9명 X 12월	5,400		
101-3 무기계약근로자보수 77,576		117,692	△40,116
○ 봉급(연봉제) (45,280)			
· 임상병리사(가급) 22,640,000원 X 1명	22,640		
· 수질관리인부임(나급) 22,640,000원 X 1명	22,640		
○ 가족수당 (960)			
· 배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
· 직계존·비속 20,000원 X 2명 X 12월	480		
○ 시간외근무수당 (6,372)			
· 임상병리사(가급) 179,000원 X 1명 X 12월	2,148		
· 수질관리인부임(나급) 176,000원 X 2명 X 12월	4,224		
○ 휴일근무수당 (4,260)			
· 임상병리사(가급) 8,950원 X 8시간 X 1명 X 30일	2,148		
· 수질관리인부임(나급) 8,800원 X 8시간 X 1명 X 30일	2,112		
○ 연차유급 수당 (2,048)			
· 임상병리(가급)			

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
22,640,000원/365일 X 1명 X 11일 · 수질관리인부임(나급)	683		
22,640,000원/365일 X 2명 X 11일	1,365		
○ 명절휴가비	(4,528)		
· (가급) 22,640,000원 X 1/12 X 60% X 2회	2,264		
· (나급) 22,640,000원 X 1/12 X 60% X 2회	2,264		
○ 급량비	(2,880)		
· (가,나급) 120,000원 X 2명 X 12월	2,880		
○ 교통비	(2,880)		
· (가,나급) 120,000원 X 2명 X 12월	2,880		
○ 근속수당	(4,528)		
· 임상병리사(가급) 188,660원 X 1명 X 12회	2,264		
· 수질관리인부임(나급) 188,660원 X 1명 X 12회	2,264		
○ 가계지원비	(3,600)		
· 임상병리사(가급) 175,000원 X 1명 X 12회	2,100		
· 수질관리인부임(나급) 125,000원 X 1명 X 12회	1,500		
○ 기술정보(정수운영관리) 20,000원 X 12회	240		
106 직무수행경비	81,120	82,920	△1,800
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비	(1,200)		
· 5급(보조기관) 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비	51,120	52,920	△1,800
○ 직급보조비	(51,120)		
· 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
· 6급 155,000원 X 6명 X 12월	11,160		
· 7급 140,000원 X 19명 X 12월	31,920		
· 8~9급 105,000원 X 4명 X 12월	5,040		
106-3 특정업무수행경비	28,800	28,800	0
○ 공기업종사공무원 80,000원 X 30명 X 12월	28,800		
200 경비	1,877,196	1,684,347	192,849
201 일반운영비	150,169	137,617	12,552
201-1 사무관리비	116,032	103,451	12,581
○ 일반수용비	(90,382)		
○ 기준경비 11,366,000원	11,366		
○ ISO 14001인증 갱신 심사비 5,643,000원 X 1회	5,643		
○ 산업재해예방 작업환경측정 및 검진수수료 2,000,000원 X 2회	4,000		
○ 정수수질 검사수수료(수질평가위원회) 283,900원 X 2개소 X 4회	2,272		
○ 시험장비교정수수료(저울 외 9종) 200,000원 X 12종	2,400		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 유량계 교정수수료	1,200,000원 X 5대	6,000	
○ 압력용기 수리 및 안정성 검사 수수료	300,000원 X 4대	1,200	
○ 수돗물 품질보고서	50원 X 240,000매	12,000	
○ 실험실패액 위탁처리	1,500,000원 X 1회	1,500	
○ 호이스트 안전점검 수수료	150,000원 X 1개소 X 1회	150	
○ 연속자동측정기 정도검사 수수료		(9,363)	
· 탁도계	520,000원 X 15대	7,800	
· 잔류염소계	521,000원 X 3대	1,563	
○ 염소가스 안전점검 수수료	200,000원 X 2개소 X 2회	800	
