

예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영			
수입계(A)	88,159,053	수입계(A')	6,660,000	수입계(A")	115,669,053		
영업수익	86,090,526			영업수익	86,090,526		
영업외수익	2,068,527			영업외수익	2,068,527		
				순세계잉여금	20,000,000		
				수용가미수금	850,000		
				자본잉여금수입	6,660,000	자본잉여금수입	6,660,000
지출계(B)	75,221,965	지출계(B')	40,447,088	지출계(B")	115,669,053		
영업비용	73,011,396			영업비용	73,011,396		
영업외비용	892,600			영업외비용	892,600		
특별손실	20,000			특별손실	20,000		
				유형자산취득	9,223,318	유형자산취득	9,223,318
				비가동설비자산취득	15,062,770	비가동설비자산취득	15,062,770
		비유동부채상환	958,000	비유동부채상환	958,000		
예비비	1,297,969	예비비	15,203,000	예비비	16,500,969		
차인(A-B)	12,937,088	차인(A'-B')	△33,787,088	차인(A"-B")	0		

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항 : 671 이자수익
 목 : 001 예금이자수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 일반예금 1,000,000,000원 X 1.3%	13,000		
672 타회계전입금수익	932,751	982,489	△49,738
002 타특별회계전입금	600,066	582,382	17,684
○ 하수도사용료 징수수탁 수수료 30,003,332,380원 X 2%	600,066		
004 타특별회계지원금	5,400	72,818	△67,418
○ 하수도사용료 신용카드 결제수수료 부담분 450,000원 X 12월	5,400		
009 기타전입금	327,285	327,289	△4
○ 물이용부담금 징수수탁 수수료 21,819,000,000원 X 1.5%	327,285		
679 기타영업외수익	24,526	44,526	△20,000
001 기타임대수익	6,895	6,895	0
○ 토지 임대수입	(6,895)		
· HCN 총복방송 토지임대료 2,900,000원 X 1년	2,900		
· 지북동 154-4번지와 4필지 토지임대료 1,200,000원 X 1년	1,200		
· 가경동 배수지관리사 토지임대료 2,795,000원 X 1년	2,795		
003 불용품매각수익	10,000	30,000	△20,000
○ 폐 계량기(13mm외 10종) 등 불용물품 매각 10,000,000원	10,000		
004 변상금및위약금수익	7,630	7,630	0
○ 계량기 동파 및 분실에 따른 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
○ 기타 영업외 수입(과목존치) 1,000원	1		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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	16,993,627	10,466,945	6,526,682
710 영업비용	14,783,058	8,779,333	6,003,725
713 배·급수비	880,881	799,221	81,660
200 경비	880,881	799,221	81,660
214 수선유지교체비	880,881	799,221	81,660
214-1 급수계량기교체비	720,897	684,876	36,021
o 이상 및 동파계량기 교체 자재	(77,120)		
· 소구경	27,000원 X 2,000전	54,000	
· 대구경	725,000원 X 20전	14,500	
· 스트레나	431,000원 X 20전	8,620	
o 노후계량기(검정유효기간 경과분) 교체 자재	(595,277)		
· 소구경	(388,000)		
- 청원·상당구	97,000원 X 2,000전	194,000	
- 서원·흥덕구	97,000원 X 2,000전	194,000	
· 대구경	1,475,000원 X 138전	203,550	
· 기타 부대비	591,550,000원 X 0.63%	3,727	
o 동파계량기 교체비	27,000원 X 1,000전	27,000	
o 계량기 동파방지용 커버	43,000원 X 500전	21,500	
214-5 기타교체비	159,984	114,345	45,639
o 초음파, 전자식 유량계 수선	2,200,000원 X 2회	4,400	
o 유량계실 시험장비 수선	4,000,000원 X 1식	4,000	
o 계량기·폐전 및 불용관로 정비	(151,584)		
· 공사비	350,000원 X 430건	150,500	
· 기타 부대비	150,500,000원 X 0.72%	1,084	
751 일반관리비	12,646,529	6,780,055	5,866,474
100 인력운영비	2,061,993	2,932,219	△870,226
101 인건비	1,836,593	2,634,559	△797,966
101-1 보수	1,430,035	2,287,244	△857,209
○ 기본급	(1,086,977)		
o 봉급	(1,003,363)		
· 연봉대상	(76,948)		
- 4급	76,948,000원 X 1명	76,948	
· 일반직	(926,415)		
- 5급	4,055,600원 X 1명 X 12월	48,668	
- 6급	3,586,800원 X 8명 X 12월	344,333	
- 7급	3,246,500원 X 11명 X 12월	428,538	
- 8급	2,941,900원 X 2명 X 12월	70,606	
- 9급	1,427,900원 X 2명 X 12월	34,270	
o 정근수당	1,003,363,000원 X 1/12 X 50% X 2회	83,614	
○ 수당	(161,914)		
o 가족수당	(15,840)		

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
· 배우자	40,000원 X 21명 X 12월		
· 직계존·비속	20,000원 X 24명 X 12월		
○ 자녀학비보조수당			
· 고등학생	391,200원 X 6명 X 4회		
○ 정근수당 가산금			
· 25년이상	130,000원 X 12명 X 12월		
· 20년이상~25년미만	110,000원 X 5명 X 12월		
· 15년이상~20년미만	80,000원 X 1명 X 12월		
· 10년이상~15년미만	60,000원 X 1명 X 12월		
· 5년이상	50,000원 X 3명 X 12월		
○ 대우공무원수당			
· 6급대우	3,586,800원 X 4.1% X 4명 X 12월		
· 7급대우	3,246,500원 X 4.1% X 4명 X 12월		
○ 초과근무수당			
· 시간외근무수당	8,930원 X 24명 X 30시간 X 12월		
○ 특수업무수당			
· 기술정보수당			
- 4급	50,000원 X 1명 X 12월		
- 6~7급	30,000원 X 2명 X 12월		
- 8급	20,000원 X 2명 X 12월		
· 기술자격증소지자 가산금			
- 기사	30,000원 X 1명 X 12월		
- 산업기사	20,000원 X 2명 X 12월		
· 운전 및 정비업무수당	20,000원 X 1명 X 12월		
· 전산업무(3년이상)	50,000원 X 1명 X 12월		
· 장려수당	50,000원 X 22명 X 12월		
○ 위험수당(갑종)	50,000원 X 1명 X 12월		
○ 정액급식비	130,000원 X 25명 X 12월		
○ 명절휴가비	1,003,363,000원 X 1/12 X 60% X 2회		
○ 연가보상비	1,003,363,000원 X 1/12 X 1/30 X 15일		
101-3 무기계약근로자보수		290,383	101,363
○ 봉급(연봉제)			
· 계량기교체,수리원(가급)	31,740,000원 X 6명		
· 업무보조원(다급)	16,840,000원 X 4명		
○ 가족수당			
· 배우자	40,000원 X 7명 X 12월		
· 직계존·비속	20,000원 X 17명 X 12월		
○ 자녀학비보조수당			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> · 고등학생 391,200원 X 3명 X 4회 	4,695		
○ 시간외근무수당	(10,596)		
<ul style="list-style-type: none"> · 계량기교체,수리(가급) 89,500원 X 6명 X 12월 	6,444		
<ul style="list-style-type: none"> · 업무보조원(다급) 86,500원 X 4명 X 12월 	4,152		
○ 계량기교체원 휴일 민원처리수당	(12,692)		
<ul style="list-style-type: none"> · 휴일주간(가급) 8,950원 X 8시간 X 2명 X 30일 	4,296		
<ul style="list-style-type: none"> · 휴일야간(가급) 8,950원 X 15시간 X 1명 X 30일 	4,028		
<ul style="list-style-type: none"> · 평일야간(가급) 8,950원 X 8시간 X 1명 X 61일 	4,368		
○ 연차유급·수당	(11,519)		
<ul style="list-style-type: none"> · 계량기교체,수리(가급) 81,610원 X 6명 X 15일 	7,345		
<ul style="list-style-type: none"> · 업무보조원(다급) 69,560원 X 4명 X 15일 	4,174		
○ 명절휴가비 257,800,000원 X 1/12 X 60% X 2회	25,780		
○ 급량비(정액분) 120,000원 X 10명 X 12월	14,400		
○ 교통비(정액분) 120,000원 X 10명 X 12월	14,400		
○ 근속수당	(19,824)		
<ul style="list-style-type: none"> · 계량기교체,수리(가급) 275,330원 X 6명 X 12월 	19,824		
○ 가계지원비	(12,600)		
<ul style="list-style-type: none"> · 계량기교체,수리(가급) 175,000원 X 6명 X 12월 	12,600		
101-4 기간제근로자등보수	14,812	56,932	△42,120
○ 본부장실 운영인부	(14,812)		
<ul style="list-style-type: none"> · 인부임 45,230원 X 1명 X 26일 X 12월 	14,112		
<ul style="list-style-type: none"> · 명절휴가비 200,000원 X 1명 X 2회 	400		
<ul style="list-style-type: none"> · 복지포인트 300,000원 X 1명 X 1회 	300		
106 직무수행경비	95,400	174,660	△79,260
106-1 직책업무수행경비	6,000	7,800	△1,800
○ 직책업무수행경비	(6,000)		
<ul style="list-style-type: none"> · 기준액(4급 기관장) 400,000원 X 1명 X 12월 	4,800		
<ul style="list-style-type: none"> · 기준액(5급 보조기관) 100,000원 X 1명 X 12월 	1,200		
106-2 직급보조비	46,200	83,340	△37,140
○ 직급보조비	(46,200)		
<ul style="list-style-type: none"> · 4급 400,000원 X 1명 X 12월 	4,800		
<ul style="list-style-type: none"> · 5급 250,000원 X 1명 X 12월 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> · 6급 155,000원 X 8명 X 12월 	14,880		
<ul style="list-style-type: none"> · 7급 140,000원 X 11명 X 12월 	18,480		
<ul style="list-style-type: none"> · 8·9급 105,000원 X 4명 X 12월 	5,040		
106-3 특정업무수행경비	43,200	83,520	△40,320
○ 특정업무수행활동비	(43,200)		
<ul style="list-style-type: none"> · 공기업종사 공무원 80,000원 X 23명 X 12월 	22,080		
<ul style="list-style-type: none"> · 요금과징 공무원 80,000원 X 9명 X 12월 	8,640		
<ul style="list-style-type: none"> · 수도계량기관리 공무원 80,000원 X 4명 X 12월 	3,840		
<ul style="list-style-type: none"> · 경영평가실무 공무원 80,000원 X 1명 X 12월 	960		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 예산,결산,계약 공무원 80,000원 X 8명 X 12월	7,680		
107 퇴직급여	130,000	123,000	7,000
○ 퇴직수당부담금(무기계약근로자) 130,000,000원 X 1명	130,000		
200 경비	9,036,414	2,496,116	6,540,298
201 일반운영비	668,120	2,161,837	△1,493,717
201-1 사무관리비	177,952	368,549	△190,597
○ 일반수용비 (140,212)			
○ 기본업무수행경비 8,344,000원	8,344		
○ 공유재산 관리업무 (5,450)			
· 등기 및 측량수수료 650,000원 X 3필지	1,950		
· 감정평가수수료 700,000원 X 5회	3,500		
○ 공기업 회계장부 제본 1,705,000원 X 1종	1,705		
○ 공기업 결산서 유인 22,000원 X 150부	3,300		
○ 공기업회계 결산감사 수수료 18,000,000원 X 1회	18,000		
○ 공기업 자산재평가 수수료 16,000,000원 X 1회	16,000		
○ 2016년도 지방공기업 예산편성기준 유인 20,000원 X 100부	2,000		
○ 공기업 예산서 유인 (10,200)			
· 당초예산 25,000원 X 120부 X 1회	3,000		
· 추경예산 20,000원 X 120부 X 3회	7,200		
○ 상수도 통계책자 유인 20,000원 X 100부 X 1회	2,000		
○ 주요업무 시행계획 유인 20,000원 X 100부	2,000		
○ 행정사무감사 유인 20,000원 X 100부	2,000		
○ 각종 업무보고서 유인 10,000원 X 100부 X 5종	5,000		
○ 행정용 전산장비 소모품 (26,956)			
· 프린터 (22,000)			
- 칼라 토너 330,000원 X 4색 X 2대 X 4회	10,560		
- 흑백 토너 220,000원 X 13대 X 4회	11,440		
· 복사기 (4,956)			
- 토너 260,000원 X 3대 X 4회	3,120		
- 드럼 153,000원 X 3대 X 4회	1,836		
○ 청서관리용 청소용품 350,000원 X 12월	4,200		
○ 신문 구독료 (1,764)			
· 중앙지 15,000원 X 2부 X 12월	360		
· 지방지 13,000원 X 9부 X 12월	1,404		
○ 공기업특별회계 사업별예산 프로그램 도입비용 5,500,000원 X 1식	5,500		
○ 지방공기업 예산회계시스템(로바스) 이용료 50,000원 X 12월	600		
○ 자산매각프로그램(온비드) 이용수수료			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
150,000원 X 6건	900		
○ 청사관리 대행수수료	(23,093)		
· 방화관리 500,000원 X 12월	6,000		
· 저수조 청소 900,000원 X 2회	1,800		
· 저수조 수질검사 70,000원 X 1회	70		
· 청사 방역소독	(7,648)		
- 기본요금 255,000원 X 10회	2,550		
- 추가요금 80원 X 6,372㎡ X 10회	5,098		
· 승강기 정기검사 125,000원 X 3대 X 1회	375		
· 승강기 안전관리 200,000원 X 3대 X 12월	7,200		
○ 수도회관 소방시설 종합정밀점검 수수료			
600,000원 X 2회	1,200		
○ 운영수당	(37,740)		
○ 청사 일 · 숙직수당	(28,740)		
· 일직 60,000원 X 114일 X 1명	6,840		
· 숙직 60,000원 X 365일 X 1명	21,900		
○ 계량기실 일 · 숙직수당 60,000원 X 3명 X 50일	9,000		
201-2 공공운영비	490,168	1,793,288	△1,303,120
○ 공공요금 및 제세	(485,260)		
○ 전화료 100,000원 X 12월	1,200		
○ 인터넷 회선사용료 200,000원 X 12월	2,400		
○ 전기요금	(420,720)		
· 기본요금 8,320원 X 3,000kw X 12월	299,520		
· 사용요금 101원 X 100,000kwh X 12월	121,200		
○ 유선방송료 80,000원 X 12월	960		
○ 자동차세	(300)		
· 중형승용차 300,000원 X 1대	300		
○ 자동차검사 수수료	(60)		
· 중형승용차 60,000원 X 1대	60		
○ 환경개선부담금(건물분)	(1,400)		
· (청사) 1,200,000원 X 1회	1,200		
· (수도회관) 100,000원 X 2회	200		
○ 교통유발부담금(건물분)	(2,300)		
· (청사) 2,100,000원 X 1회	2,100		
· (수도회관) 200,000원 X 1회	200		
○ 협회비	(13,520)		
· 한국상 · 하수도협회 13,320,000원 X 1회	13,320		
· 청사 전력기술인협회 100,000원 X 1명	100		
· 소방안전협회	(100)		
- (청사) 50,000원 X 1명	50		
- (수도회관) 50,000원 X 1명	50		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 자동차보험료(책임 및 종합보험)	(400)		
· 중형승용차 400,000원 X 1대	400		
○ 건물 재해복구 공제회비			
13,000,000원 X 1회	13,000		
○ 영조물 손해배상 공제회비			
29,000,000원 X 1회	29,000		
○ 차량선박비	(4,908)		
○ 차량유류비, 차량정비 및 소모품비(승용)			
4,908,000원 X 1대	4,908		
202 여비	32,880	82,016	△49,136
202-1 국내여비	28,080	77,480	△49,400
○ 기준경비 20,000원 X 26명 X 90일 X 60%	28,080		
202-5 전문교육기관여비	4,800	4,536	264
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비			
60,000원 X 16명 X 5일	4,800		
203 업무추진비	15,980	25,187	△9,207
203-1 기관운영업무추진비	3,300	6,435	△3,135
○ 기준액(4급 실·국장) 3,300,000원	3,300		
203-2 정원가산업무추진비	3,480	3,972	△492
○ 기준액(정원 100명이하) 40,000원 X 87명	3,480		
203-3 시책업무추진비	5,000	6,800	△1,800
○ 기준액 5,000,000원	5,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,200	7,980	△3,780
○ 기준액(정원 30인이하 실·과) 350,000원 X 12월	4,200		
206 재료비	600	600	0
206-1 일반재료비	600	600	0
○ 자재창고 및 배수지 관리	(600)		
· 청소용품 및 소모품 50,000원 X 12월	600		
212 복리후생비	60,250	52,605	7,645
212-1 사회보험부담금	43,146	38,450	4,696
○ 무기계약근로자 사회보험 자치단체 부담금 (41,571)	(41,571)		
· 국민연금 391,746,000원 X 4.5/100	17,629		
· 국민건강보험 391,746,000원 X 2.995/100	11,733		
· 장기요양보험 11,733,000원 X 6.55/100	769		
· 산업재해보험 391,746,000원 X 1.42/100	5,563		
· 고용보험 391,746,000원 X 1.5/100	5,877		
○ 기간제근로자 사회보험 자치단체 부담금 (1,575)	(1,575)		
· 국민연금 14,812,000원 X 4.5/100	667		
· 국민건강보험 14,812,000원 X 2.995/100	444		
· 장기요양보험 444,000원 X 6.55/100	30		
· 산업재해보험 14,812,000원 X 1.42/100	211		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 고용보험 14,812,000원 X 1.5/100	223		
212-9 기타복리후생비	17,104	14,155	2,949
○ 급량비 (17,104)			
○ 급량비(기준경비) 7,000원 X 26명 X 80일 X 90%	13,104		
○ 특수업무 기준경비 4,000,000원	4,000		
213 교육훈련비	3,345	3,345	0
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비 (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	92,312	64,026	28,286
214-6 시설장비유지비	92,312	64,026	28,286
○ 건물 및 시설물 유지관리 (16,000)			
· 담장 및 안내판 보수 3,000,000원 X 2개소	6,000		
· 동부배수지 제초작업 5,000,000원 X 2회	10,000		
○ 청사(5년이하) 유지관리 1,210원 X 8,372㎡	10,131		
○ 수도회관(30년이하) 유지관리 4,569원 X 1,182㎡	5,401		
○ 전산프로그램 유지보수 (21,420)			
· 예산 및 재무회계 통합관리 프로그램 1,045,000원 X 12월	12,540		
· 유형고정자산 회계관리 프로그램 220,000원 X 12월	2,640		
· 재고자산 회계관리 프로그램 220,000원 X 12월	2,640		
· 계약관리 프로그램 300,000원 X 12월	3,600		
○ 행정장비 유지보수 1,000,000원 X 12월	12,000		
○ 수족관 유지보수 180,000원 X 12월	2,160		
○ 청사 진입로 관리 6,000,000원 X 1식	6,000		
○ 청사 후문 장애인 경사로 설치 1,200,000원 X 1식	1,200		
○ 4층 옥외데크 캐노피 설치 18,000,000원 X 1식	18,000		
219 감가상각비	8,162,927	0	8,162,927
○ 감가상각비 8,162,926,170원	8,162,927		
300 경상이전	1,548,122	1,351,720	196,402
303 포상금	371,301	302,114	69,187
303-2 성과상여금	371,301	302,114	69,187
○ 성과상여금 (371,301)			
· 업무과 1,003,363,000원 X 1/12 X 130/100	108,698		
· 시설과 1,151,473,000원 X 1/12 X 130/100	124,743		
· 정수과 1,272,545,000원 X 1/12 X 130/100	137,860		
304 연금부담금등	1,176,821	982,606	194,215
304-1 연금부담금	965,135	808,780	156,355