○ 염소가스 용기검사 수수료		(22,000)	
· 1000kg용기	1,000,000원 X 7개	7,000	
· 100kg용기	600,000원 X 25개	15,000	
○ 정수장 견학자 홍보물 제작	1,000원 X 1,500부 X 2종	3,000	
○ 통합관련 안내표지판 등 정비	250,000원 X 20대	5,000	
○ 염소용기 폐기 처리	500,000원 X 2개 X 1회	1,000	
○ 전산 소모품 구입		(2,688)	
· 컬러프린터 토너	275,000원 X 3대 X 2회	1,650	
· 프린터기 토너	121,000원 X 4대 X 2회	968	
· 팩스토너	70,000원 X 1대 X 1회	70	
○ 운영수당		(25,650)	
○ 일·숙직비		(24,050)	
· 일직수당	50,000원 X 1명 X 116일	5,800	
· 숙직수당	50,000원 X 1명 X 365일	18,250	
○ 수돗물평가위원회 운영		(1,600)	
· 회의수당(기본)	70,000원 X 8명 X 2회	1,120	
· 회의수당(초과)	30,000원 X 8명 X 2회	480	
201-2 공공운영비		34,137	34,166
○ 공공요금 및 제세		(23,940)	
○ 우편요금		(834)	
· 일반우편물	270원 X 1통 X 288일	78	
· 등기우편물	1,900원 X 1통 X 288일	548	
· 소포수수료	4,000원 X 1회 X 52주	208	
○ 전화료	100,000원 X 4대 X 12월	4,800	
○ 전용회선 사용료		(10,560)	
- TM/TC 전용회선	50,000원 X 12개소 X 12월	7,200	
- CCTV 전용회선	40,000원 X 7개소 X 12월	3,360	

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 유선방송 및 케이블방송 사용료	(359)		
- 영운정수장 9,900원 X 1개소 X 12월	119		
- 지북정수장 20,000원 X 1개소 X 12월	240		
○ 소방안전관리자 업무대행비 및 정밀소방점검비			
191,000원 X 12월	2,292		
○ 협회비	(700)		
· 전력기술인협회비 100,000원 X 3명	300		
· 방화관리자협회비 50,000원 X 1회	50		
· 위험물 안전관리자협회비 50,000원 X 1회	50		
· 먹는물검사기관협회비 300,000원 X 1회	300		
○ 가스사고배상 책임보험	(400)		
· 지북정수장 250,000원 X 1회	250		
· 영운정수장 150,000원 X 1회	150		
○ 환경개선부담금	(825)		
· 건물분 281,200원 X 2회	563		
· 자동차분 131,000원 X 2회	262		
○ 교통유발부담금	(800)		
· 건물분 400,000원 X 2개소	800		
○ 자동차세	(550)		
· 승용차 250,000원 X 2대	500		
· 화물중형 50,000원 X 1대	50		
○ 책임보험	(480)		
· 승용차 150,000원 X 2대	300		
· 화물중형 180,000원 X 1대	180		
○ 종합보험	(1,100)		
· 승용차 400,000원 X 2대	800		
· 화물트럭 300,000원 X 1대	300		
○ 승용 및 화물 계속검사수수료	90		
· 승용 및 화물 정밀검사 수수료 50,000원 X 3대	150		
○ 연료비	(237)		
· 가솔린발전기 1,969원 X 10대 X 1대 X 12월	237		
○ 차량 선박비	(9,960)		
· 승용차 3,492,000원 X 2대	6,984		
· 화물중형 2,976,000원 X 1대	2,976		
202 여비	38,100	44,470	△6,370
202-1 국내여비	32,400	28,800	3,600
· 기준경비 20,000원 X 30명 X 90일 X 60%	32,400		
202-5 전문교육기관여비	5,700	5,670	30
· 전문기관 위탁교육여비 57,000원 X 20명 X 5일	5,700		
203 업무추진비	4,200	4,260	△60
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 203 업무추진비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 부서운영업무추진비	(4,200)		
○ 기준액 350,000원 X 12월	4,200		
206 재료비	440,680	434,085	6,595
206-1 일반재료비	148,680	145,005	3,675
○ 청사관리용 재료	(4,000)		
* 정수장 환경정비용 화초			
5,000원 X 4종 X 70화분 X 2회	2,800		