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> o 연금부담금 6,351,439,000원 X 7% o 보전금 6,351,439,000원 X 4.557% o 퇴직수당 6,351,439,000원 X 3.5145% o 재해보상 6,351,439,000원 X 0.124% 	444,601		
304-2 국민건강보험부담금	211,686	173,826	37,860
<ul style="list-style-type: none"> o 국민건강보험 6,351,439,000원 X 2.995/100 o 장기요양보험 190,226,000원 X 6.55/100 o 청원경찰 고용보험 750,000원 X 12월 	190,226 12,460 9,000		
752 징수및수용가관리비	1,255,648	1,200,057	55,591
200 경비	320,416	346,821	△26,405
201 일반운영비	225,763	249,621	△23,858
201-1 사무관리비	124,000	185,300	△61,300
○ 일반수용비 (124,000)			
<ul style="list-style-type: none"> o 검침부 유인 300원 X 40,000매 12,000 o 상수도민원 안내용 스티커 및 홍보물 제작 200원 X 10,000매 X 3종 6,000 o 민원서식 유인 (7,500) <ul style="list-style-type: none"> - 일반신청서 150원 X 10,000매 1,500 - 체납민원용 300원 X 10,000매 X 2종 6,000 o 계량기관련 서식 유인 150원 X 10종 X 1,000매 1,500 o 초음파, 전자식유량계 검·교정비 1,000,000원 X 7개소 7,000 o 유량계실 청소용품 60,000원 X 12월 720 o 계량기 동파예방 안내 광고·홍보료 (7,800) <ul style="list-style-type: none"> · 지역언론 광고 500,000원 X 10개사 5,000 · 홍보물 설치 70,000원 X 40개소 2,800 o 상·하수도요금 전자납부 이용수수료 (76,200) <ul style="list-style-type: none"> · 신용카드 160,000,000원 X 2/100 X 12월 38,400 · 자동이체 (23,760) <ul style="list-style-type: none"> - 은행 수수료 50원 X 33,000건 X 12월 19,800 - 서비스 이용료 10원 X 33,000건 X 12월 3,960 · 인터넷 지로납부 50원 X 5,000건 X 12월 3,000 · 가상계좌지정 납부 80원 X 7,000건 X 12월 6,720 · ARS 전화납부 20,000,000원 X 1.8/100 X 12월 4,320 o 상·하수도요금 납부안내 서비스 이용료 (5,280) <ul style="list-style-type: none"> · 문자메세지 전송료 18원 X 10,000건 X 12월 2,160 · 스마트청구서 			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
130원 X 2,000건 X 12월	3,120		
201-2 공공운영비	101,763	64,321	37,442
○ 공공요금 및 제세	(86,125)		
○ 우편물 발송요금	(82,550)		
· 단수처분 예고서 300원 X 2,000통 X 12월	7,200		
· 상·하수도요금 고지서 발송	(72,232)		
- 등기 1,930원 X 10통 X 12월	232		
- 일반 300원 X 20,000통 X 12월	72,000		
· 직권폐전 및 개·휴전 통보	(3,118)		
- 등기 1,930원 X 1,200통	2,316		
- 일반 300원 X 500통	150		
- 반송 1,630원 X 400통	652		
○ 대량문자서비스(크로샷) 요금			
40원 X 3,000건 X 3회	360		
○ 유량계실 유선방송료 13,200원 X 1개소 X 12월	159		
○ 상수도 원격검침시스템 전용회선 사용료			
6,000원 X 3개소 X 12월	216		
○ 자동차세(화물트럭) 50,000원 X 3대	150		
○ 자동차보험료(화물트럭) 650,000원 X 3대	1,950		
○ 자동차검사 수수료(화물트럭) 60,000원 X 3대	180		
○ 환경개선부담금(화물트럭) 60,000원 X 3대 X 2회	360		
○ 이륜차보험료(책임·종합보험) 100,000원 X 2대	200		
○ 연료비	(2,741)		
○ 유량계실 난방비(등유) 1,305원 X 2ℓ X 105일	2,741		
○ 차량선박비	(12,897)		
○ 차량유류비, 차량정비 및 소모품비(화물트럭)			
4,299,000원 X 3대	12,897		
206 재료비	31,958	17,178	14,780
206-1 일반재료비	31,958	17,178	14,780
○ 상수도 검침용구	(13,858)		
· 갈고리 25,000원 X 41개 X 3회	3,075		
· 손전등 13,000원 X 41개 X 1회	533		
· 코팅장갑, 건전지, 터치펜 등			
20,000원 X 41개 X 3회	2,460		
· 작업화 및 검침복			
190,000원 X 41명 X 1회	7,790		
○ 계량기 교체용 자재 및 수리공구	(4,000)		
· 게이트 밸브외 19종 200,000원 X 20종	4,000		
○ 계량기 보관상자 10,000원 X 1,000개	10,000		
○ 요금체납 수용가 단수용 공구	(4,100)		
· 단수용 자물통 및 캡 60,000원 X 50개	3,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 752 징수및수용가관리비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> · 단수용 장비 (파이프렌치외 5종) 600,000원 · 연결호수(중,소) 250,000원 X 2종 	600 500		
212 복리후생비	2,568	1,325	1,243
212-9 기타복리후생비	2,568	1,325	1,243
○ 피복비	(2,568)		
○ 계량기교체 수리원	(2,568)		
· 작업복 90,000원 X 6명	540		
· 방한복 100,000원 X 6명	600		
· 우 의 15,000원 X 6명	90		
· 안전화 60,000원 X 6명	360		
· 방한화 50,000원 X 6명	300		
· 장 화 13,000원 X 6명	78		
· 안전(얼음)조끼 100,000원 X 6명	600		
213 교육훈련비	1,200	1,200	0
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비	(1,200)		
- 계량기검사공무원 400,000원 X 3명	1,200		
214 수선유지교체비	58,927	54,497	4,430
214-6 시설장비유지비	58,927	54,497	4,430
○ 상·하수도요금정보시스템 유지관리	(21,624)		
· 프로그램(S/W) 1,200,000원 X 12월	14,400		
· 시스템(H/W) 602,000원 X 12월	7,224		
○ ARS 자동납부시스템 유지관리 420,000원 X 12월	5,040		
○ 개인정보 보안프로그램 유지관리 250,000원 X 12월	3,000		
○ 항온항습기 유지보수 10,000,000원 X 8%	800		
○ 이륜차 유지관리	(2,400)		
· 정비 및 소모품비 300,000원 X 2대	600		
· 유류대(휘발유) 1,875원 X 20ℓ X 2회 X 2대 X 12월	1,800		
○ 발전기, 양수기 유지관리	(3,750)		
· 정비 및 소모품비 500,000원 X 3대	1,500		
· 유류대(휘발유) 1,875원 X 20ℓ X 60회	2,250		
○ 지게차 유지관리 1,000,000원 X 1대	1,000		
○ 계량기실 에어컨 유지관리 200,000원 X 1대	200		
○ 옥외검침시스템 이전설치 및 보수 50,000원 X 200전	10,000		
○ 옥외검침시스템 유지관리 116,000원 X 958대 X 10%	11,113		
300 경상이전	935,232	820,636	114,596
301 일반보상금	5,444	4,768	676
301-10 행사실비보상금	3,444	3,168	276
○ 검침원 교육참석자 식대			

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 752 정수및수용가관리비
 목 : 301 일반보상금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
301-12 기타보상금 7,000원 X 41명 X 12회	3,444		
o 베스트 검침원 시상용 온누리상품권 100,000원 X 10명 X 2회	2,000	1,600	400
305 배상금등	5,000	5,000	0
o 계량기 및 수도관 파열 등에 따른 손해보상 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	924,788	810,868	113,920
307-5 민간위탁금	924,788	809,668	115,120
o 청사 무인경비 위탁 400,000원 X 12월	4,800		
o 청사 청소용역 2,338,000원 X 3명 X 12월	84,168		
o 검침 용역 (760,580)	(760,580)		
· (구)청주시 760원 X 64,000전 X 12월	583,680		
· (구)청원군 900원 X 16,000전 X 12월	172,800		
· 검침원 상해보험 100,000원 X 41명	4,100		
o 고지서 발급용역 66원 X 95,000건 X 12월	75,240		
770 영업외비용	892,600	899,824	△7,224
771 지급이자및취급제비	892,600	899,824	△7,224
311 차입금이자상환	892,600	899,824	△7,224
311-2 시군구지역개발기금차입금이자상환	814,800	814,800	0
o 충청북도 지역개발기금 용자금 이자상환 (814,800)	(814,800)		
· 2009년 차입분 5,000,000,000원 X 3.5% X 1회	175,000		
· 2011년 차입분 10,000,000,000원 X 3.5% X 1회	350,000		
· 2012년 차입분 8,280,000,000원 X 3.5% X 1회	289,800		
311-4 중앙정부차입금이자상환	77,800	0	77,800
o 한국환경공단 재정자금 차입금 이자상환 (77,800)	(77,800)		
· 2003년 차입분 11,250,000원 X 4회	45,000		
· 2011년 차입분 4,100,000원 X 4회	16,400		
· 2012년 차입분 4,100,000원 X 4회	16,400		
780 특별손실	20,000	36,160	△16,160
782 전기손익수정손실	20,000	36,160	△16,160
758 전기손익수정손실	20,000	36,160	△16,160
o 과년도 과오납금 및 급수공사비 정산분 20,000,000원	20,000		
800 예비비	1,297,969	751,628	546,341
801 예비비	1,297,969	751,628	546,341
801 예비비	1,297,969	751,628	546,341
o 사업예산 예비비 1,297,969,000원	1,297,969		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	51,423,160	33,815,005	17,608,155
710 영업비용	51,423,160	33,815,005	17,608,155
712 정수비	38,761,371	24,745,174	14,016,197
200 경비	38,761,371	24,745,174	14,016,197
206 재료비	38,761,371	24,745,174	14,016,197
206-4 정수구입비	38,761,371	24,745,174	14,016,197
o 정수구입대금	(38,761,371)		
· 생활용수	(26,081,605)		
- 사용요금	289원 X 5,577,565㎡ X 12월	19,342,996	
- 기본요금	124원 X 4,528,635㎡ X 12월	6,738,609	
· 공업용수	(12,679,766)		
- 사용요금	219원 X 3,662,160㎡ X 12월	9,624,157	
- 기본요금	94원 X 2,708,873㎡ X 12월	3,055,609	
713 배·급수비	8,167,677	4,727,397	3,440,280
100 인력운영비	2,693,643	2,089,471	604,172
101 인건비	2,473,103	1,887,771	585,332
101-1 보수	1,658,199	1,241,131	417,068
○ 기본급	(1,247,430)		
o 봉급	(1,151,473)		
· 5급	4,055,600원 X 1명 X 12월	48,668	
· 6급	3,586,800원 X 11명 X 12월	473,458	
· 7급	3,182,800원 X 13명 X 12월	496,517	
· 8급	2,219,900원 X 3명 X 12월	79,917	
· 9급	1,469,800원 X 3명 X 12월	52,913	
o 정근수당	1,151,473,000원 X 1/12 X 50% X 2회	95,957	
○ 수당	(199,282)		
o 가족수당	(18,840)		
· 배우자	40,000원 X 23명 X 12월	11,040	
· 직계존·비속	20,000원 X 31명 X 12월	7,440	
· 가족수당가산금	30,000원 X 1명 X 12월	360	
o 자녀학비보조수당	(3,130)		
· 고등학생	391,200원 X 2명 X 4회	3,130	
o 정근수당 가산금	(35,280)		
· 25년이상	130,000원 X 13명 X 12월	20,280	
· 20년이상~25년미만	110,000원 X 8명 X 12월	10,560	
· 10년이상~15년미만	60,000원 X 2명 X 12월	1,440	
· 5년이상	50,000원 X 5명 X 12월	3,000	
o 대우공무원수당	(20,173)		
· 5급대우	4,055,600원 X 6명 X 4.1% X 12월	11,973	
· 6급대우	3,586,800원 X 3명 X 4.1% X 12월	5,295	
· 7급대우	3,182,800원 X 1명 X 4.1% X 12월	1,566	