* 제설용 염화칼슘 12,000원 X 100포	1,200		
○ 기계수리용 공구 150,000원 X 10종	1,500		
○ 전기용품 200,000원 X 12종	2,400		
○ 시험용 시약 (28,800)			
* 특급시약 30,000원 X 60종 X 2개 X 4회	14,400		
* 표준용액 30,000원 X 60종 X 2개 X 4회	14,400		
○ 미생물용 시약 30,000원 X 10종 X 10개 X 4회	12,000		
○ 시험용 초자기구 및 잡재료			
12,000원 X 75종 X 4개 X 4회	14,400		
○ 수질분석용 가스 150,000원 X 5종 X 5개 X 4회	15,000		
○ 수질분석장비 소모품			
150,000원 X 7종 X 5개 X 4회	21,000		
○ 수질자동측정기 및 감시시스템 시약, 소모품 (49,580)			
* 시약 구입 (14,850)			
- 알루미늄버퍼시약 250,000원 X 8개	2,000		
- 알루미늄 마스크시약 450,000원 X 9개	4,050		
- 알루미늄 지시용액 160,000원 X 5개	800		
- 잔류염소시약 140,000원 X 50개	7,000		
- 기타약품 100,000원 X 10개	1,000		
* 소모품 구입 (14,680)			
- PH전극 720,000원 X 5개	3,600		
- DO센서 450,000원 X 2개	900		
- 탁도계 센서보드 700,000원 X 4개	2,800		
- 탁도계램프 160,000원 X 18개	2,880		
- 잔류염소계류빙 400,000원 X 5개	2,000		
- 기타모듈 500,000원 X 5개	2,500		
* 염소투입시설 소모품 구입 (6,350)			
- 후랙시블 커넥터(3M) 160,000원 X 10개	1,600		
- 후랙시블 커넥터(2M) 130,000원 X 10개	1,300		
- 납패킹 500원 X 1,000개	500		
- 공구 1,000,000원 X 1세트	1,000		
- 염소용 압력계 750,000원 X 2개	1,500		
- 보호복외 2종 15,000원 X 30개	450		
* 직렬형 염소투입기 소모품 (7,700)			

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
- 1.0(kg/h) 1,870,000원 X 2대	3,740		
- 2.0(kg/h) 1,980,000원 X 2대	3,960		
· 정수장 침전지 청소용품 및 약품투입용 자재 (6,000)			
- 뜰채 20,000원 X 40개	800		
- 방진복 300,000원 X 6상자	1,800		
- 방진 마스크 240,000원 X 2상자	480		
- 고압호스 200,000원 X 8롤	1,600		
- 장갑외 4종 6,600원 X 5종 X 10개 X 4개소	1,320		
206-2 약품비 292,000		289,080	2,920
o 응집제외 2종 8원 X 100,000톤 X 365일	292,000		
207 연구개발비 25,000		0	25,000
207-1 연구용역비 25,000		0	25,000
o 정수장 정밀점검 용역 25,000,000원 X 1식	25,000		
212 복리후생비 25,748		29,473	△3,725
212-1 사회보험부담금 8,020		10,663	△2,643
o 무기계약근로자 자치단체부담금 (8,020)			
· 국민연금 77,576,000원 X 4.5/100	3,491		
· 국민건강보험 77,576,000원 X 2.945/100	2,285		
· 장기요양보험 2,250,000원 X 6.55/100	148		
· 산업재해보험 77,576,000원 X 1.3/100	1,009		
· 고용보험 77,576,000원 X 1.4/100	1,087		
212-9 기타복리후생비 17,728		18,810	△1,082
○ 피복비 (4,768)			
o 기계운전원 (1,793)			
· 작업복 90,000원 X 11명	990		
· 안전화 60,000원 X 11명	660		
· 장 화 13,000원 X 11명	143		
o 시료채취원 (1,500)			
· 작업복 90,000원 X 6명	540		
· 위생복 100,000원 X 6명	600		
· 안전화 60,000원 X 6명	360		
o 약품투입원 (815)			
· 작업복 90,000원 X 5명	450		
· 안전화 60,000원 X 5명	300		
· 장 화 13,000원 X 5명	65		
o 실험실 (660)			
· 근무복 90,000원 X 2명	180		
· 방한복 100,000원 X 3명	300		