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
· 8급대우 2,719,700원 X 1명 X 4.1% X 12월	1,339		
○ 초과근무수당 (99,659)			
· 시간외근무수당 8,930원 X 31명 X 30시간 X 12월	99,659		
○ 특수업무수당 (21,000)			
· 기술정보수당 (4,200)			
- 6~7급 30,000원 X 9명 X 12월	3,240		
- 8급 20,000원 X 4명 X 12월	960		
· 기술자격증소지자 가산금 (4,920)			
- 기술사 50,000원 X 1명 X 12월	600		
- 기사 30,000원 X 12명 X 12월	4,320		
· 장려수당 50,000원 X 19명 X 12월	11,400		
· 운전 및 정비업무수당 40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 위험수당(갑종) 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
○ 정액급식비 130,000원 X 31명 X 12월	48,360		
○ 명절휴가비 1,151,473,000원 X 1/12 X 60% X 2회	115,148		
○ 연가보상비 1,151,473,000원 X 1/12 X 1/30 X 15일	47,979		
101-2 기타직보수 246,182		50,928	195,254
○ 기본급 (103,713)			
· 봉급 2,659,300원 X 3명 X 12월	95,735		
· 정근수당 95,735,000원 X 1/12 X 50% X 2회	7,978		
○ 가족수당 (2,880)			
· 배우자 40,000원 X 3명 X 12월	1,440		
· 직계존·비속 20,000원 X 6명 X 12월	1,440		
○ 장려수당 20,000원 X 3명 X 12월	720		
○ 정근수당 가산금 (3,000)			
· 10년이상 110,000원 X 1명 X 12월	1,320		
· 7년이상 80,000원 X 1명 X 12월	960		
· 5년이상 60,000원 X 1명 X 12월	720		
○ 초과근무수당(상황실근무자) (100,234)			
· 시간외근무수당 8,930원 X 8시간 X 1명 X 365일	26,076		
· 야간근무수당 2,977원 X 8시간 X 1명 X 365일	8,693		
· 휴일근무수당 71,781원 X 8시간 X 1명 X 114일	65,465		
○ 정액급식비 130,000원 X 3명 X 12월	4,680		
○ 명절휴가비 95,735,000원 X 1/12 X 60% X 2회	9,574		
○ 연가보상비 95,735,000원 X 1/12 X 1/30 X 15일	3,989		

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
○ 성과상여금 95,735,000원 X 1/12 X 130/100	10,372		
○ 직급보조비 105,000원 X 3명 X 12월	3,780		
○ 특정업무수행활동비 30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
○ 대민활동비 50,000원 X 3명 X 12월	1,800		
○ 조장수당 30,000원 X 1명 X 12월	360		
101-3 무기계약근로자보수	568,722	563,112	5,610
○ 봉급(연봉제) (331,580)			
· 누수수리원(가급) 29,790,000원 X 10명	297,900		
· 업무보조원(다급) 16,840,000원 X 2명	33,680		
○ 가족수당 (9,960)			
· 배우자 40,000원 X 10명 X 12월	4,800		
· 직계존·비속 20,000원 X 20명 X 12월	4,800		
· 가족수당가산금 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 반장수당 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
○ 시간외근무수당 (12,816)			
· 누수수리원(가급) 89,500원 X 10명 X 12월	10,740		
· 업무보조원(다급) 86,500원 X 2명 X 12월	2,076		
○ 연차유급 수당 (13,628)			
· 누수수리원(가급) 29,790,000원/365일 X 10명 X 15일	12,243		
· 업무보조원(다급) 16,840,000원/365일 X 2명 X 15일	1,385		
○ 생활민원처리 휴일수당 (83,630)			
· 휴일주간(가급) 8,950원 X 8시간 X 2명 X 114일	16,325		
· 휴일야간(가급) 8,950원 X 8시간 X 2명 X 114일	16,325		
· 평일야간(가급) 8,950원 X 8시간 X 2명 X 251일	35,944		
· 연장수당(가급) 8,950원 X 7시간 X 2명 X 120일	15,036		
○ 명절휴가비 331,580,000원 X 1/12 X 60% X 2회	33,158		
○ 급량비(정액분) 120,000원 X 12명 X 12월	17,280		
○ 교통비(정액분) 120,000원 X 12명 X 12월	17,280		
○ 근속수당 누수수리원(가급) 226,580원 X 10명 X 12월	27,190		
○ 가계지원비 누수수리원(가급) 175,000원 X 10명 X 12월	21,000		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
106 직무수행경비	90,540	71,700	18,840
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
o 직책급 업무수행경비	(1,200)		
· 기준액(5급 보조기관) 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비	52,860	39,780	13,080
o 직급보조비	(52,860)		
· 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
· 6급 155,000원 X 11명 X 12월	20,460		
· 7급 140,000원 X 13명 X 12월	21,840		
· 8급·9급 105,000원 X 6명 X 12월	7,560		
106-3 특정업무수행경비	36,480	30,720	5,760
o 특정업무수행활동비	(36,480)		
· 공기업중사 공무원 80,000원 X 30명 X 12월	28,800		
· 누수관련업무 공무원 80,000원 X 8명 X 12월	7,680		
107 퇴직급여	130,000	130,000	0
o 퇴직수당부담금(무기계약근로자)			
· 130,000,000원 X 1명	130,000		
200 경비	5,401,034	2,617,926	2,783,108
201 일반운영비	514,501	344,908	169,593
201-1 사무관리비	234,632	198,886	35,746
o 일반수용비	(158,742)		
o 기본업무수행경비 9,694,000원	9,694		
o 신문 구독료	(1,632)		
· 중앙지 15,000원 X 3부 X 12월	540		
· 지방지 13,000원 X 7부 X 12월	1,092		
o 통합청주시 지번도 1,000,000원 X 3권	3,000		
o "물 아껴쓰기" 홍보	(55,800)		
· 신문광고 1,200,000원 X 12개사 X 2회	28,800		
· TV광고 12,000,000원 X 2개사	24,000		
· 홍보물 설치 50,000원 X 60개소	3,000		
o "물 아껴쓰기" 캠페인용 안내문 제작	(3,200)		
· 전단지 150원 X 10,000매	1,500		
· 어깨띠 5,000원 X 100개	500		
· 피켓 40,000원 X 30개	1,200		
o 행정용 전산장비 소모품	(18,990)		
· 프린터	(17,160)		
- 흑백 토너 220,000원 X 10대 X 3회	6,600		
- 칼라 토너 330,000원 X 4색 X 4대 X 2회	10,560		
· 팩스 토너 80,000원 X 3대 X 3회	720		
· 복사기	(1,110)		
- 토너 200,000원 X 1대 X 3회	600		

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
- 드럼 170,000원 X 1대 X 3회	510		
o 상수도 급수공사 설계지침서 제본 70,000원 X 70부	4,900		
o 비상급수 물탱크 세척 20,000원 X 80개 X 2회	3,200		
o 급수공사비 납부고지서 유인 70,000원 X 5상자	350		
o 가압장 전기설비 정기검사료 700,000원 X 1개소 X 1회	700		
o 개신가압장 외 11개소 전기안전관리 대행수수료 275,000원 X 12개소 X 12월	39,600		
o 중앙감시제어실 서버용 백신프로그램 구입 50,000원 X 2개	100		
o 보급용 수돗물 절수기 20,000원 X 500개	10,000		
o 급수공사비 전자납부 이용수수료	(7,456)		
· 가상계좌지정 납부 80원 X 3,200건	256		
· 신용카드 30,000,000원 X 2/100 X 12월	7,200		
o 정확조 청소 30,000원 X 2대 X 2회	120		
○ 운영수당 (50,640)			
o 공무실 일·숙직수당 (50,640)			
· 일직 60,000원 X 114일 X 1명	6,840		
· 숙직 60,000원 X 365일 X 2명	43,800		
○ 임차료 (25,250)			
o 국유재산 대부료 1,000원 X 1,500㎡ X 1년	1,500		
o 비상급수용 물탱크 운반차량 임차료(8톤) 70,000원 X 5대 X 5회	1,750		
o 비상급수차 임차료 200,000원 X 100회	20,000		
o 수해대비 장비 임차료 400,000원 X 5일	2,000		
201-2 공공운영비 279,869		146,022	133,847
○ 공공요금 및 제세 (203,183)			
o 전화료 130,000원 X 2대 X 12월	3,120		
o 대량음성메세지(메가샷) 요금 300,000원 X 12월	3,600		
o 우편물 발송요금 (3,483)			
· 등기 1,930원 X 1건 X 250일	483		
· 일반 300원 X 40건 X 250일	3,000		
o 유선방송료 25,000원 X 2대 X 12월	600		
o 공무실 전기요금 300,000원 X 1개소 X 12월	3,600		
o 자동차세 (2,080)			
· 화물소형, 승합(승용)차 80,000원 X 8대 X 2회	1,280		