· 안전화 60,000원 X 3명	180		
○ 급량비 (12,960)			
o 기준경비 6,000원 X 30명 X 80일 X 90%	12,960		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

[정수과]

관 : 700 사업비용
 항목 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수질자동측정기 수선 500,000원 X 9대	4,500		
○ 생물감시수측관 보수 및 관리 1,000,000원 X 2대	2,000		
○ 정수장 침전지 청소 (62,892)			
· 지북정수장 700원 X 12,756㎡ X 5회	44,646		
· 영운정수장 700원 X 5,213㎡ X 5회	18,246		
○ 활성탄 투입시설 유지보수 5,000,000원 X 2개소	10,000		
○ 응집제 투입시설 유지보수 5,000,000원 X 2개소	10,000		
○ 염소가스 투입시설 유지보수 5,000,000원 X 2개소	10,000		
○ 지게차 유지보수 1,000,000원 X 1대	1,000		
○ 행정장비유지보수 310,000원 X 12월	3,720		
○ 수질시험 분석시스템 유지보수 300,000원 X 12월	3,600		
215 동력비	552,743	497,543	55,200
○ 정수장 전력비 23,000,000원 X 2개소 X 12월	552,000		
○ 정수장 비상발전기 연료비 1,857원 X 400ℓ X 1대	743		
300 경상이전	59,583	57,317	2,266
301 일반보상금	3,471	4,517	△1,046
301-9 공익근무요원보상금	3,471	3,237	234
○ 공익근무요원 (3,471)			
· 봉급 117,000원 X 1명 X 12월	1,404		
· 중식비 6,000원 X 1명 X 249일	1,494		
· 교통비 2,300원 X 1명 X 249일	573		
307 민간이전	56,112	52,800	3,312
307-5 민간위탁금	56,112	52,800	3,312
○ 청사청소용역 2,338,000원 X 2명 X 12월	56,112		
713 배·급수비	36,970	36,574	396
200 경비	36,970	36,574	396
214 수선유지교체비	22,570	22,174	396
214-6 시설장비유지비	22,570	22,174	396
○ 시설장비유지비 (22,570)			
○ 무인배수지 경비대행 797,500원 X 12월	9,570		
○ 배수지 전기장치 및 보안등 보수 1,500,000원 X 6개소	9,000		
○ 배수지 펌프 및 밸브 수선 1,000,000원 X 40대 X 1/10	4,000		
215 동력비	14,400	14,400	0
○ 배수지 전력사용료 1,200,000원 X 12월	14,400		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 100 자본적수입
 향 : 150 비유동부채수입
 세항 : 152 정부차입금수입
 목 : 003 중앙정부차입금수입

(단위:천원)

관·향·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	7,876,800	5,007,300	2,869,500
150 비유동부채수입	3,711,000	0	3,711,000
152 정부차입금수입	3,711,000	0	3,711,000
003 중앙정부차입금수입	3,711,000	0	3,711,000
o 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사 3,711,000,000원 X 1식	3,711,000		
170 자본잉여금수입	4,165,800	5,007,300	△841,500
173 타회계건설보조금수입	2,968,800	244,000	2,724,800
001 국고보조금수입	2,226,600	0	2,226,600
o 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사 2,226,600,000원 X 1식	2,226,600		
003 시도비보조금수입	742,200	94,000	648,200
o 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사 742,200,000원 X 1식	742,200		
175 공사부담금수입	1,197,000	3,705,000	△2,508,000
009 기타공사부담금수입	1,197,000	3,705,000	△2,508,000
o 상수도원인자부담금	(1,197,000)		
· 신설공사 190,000원 X 4,800세대	912,000		
· 개조공사 190,000원 X 1,500세대	285,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	2,961,770	7,534,140	△4,572,370
230 유형자산취득	503,770	113,420	390,350
235 기계장치	100,900	20,000	80,900
401 시설비및부대비	100,900	20,000	80,900
401-1 시설비	100,000	20,000	80,000
○ 옥외검침시스템 설치 200,000원 X 500전	100,000		
401-3 시설부대비	900	0	900
○ 옥외검침시스템 시설부대비 100,000,000원 X 0.9%	900		
237 공기구비품	402,870	93,420	309,450
405 자산취득비등	402,870	93,420	309,450
405-1 자산취득비	402,870	93,420	309,450
○ 전자복사기 19,000,000원 X 1대	19,000		
○ 문서 세단기 600,000원 X 1대	600		
○ 고속 스캐너 1,700,000원 X 1대	1,700		
○ 프린터 1,000,000원 X 2대	2,000		
○ TV 1,200,000원 X 2대	2,400		
○ 신청사 비품	(354,176)		
· 본부장실	(21,810)		
- 책상 914,800원 X 1개	915		
- 보조책상 601,500원 X 1개	602		
- 이동서랍 304,000원 X 1개	304		
- 이동서랍 279,700원 X 1개	280		
- 캐비닛 768,800원 X 1개	769		
- 책장 801,000원 X 1개	801		
- 크레덴자 1,265,600원 X 1개	1,266		
- 옷장 590,900원 X 1개	591		
- 응접탁자 489,000원 X 2개	978		
- 전화탁자 328,600원 X 2개	658		
- 의자 989,000원 X 1개	989		
- 1인용 쇼파 850,000원 X 9개	7,650		
- 마감상판 181,600원 X 1개	182		
- 마감측판 506,300원 X 1개	507		
- 회의용 테이블 831,700원 X 1개	832		
- 회의용 의자 526,000원 X 1개	526		
- 회의용 의자 495,000원 X 8개	3,960		
· 부속실	(2,246)		
- 책상 353,500원 X 1개	354		
- 의자 201,800원 X 1개	202		
- 이동서랍 179,000원 X 1개	179		
- 캐비닛 374,000원 X 1개	374		

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 237 공기구비품
 득 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
- 유리책장	291,000원 X 1개	291	
- 파티션	282,000원 X 3개	846	
· 업무과	(84,075)		
- 책상	576,500원 X 1개	577	
- 보조책상	246,700원 X 1개	247	
- 이동서랍	210,000원 X 1개	210	
- 캐비닛	990,900원 X 1개	991	
- 크레덴자	514,000원 X 1개	514	
- 회의용 테이블	417,000원 X 1개	417	
- 책상	388,000원 X 5개	1,940	
- 책상	353,500원 X 34개	12,019	
- 이동서랍	179,000원 X 39개	6,981	
- 보조책상	177,500원 X 5개	888	
- 캐비닛	374,000원 X 39개	14,586	
- 회의용 테이블	451,000원 X 1개	451	
- 파티션	282,000원 X 117개	32,994	
- 의자	469,400원 X 1개	470	
- 의자	343,900원 X 5개	1,720	
- 의자	201,800원 X 34개	6,862	
- 의자	157,700원 X 14개	2,208	
· 시설과	(74,881)		
- 책상	576,500원 X 1개	577	
- 보조책상	246,700원 X 1개	247	
- 이동서랍	210,000원 X 1개	210	
- 캐비닛	990,900원 X 1개	991	
- 크레덴자	514,000원 X 1개	514	
- 회의용 테이블	417,000원 X 1개	417	
- 책상	388,000원 X 5개	1,940	
- 책상	353,500원 X 30개	10,605	
- 이동서랍	179,000원 X 35개	6,265	
- 보조책상	177,500원 X 5개	888	
- 캐비닛	374,000원 X 35개	13,090	
- 회의용 테이블	451,000원 X 1개	451	
- 파티션	282,000원 X 105개	29,610	