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
· 화물중형 100,000원 X 4대 X 2회	800		
○ 자동차보험료(책임,종합)	(5,960)		
· 화물소형, 승합(승용)차 400,000원 X 8대	3,200		
· 화물중형 440,000원 X 4대	1,760		
· 특수차(백호우) 300,000원 X 2대	600		
· 이륜차 200,000원 X 2대	400		
○ 환경개선부담금 (2,720)			
· 화물소형, 승합(승용)차 70,000원 X 8대 X 2회	1,120		
· 화물중형 200,000원 X 4대 X 2회	1,600		
○ 자동차검사 수수료 (1,560)			
· 화물, 승합차 90,000원 X 12대	1,080		
· 특수차(백호우) 120,000원 X 2대 X 2회	480		
○ 전용회선 사용료 (176,460)			
· 세분화 TM/TC 회선 85,000원 X 73개소 X 12월	74,460		
· 가압장 TM/TC 회선 80,000원 X 50개소 X 12월	48,000		
· CCTV 회선 90,000원 X 50개소 X 12월	54,000		
○ 연료비 (9,759)			
○ 수리기동반(도시가스) 1,060원 X 450㎡ X 12월	5,724		
○ 가압장 난방비 (4,035)			
· 등유 1,305원 X 25ℓ X 120일	3,915		
· 난방장비 유지비 60,000원 X 2대	120		
○ 차량선박비 (66,927)			
○ 승용차량 유류대 및 유지비 4,908,000원 X 3대	14,724		
○ 승합차량 유류대 및 유지비 6,551,000원 X 6대	39,306		
○ 화물차량 유류대 및 유지비 4,299,000원 X 3대	12,897		
202 여비	34,320	30,675	3,645
202-1 국내여비	31,320	27,840	3,480
○ 기준경비 20,000원 X 29명 X 90일 X 60%	31,320		
202-5 전문교육기관여비	3,000	2,835	165
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 60,000원 X 10명 X 5일	3,000		
203 업무추진비	4,260	4,200	60
203-4 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
○ 기준액(정원 30인이하 실·과) 350,000원 X 12월	4,200		
○ 31인이상 초과액 5,000원 X 1명 X 12월	60		
206 재료비	48,420	55,020	△6,600
206-1 일반재료비	48,420	55,020	△6,600
○ 밸브·수도관 연결부속품			

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
180,000원 X 51종 X 4회	36,720		
○ 긴급 누수수리용 공구 150,000원 X 10종	1,500		
○ 누수 탐사장비 소모품 200,000원 X 8종	1,600		
○ 가압장 점검용 안전장비 및 공구 200,000원 X 10종	2,000		
○ 공무실, 가압장 청소용품 50,000원 X 12월	600		
○ 가압장 기계, 전기 보수용 자재 200,000원 X 30종	6,000		
212 복리후생비	82,946	76,332	6,614
212-1 사회보험부담금	60,350	62,184	△1,834
○ 무기계약근로자 자치단체부담금 (60,350)			
· 국민연금 568,722,000원 X 4.5/100	25,593		
· 국민건강보험 568,722,000원 X 2.995/100	17,034		
· 장기요양보험 17,034,000원 X 6.55/100	1,116		
· 산업재해보험 568,722,000원 X 1.42/100	8,076		
· 고용보험 568,722,000원 X 1.5/100	8,531		
212-9 기타복리후생비	22,596	14,148	8,448
○ 피복비 (3,780)			
○ 누수수리원 피복 (3,780)			
· 작업복 90,000원 X 10명	900		
· 방한복 100,000원 X 10명	1,000		
· 방수용 우의 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 (18,816)			
○ 급량비(기준경비) 7,000원 X 29명 X 80일 X 90%	14,616		
○ 누수수리기동반(무기계약근로자) 특근식대 7,000원 X 10명 X 60일	4,200		
213 교육훈련비	3,000	3,000	0
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비 60,000원 X 10명 X 5일	3,000		
214 수선유지교체비	2,867,600	1,357,521	1,510,079
214-2 상하수도관교체비	525,000	350,000	175,000
○ 가정급수관 개수공사(10년이상 경과분) 1,750,000원 X 300개소	525,000		
214-5 기타교체비	1,230,000	645,000	585,000
○ 누수수리 및 시설물 보수 1,500,000원 X 400개소	600,000		
○ 포장복구 (380,000)			

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 상당·청원구 95,000원 X 2,000㎡	190,000		
· 서원·흥덕구 95,000원 X 2,000㎡	190,000		
○ 노후 변류 정비 (250,000)			
· 변류시설 교체 1,000,000원 X 200개소	200,000		
· 변류시설 유지보수 5,000,000원 X 10개소	50,000		
214-6 시설장비유지비 1,112,600	1,112,600	362,521	750,079
○ 급수구역 세분화 무인원격제어시스템 유지보수			
3,100,000원 X 12개월	37,200		
○ 유량전송설비 유지보수 1,500,000원 X 20개소	30,000		
○ 공무실 시설물 유지보수 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 광역상수도 TM/TC 유지관리 4,000,000원 X 1식	4,000		
○ 토목시설물 정비 15,000,000원 X 5회	75,000		
○ 배수지, 가압장 안전진단 및 정밀점검			
15,000,000원 X 3개소	45,000		
○ 유량계 교정검사			
735,000원 X 90개소	66,150		
○ 무인원격제어시스템(중앙강시제어실외 51곳)관리			
10,000,000원 X 12개월	120,000		
○ CCTV 유지관리(69대)			
2,500,000원 X 12개월	30,000		
○ 배수지, 가압장 물탱크 청소			
90,000,000원 X 2회	180,000		
○ 배수지, 가압장 풀깎기 및 가지치기			
15,000,000원 X 3회	45,000		
○ 누수 수리용 장비 유지관리 (10,360)			
· 수리장비 (2,190)			
- 유류대(휘발유) 1,875원 X 20ℓ X 3종 X 12월	1,350		
- 수선비 70,000원 X 6대 X 2회	840		
· 굴삭기 (8,170)			
- 유류대(경유) 1,685원 X 4ℓ X 250시간 X 2대	3,370		
- 수선비 2,000,000원 X 2대	4,000		
- 오일교환 200,000원 X 2회 X 2대	800		
○ 누수 탐사장비 유지관리 100,000원 X 2회	200		
○ 이륜차 유지관리 (1,410)			
· 유류대(휘발유) 1,875원 X 18ℓ X 2대 X 12월	810		
· 수선비 300,000원 X 2대 X 1회	600		
○ 행정장비 유지보수 650,000원 X 12월	7,800		
○ 급수공사용 전산프로그램 유지보수			
690,000원 X 12월	8,280		
○ 상수도 GIS관망도 DB 관리 6,600원 X 42,000m	277,200		
○ 배수지 및 가압장 시설물 유지관리 (170,000)			

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> · 기계, 전기제어 시설물 보수 900,000원 X 50개소 X 2회 · CCTV 및 자동제어 시설물 보수 800,000원 X 50개소 X 2회 	90,000		
215 동력비	1,845,987	703,270	1,142,717
<ul style="list-style-type: none"> ○ 가압장, 배수지 전력사용료(개인가압장외 49곳) 3,000,000원 X 50개소 X 12월 ○ 개인가압장 비상발전용 유류대 1,763원 X 15ℓ X 60일 ○ 광역상수도 전송설비 전력사용료 50,000원 X 1개소 X 12월 ○ 세분화구역 전력사용료 50,000원 X 73개소 X 12월 	1,800,000		
300 경상이전	73,000	20,000	53,000
301 일반보상금	12,000	10,000	2,000
<ul style="list-style-type: none"> 301-12 기타보상금 ○ 노상 누수신고 포상금 20,000원 X 600건 	12,000	10,000	2,000
305 배상금등	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 적수 및 누수피해 보상 1,000,000원 X 10건 	10,000		
307 민간이전	51,000	0	51,000
<ul style="list-style-type: none"> 307-5 민간위탁금 ○ 배수지 무인경비 125,000원 X 34개소 X 12개월 	51,000	0	51,000
717 급·배수공사비	4,494,112	4,176,434	317,678
231 신설공사비	3,930,584	3,633,032	297,552
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수탁 급수공사 (3,930,584) · 신설공사 1,400,000원 X 2,800개소 3,920,000 · 공사 부대비 3,920,000,000원 X 0.27% 10,584 			
232 개조공사비	563,528	543,402	20,126
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수탁 개조공사 (563,528) · 개조공사 1,400,000원 X 400개소 560,000 · 공사 부대비 560,000,000원 X 0.63% 3,528 			