- 의자	469,400원 X 1개	470	
- 의자	343,900원 X 1개	344	
- 의자	201,800원 X 30개	6,054	
- 의자	157,700원 X 14개	2,208	
· 대회의실	(20,252)		
- 테이블	224,000원 X 50개	11,200	
- 의자	77,000원 X 100개	7,700	

회계 : 청주시상수도사업특별회계

[업무과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 237 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
- 강연대	510,000원 X 1개	510	
- 사회대	272,000원 X 1개	272	
- 화이트보드	570,000원 X 1개	570	
· 소회의실		(17,887)	
- 테이블	581,000원 X 2개	1,162	
- 테이블	840,700원 X 4개	3,363	
- 테이블	734,000원 X 4개	2,936	
- 의자	526,000원 X 1개	526	
- 의자	495,000원 X 20개	9,900	
· 식당		(14,355)	
- 책상	353,500원 X 1개	354	
- 이동서랍	179,000원 X 1개	179	
- 의자	201,800원 X 1개	202	
- 캐비닛	374,000원 X 1개	374	
- 로커	386,000원 X 2개	772	
- 식탁	237,600원 X 15개	3,564	
- 의자	99,000원 X 90개	8,910	
· 탈의실		(5,404)	
- 로커	386,000원 X 14개	5,404	
· 문서고		(49,551)	
- 모빌렉	797,000원 X 3개	2,391	
- 모빌렉	1,216,000원 X 36개	43,776	
- 모빌렉	1,128,000원 X 3개	3,384	
· 창고		(9,900)	
- 중량랙	330,000원 X 30개	9,900	
· 당직실		(1,109)	
- 책상	353,500원 X 1개	354	
- 이동서랍	179,000원 X 1개	179	
- 캐비닛	374,000원 X 1개	374	
- 의자	201,800원 X 1개	202	
· 경비실		(1,109)	
- 책상	353,500원 X 1개	354	
- 이동서랍	179,000원 X 1개	179	
- 캐비닛	374,000원 X 1개	374	
- 의자	201,800원 X 1개	202	
· 전산실		(1,109)	
- 책상	353,500원 X 1개	354	
- 이동서랍	179,000원 X 1개	179	
- 캐비닛	374,000원 X 1개	374	
- 의자	201,800원 X 1개	202	
· 검침원실		(50,488)	

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 237 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
- 책상	269,500원 X 40개	10,780	
- 이동서랍	179,000원 X 40개	7,160	
- 캐비닛	374,000원 X 40개	14,960	
- 파티션	282,000원 X 40개	11,280	
- 의자	157,700원 X 40개	6,308	
o 체력단련실 운동기구		(22,994)	
· 런닝머신	3,259,000원 X 3대	9,777	
· 체스트프레스머신	2,930,000원 X 1대	2,930	
· 렛플다운머신	3,260,000원 X 1대	3,260	
· 윗몸일으키기	887,000원 X 1대	887	
· 벤치프레스	940,000원 X 1대	940	
· 레그컬머신	3,150,000원 X 1대	3,150	
· 헬스싸이클	330,000원 X 2대	660	
· 전동거꾸리	1,390,000원 X 1대	1,390	
280 비유동부채상환	458,000	458,000	0
282 정부차입금원금상환	458,000	458,000	0
601 차입금원금상환	458,000	458,000	0
601-4 중앙정부차입금원금상환	458,000	458,000	0
o 재정자금 원금 상환금	(458,000)		
· 2003년도 차입분	114,500,000원 X 4회	458,000	
800 예비비	2,000,000	6,962,720	△4,962,720
801 예비비	2,000,000	6,962,720	△4,962,720
801 예비비	2,000,000	6,962,720	△4,962,720
o 자본예산 예비비	2,000,000,000원 X 1식	2,000,000	

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	38,135,140	19,368,246	18,766,894
	국 도 지 시		
	2,226,600 742,200 3,711,000 31,455,340		
230 유형자산취득	4,708,755	5,530,628	△821,873
234 구축물	4,479,398	5,222,771	△743,373
401 시설비및부대비	4,479,398	5,222,771	△743,373
401-1 시설비	4,459,828	5,196,700	△736,872
○ 실시설계비	(19,368)		
○ 울량동 울량초교일원 노후관 개량사업 실시설계용역 573,000,000원 X 3.38%	19,368		
○ 시설비	(4,440,460)		
○ 도로개설지역 상수도관 이설 및 확장 200,000원 X 250m	50,000		
○ 급수구역확대사업	(1,350,000)		
· 주성동 강당말 250,000원 X 620m	155,000		
· 주중동 덕동마을 250,000원 X 512m	128,000		
· 석곡사거리~휴암동 250,000원 X 1,200m	300,000		
· 수의동 도장골외 2개소 250,000원 X 3,068m	767,000		
○ 사유지내 급수관 이설공사 185,000원 X 300m	55,500		
○ 물공급불량지역 개선사업 200,000원 X 1,250m	250,000		
○ 노후관개량사업	(2,044,960)		
· 울량동 울량초교 일원 300,000원 X 1,910m	573,000		
· 울량동 덕성초교 일원 350,000원 X 500m	175,000		
· 서문동 남사교 일원 400,000원 X 600m	240,000		
· 수동 166-11번지 일원 368,000원 X 345m	126,960		
· 운천동 흥덕빌라 일원외 1개소 300,000원 X 250m	75,000		
· 수곡동 73-30번지 일원외 1개소 400,000원 X 450m	180,000		
· 북대동 2347번지 일원 350,000원 X 500m	175,000		
· 송정동 산업단지일원 500,000원 X 1,000m	500,000		
○ 적수 관련 민원해소 노후관개량사업 100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 노후변류정비사업	(150,000)		
· 변류요철정비 1,000,000원 X 100개소	100,000		
· 노후변류교체 10,000,000원 X 5개소	50,000		
○ 누수관리 급수구역 세분화(블록시스템구축)사업	(440,000)		
· 봉명동 52블록외 3개소 110,000,000원 X 4개소	440,000		
401-3 시설부대비	19,570	26,071	△6,501
○ 도로개설지역 상수도관 이설 및 확장공사			

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
50,000,000원 X 1.08%	540		
○ 급수구역확대사업			
1,350,000,000원 X 0.36%	4,860		
○ 사유지내 급수관이설공사 및 물공급불량지역개선사업			
305,500,000원 X 0.72%	2,200		
○ 노후관 개량사업			
2,144,960,000원 X 0.36%	7,722		
○ 노후변류 정비사업			
150,000,000원 X 0.72%	1,080		
○ 누수관리 급수구역 세분화(블록시스템)사업			
440,000,000원 X 0.72%	3,168		
235 기계장치	220,757	220,757	0
401 시설비및부대비	220,757	220,757	0
401-1 시설비	219,000	219,000	0
○ 배수지 및 가압장 모터펌프 정비공사	(100,000)		
· 모터펌프 및 체크밸브 교체			
20,000,000원 X 5회	100,000		
○ 배수지 및 가압장 시설물 보수	(119,000)		
· 무인원격제어시스템 보수			
1,500,000원 X 17개소 X 2회	51,000		
· 기계,전기제어 시설물 보수			
2,000,000원 X 17개소 X 2회	68,000		
401-3 시설부대비	1,757	1,757	0
○ 배수지 및 가압장 모터펌프 정비공사			
100,000,000원 X 0.9%	900		
○ 배수지 및 가압장 시설물 보수			
119,000,000원 X 0.72%	857		
237 공기구비품	8,600	87,100	△78,500
405 자산취득비등	8,600	87,100	△78,500
405-1 자산취득비	8,600	87,100	△78,500
○ 양수기 구입	550,000원 X 2대	1,100	
○ 사무용 컴퓨터	1,300,000원 X 5대	6,500	
○ 레이저프린터	500,000원 X 2대	1,000	