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	6,805,178	17,096,137	△10,290,959
710 영업비용	6,805,178	17,096,137	△10,290,959
711 원수및취수비	1,835,931	1,838,011	△2,080
200 경비	1,603,173	1,565,253	37,920
206 재료비	789,773	789,773	0
206-3 원수구입비	789,773	789,773	0
○ 대형댐 전용시설 사용료 29,300,000원	29,300		
○ 원수구입비 (760,473)	(760,473)		
· 대형댐 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 유지관리 25,000,000원	25,000		
215 동력비	788,400	750,480	37,920
○ 취수장 전력사용료 65,700,000원 X 12월	788,400		
300 경상이전	232,758	272,758	△40,000
316 공기관동경상적대행사업비	232,758	272,758	△40,000
○ 국전취수장 위탁관리 14,396,500원 X 12월	172,758		
○ 긴급복구 20,000,000원	20,000		
○ 유지보수 40,000,000원	40,000		
712 정수비	4,901,647	15,026,815	△10,125,168
100 인력운영비	2,565,366	2,444,247	121,119
101 인건비	2,451,942	2,363,127	88,815
101-1 보수	1,834,762	1,807,658	27,104
○ 기본급 (1,378,591)	(1,378,591)		
○ 봉급 (1,272,545)	(1,272,545)		
· 5급 4,055,600원 X 1명 X 12월	48,668		
· 6급 3,586,800원 X 9명 X 12월	387,375		
· 7급 3,246,500원 X 18명 X 12월	701,244		
· 8급 2,941,900원 X 2명 X 12월	70,606		
· 9급 2,693,800원 X 2명 X 12월	64,652		
○ 정근수당 1,272,545,000원 X 1/12 X 50% X 2회	106,046		
○ 수당 (456,171)	(456,171)		
○ 가족수당 (26,640)	(26,640)		
· 배우자 40,000원 X 29명 X 12월	13,920		
· 직계존·비속 20,000원 X 53명 X 12월	12,720		
○ 자녀학비보조수당 (23,472)	(23,472)		
· 고등학생 391,200원 X 15명 X 4회	23,472		
○ 정근수당 가산금 (36,240)	(36,240)		
· 25년이상 130,000원 X 9명 X 12월	14,040		
· 20년이상~25년미만 110,000원 X 13명 X 12월	17,160		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 15년이상~20년미만	80,000원 X 4명 X 12월		
· 5년이상	50,000원 X 2명 X 12월		
○ 대우공무원수당	(34,969)		
· 4급대우	4,374,100원 X 4.1% X 1명 X 12월		
· 5급대우	4,055,600원 X 4.1% X 6명 X 12월		
· 6급대우	3,586,800원 X 4.1% X 10명 X 12월		
· 7급대우	3,246,500원 X 4.1% X 2명 X 12월		
○ 특수업무수당	(23,760)		
· 전기안전관리자	30,000원 X 2명 X 12월		
· 고압가스안전관리자	30,000원 X 2명 X 12월		
· 기술자격증 소지자 가산금	(3,720)		
- 연구사	50,000원 X 2명 X 12월		
- 기사	30,000원 X 7명 X 12월		
· 장려수당	50,000원 X 31명 X 12월		
○ 위험수당	(13,440)		
· 갑종	50,000원 X 20명 X 12월		
· 을종	40,000원 X 3명 X 12월		
○ 초과근무수당	(297,650)		
· (일반직)시간외근무수당			
	8,930원 X 30시간 X 22명 X 12월		
			70,726
· (교대근무자) 시간외근무수당			
	8,930원 X 14시간 X 4명 X 365일		
			182,530
· 야간근무수당			
			(44,394)
- 6급	3,295원 X 8시간 X 1명 X 365일		
			9,622
- 7급	2,977원 X 8시간 X 4명 X 365일		
			34,772
101-2 기타직보수			
			541,860
○ 봉급			
			(319,721)
· 30년이상	3,173,700원 X 1명 X 12월		
			38,085
· 15년이상	2,933,700원 X 8명 X 12월		
			281,636
○ 정근수당	319,721,000원 X 1/12 X 50% X 2회		
			26,644
○ 정근수당 가산금			
			(13,320)
· 25년이상	130,000원 X 6명 X 12월		
			9,360
· 20년이상	110,000원 X 3명 X 12월		
			3,960
○ 가족수당			
			(6,000)
· 배우자	40,000원 X 8명 X 12월		
			3,840
· 직계존·비속	20,000원 X 9명 X 12월		
			2,160
○ 자녀학비보조수당			
			(3,130)
· 고등학생	391,200원 X 2명 X 4회		
			3,130
○ 감독수당	40,000원 X 1명 X 12월		
			480
○ 조장수당	30,000원 X 2명 X 12월		
			720
○ 장려수당	20,000원 X 12명 X 12월		
			2,880
		477,893	63,967

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 초과근무수당	(55,013)		
· 시간외근무수당 8,930원 X 9명 X 30시간 X 12월	28,934		
· 야간근무수당 2,977원 X 3명 X 8시간 X 365일	26,079		
○ 정액급식비 130,000원 X 9명 X 12월	14,040		
○ 명절휴가비 319,721,000원 X 1/12 X 60% X 2회	31,973		
○ 연가보상비 319,721,000원 X 1/12 X 1/30 X 15일	13,322		
○ 성과상여금 319,721,000원 X 1/12 X 130/100	34,637		
○ 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	75,320	77,576	△2,256
○ 봉급(연봉제) (47,030)			
· 임상병리사(가급) 23,290,000원 X 1명	23,290		
· 수질관리인부(나급) 23,740,000원 X 1명	23,740		
○ 가족수당 (960)			
· 배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
· 직계존·비속 20,000원 X 2명 X 12월	480		
○ 시간외근무수당 (6,390)			
· 임상병리사(가급) 89,500원 X 1명 X 12월	1,074		
· 수질관리인부(나급) 88,000원 X 1명 X 12월	1,056		
· 휴일근무수당 (4,260)			
- 임상병리사 8,950원 X 8시간 X 1명 X 30일	2,148		
- 수질관리인부 8,800원 X 8시간 X 1명 X 30일	2,112		
○ 연차유급 수당 (1,934)			
· 임상병리사(가급) 23,290,000원/365일 X 1명 X 15일	958		
· 수질관리인부(나급) 23,740,000원/365일 X 1명 X 15일	976		
○ 명절휴가비 (4,703)			
· 임상병리사(가급) 23,290,000원 X 1/12 X 60% X 2회	2,329		
· 수질관리인부(나급) 23,740,000원 X 1/12 X 60% X 2회	2,374		
○ 급량비(정액분) 120,000원 X 2명 X 12월	2,880		
○ 교통비(정액분) 120,000원 X 2명 X 12월	2,880		
○ 근속수당 (4,703)			
· 임상병리사(가급) 194,080원 X 1명 X 12회	2,329		
· 수질관리인부(나급) 197,830원 X 1명 X 12회	2,374		
○ 가계지원비 (3,600)			
· 임상병리사(가급) 175,000원 X 1명 X 12회	2,100		
· 수질관리인부(나급) 125,000원 X 1명 X 12회	1,500		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기술정보수당(정수운영관리자) 20,000원 X 12회	240		
106 직무수행경비	83,160	81,120	2,040
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급 업무수행경비	(1,200)		
· 기준액(5급 보조기관) 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비	53,160	51,120	2,040
○ 직급보조비	(53,160)		
· 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
· 6급 155,000원 X 8명 X 12월	14,880		
· 7급 140,000원 X 18명 X 12월	30,240		
· 8·9급 105,000원 X 4명 X 12월	5,040		
106-3 특정업무수행경비	28,800	28,800	0
○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 30명 X 12월	28,800		
107 퇴직급여	30,264	0	30,264
○ 퇴직수당부담금(무기계약근로자)			
30,264,000원 X 1명	30,264		
200 경비	2,254,705	12,522,985	△10,268,280
201 일반운영비	180,709	159,858	20,851
201-1 사무관리비	143,213	117,772	25,441
○ 일반수용비 (112,673)			
○ 기본업무수행경비 11,660,000원	11,660		
○ ISO 14001인증 사후 심사비 2,629,000원 X 1회	2,629		
○ 산업재해예방 작업환경 측정 및 검진수수료 2,200,000원 X 2회	4,400		
○ 원수 수질검사 수수료 1,000,000원 X 2개소 X 1회	2,000		
○ 정수 수질검사 수수료 319,200원 X 4개소 X 2회	2,554		
○ 시험장비 교정수수료(저울외 19종) 200,000원 X 20종	4,000		
○ 유량계 교정수수료 1,200,000원 X 9대	10,800		
○ 수돗물 품질보고서 유인 100원 X 300,000매	30,000		
○ 실험실 폐액 처리비 1,000,000원 X 2회	2,000		
○ 호이스트 안전점검 수수료 150,000원 X 1개소 X 1회	150		
○ 연속 자동측정기 정도검사 수수료 (6,606)			
· 탁도계 550,000원 X 6대	3,300		
· 잔류염소계 551,000원 X 6대	3,306		
○ 염소가스 안전점검 수수료 200,000원 X 2개소 X 2회	800		
○ 정화조 청소 30,000원 X 3대 X 2회	180		