260 비가동설비자산취득	33,426,385	13,837,618	19,588,767
	국 2,226,600		
	도 742,200		
	지 3,711,000		
	시 26,746,585		
261 건설중인자산	33,426,385	13,837,618	19,588,767
	국 2,226,600		
	도 742,200		
	지 3,711,000		
	시 26,746,585		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항 : 261 건설중인자산
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
401 시설비및부대비	33,426,385	13,837,618	19,588,767
	국 2,226,600		
	도 742,200		
	지 3,711,000		
	시 26,746,585		
401-1 시설비	31,563,500	12,797,909	18,765,591
	국 1,969,050		
	도 656,350		
	지 3,281,750		
	시 25,656,350		
○ 시설비	(31,563,500)		
○ 통합정수장 현대화사업 시설공사			
25,000,000,000원 X 1식	25,000,000		
○ 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사			
6,563,500,000원 X 1식	6,563,500		
	국 1,969,050		
	도 656,350		
	지 3,281,750		
	시 656,350		
401-2 감리비	1,787,663	986,951	800,712
	국 257,550		
	도 85,850		
	지 429,250		
	시 1,015,013		
○ 통합정수장 현대화사업 시설공사 전면책임감리용역			
929,163,000원 X 1식	929,163		
○ 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사			
전면책임감리용역 858,500,000원 X 1식	858,500		
	국 257,550		
	도 85,850		
	지 429,250		
	시 85,850		
401-3 시설부대비	75,222	52,758	22,464
○ 통합정수장 현대화사업 시설공사			
25,000,000,000원 X 0.23%	57,500		
○ 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사			
6,563,500,000원 X 0.27%	17,722		

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 237 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	364,610	40,300	324,310
230 유형자산취득	364,610	40,300	324,310
237 공기구비품	364,610	37,100	327,510
405 자산취득비등	364,610	37,100	327,510
405-1 자산취득비	364,610	37,100	327,510
○ 업무용 차량	35,000,000원 X 1대	35,000	
○ 사무용 컴퓨터	1,300,000원 X 5대	6,500	
○ 사무용 프린터	1,000,000원 X 5대	5,000	
○ 염소가스용기	4,500,000원 X 2개	9,000	
○ 이온크로마토그래피	152,000,000원 X 1대	152,000	
○ 수은분석기	50,000,000원 X 1대	50,000	
○ 미생물수질분석여과기	8,000,000원 X 1대	8,000	
○ 통합정수장 시험실 비품	(99,110)		
✦ 중앙시험대	2,200,000원 X 8개	17,600	
✦ 벽면시험대	950,000원 X 29개	27,550	
✦ 코너시험대	440,000원 X 5개	2,200	
✦ 밸런스시험대	1,120,000원 X 2개	2,240	
✦ 시험실 중앙싱크대	1,460,000원 X 6개	8,760	
✦ 시험실 벽면싱크대	880,000원 X 2개	1,760	
✦ 흡후드	4,230,000원 X 2개	8,460	
✦ 암후드	970,000원 X 8개	7,760	
✦ 중앙작업대	1,200,000원 X 2대	2,400	
✦ ICP/MS후드	1,320,000원 X 2개	2,640	
✦ 벽면시약장	580,000원 X 5개	2,900	
✦ 이동식 2단 서랍장	160,000원 X 46개	7,360	
✦ 비상샤워기	2,630,000원 X 2개	5,260	
✦ 안전 눈세척장치	360,000원 X 2대	720	
✦ 사무용의자	300,000원 X 5개	1,500	