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
○ 소방안전관리 대행 및 소방시설 정밀점검 수수료 191,000원 X 12월	2,292		
○ 염소가스 용기검사 수수료 · 100kg 용기 600,000원 X 25개	(15,000) 15,000		
○ 정수장 견학자 안내용 홍보물 제작 1,500원 X 1,500부 X 2종	4,500		
○ 신문 구독료 · 중앙지 15,000원 X 1부 X 12월 · 지방지 13,000원 X 7부 X 12월	(1,272) 180 1,092		
○ 기계실 및 정문 침구류 1,000,000원 X 2개소	2,000		
○ 행정용 전산장비 소모품 · 프린터 토너 - 컬러 토너 330,000원 X 3대 X 2회 - 흑백 토너 220,000원 X 8대 X 2회 · 팩스 토너 80,000원 X 1대 X 1회	(5,580) (5,500) 1,980 3,520 80		
○ 상수원보호구역 안내판 보수 250,000원 X 17대	4,250		
○ 운영수당 (30,540)	(30,540)		
○ 청사 일·숙직수당 (28,740) · 일직수당 60,000원 X 1명 X 114일 · 숙직수당 60,000원 X 1명 X 365일	6,840 21,900		
○ 수돗물평가위원회 운영 (1,800) · 위원회 참석수당 (기본) 70,000원 X 9명 X 2회 (초과) 30,000원 X 9명 X 2회	1,260 540		
201-2 공공운영비 37,496	37,496	42,086	△4,590
○ 공공요금 및 제세 (23,765)	(23,765)		
○ 우편물 발송요금 (851) · 일반 300원 X 288건 · 등기 1,930원 X 288건 · 소포 4,000원 X 52건	87 556 208		
○ 전화료 100,000원 X 4대 X 12월	4,800		
○ 전용회선 사용료 (12,000) · TM/TC 회선 50,000원 X 12개소 X 12월 · CCTV 회선 40,000원 X 10개소 X 12월	7,200 4,800		
○ 유선방송료 (359) · 영운정수장 9,900원 X 1개소 X 12월 · 지북정수장 20,000원 X 1개소 X 12월	119 240		
○ 협회비 (700) · 전력기술인협회 100,000원 X 3명	300		

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
· 방화관리자협회 50,000원 X 1회	50		
· 위험물안전관리자협회 50,000원 X 1회	50		
· 먹는물검사기관협회 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 (350)			
· 승용차 250,000원 X 1대	250		
· 화물중형 50,000원 X 2대	100		
○ 자동차보험(책임, 종합) (2,320)			
· 승용차 680,000원 X 1대	680		
· 화물트럭 820,000원 X 2대	1,640		
○ 자동차 계속검사 수수료 55,000원 X 3대	165		
○ 자동차 정밀검사 수수료 65,000원 X 3대	195		
○ 연료비 (225)			
○ 가솔린발전기(휘발유) 1,875원 X 10ℓ X 1대 X 12월	225		
○ 차량 선박비 (13,506)			
○ 승용차 유지관리 4,908,000원 X 1대	4,908		
○ 화물트럭 유지관리 4,299,000원 X 2대	8,598		
202 여비	39,900	38,100	1,800
202-1 국내여비	32,400	32,400	0
○ 기준경비 20,000원 X 30명 X 90일 X 60%	32,400		
202-5 전문교육기관여비	7,500	5,700	1,800
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 60,000원 X 25명 X 5일	7,500		
203 업무추진비	4,260	4,200	60
203-4 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
○ 부서운영업무추진비 (4,260)			
○ 기준액(정원 30인 이하 실·과) 350,000원 X 12월	4,200		
○ 정원 31인 이상 초과 5,000원 X 1명 X 12월	60		
206 재료비	536,220	11,076,780	△ 10,540,560
206-1 일반재료비	171,220	148,680	22,540
○ 청사관리 재료 (1,600)			
· 정수장 환경조성용 화초 5,000원 X 4종 X 50개	1,000		
· 시설용 영화칼슘 10,000원 X 60포	600		

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
○ 기계수리용 공구 및 소모품 150,000원 X 10종	1,500		
○ 누전차단기 등 전기 소모품 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 기타재료 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, 감시시스템 시약 및 소모품 (74,520)			
· 시약 (21,530)			
- 알루미늄 버퍼시약 270,000원 X 8개	2,160		
- 알루미늄 마스킹시약 490,000원 X 8개	3,920		
- 알루미늄 지시용액 190,000원 X 5개	950		
- 잔류염소 시약 170,000원 X 50개	8,500		
- 기타 약품 120,000원 X 50개	6,000		
· 소모품 (21,570)			
- PH메타 전극 750,000원 X 5개	3,750		
- DO메타 센서 500,000원 X 4개	2,000		
- 탁도계 센서보드 750,000원 X 6개	4,500		
- 탁도계 램프 180,000원 X 24개	4,320		
- 잔류염소계 튜빙 450,000원 X 7개	3,150		
- 기타 모듈 550,000원 X 7개	3,850		
· 염소투입시설 소모품 (11,800)			
- 후렉시블 커넥터(3M) 180,000원 X 10개	1,800		
- 후렉시블 커넥터(2M) 150,000원 X 10개	1,500		
- 납패킹 700원 X 1,000개	700		
- 공구 1,100,000원 X 1셋트	1,100		
- 염소용 압력계 800,000원 X 2개	1,600		
- 보호복외 2종 170,000원 X 30개	5,100		
· 직렬형 염소투입기 소모품 (8,100)			
- 1.0(kg/h) 1,950,000원 X 2대	3,900		
- 2.0(kg/h) 2,100,000원 X 2대	4,200		
· 정수장 침전지 청소용품 (11,520)			
- 뜰채 22,000원 X 60개	1,320		
- 방진복 320,000원 X 12상자	3,840		
- 방진 마스크 260,000원 X 4상자	1,040		
- 고압호스 210,000원 X 12롤	2,520		
- 장갑외 4종 7,000원 X 5종 X 20개 X 4개소	2,800		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정수장 수질자동측정기 샘플링 펌프 교체 230,000원 X 24대 X 1회	5,520		
214-6 시설장비유지비	799,393	631,956	167,437
○ 제초기, 예취기 유지관리 · 가동연료(휘발유) 1,875원 X 5ℓ X 5일 X 10대 X 5회	(3,444) 2,344		
· 혼합연료 및 날 500,000원 X 1식	500		
· 유지보수 600,000원	600		
○ 헬스기구 유지관리 100,000원 X 6종	600		
○ 영운·지북정수장 토목, 건축 시설물 유지보수 500원 X 150,000㎡	75,000		
○ 정수장 펌프 및 슬러지 수집기 수선 2,000,000원 X 60대 X 1/8 X 4회	60,000		
○ 정수장 각종 기계 및 밸브 수선 1,500,000원 X 90대 X 1/4	33,750		
○ 정수장 공기압축기 수선 2,000,000원 X 4대 X 2회	16,000		
○ 정수장 밸브 수선 3,000,000원 X 24대	72,000		
○ 지북정수장 액추에이터 교체 500,000원 X 36대	18,000		
○ 지북·영운정수장 여과지 정비 25,000,000원 X 4개소	100,000		
○ CCTV 및 영상기록장치 교체(금천배수지외 3곳) 3,125,000원 X 16대	50,000		
○ LED 보안등 교체(개신배수지외 1곳) 1,200,000원 X 27등	32,400		
○ 영운·지북정수장 수배전반 및 각종 판넬 수선 1,300,000원 X 16면	20,800		
○ 전등, 전열 동력설비 보수(지북정수장외 7곳) 2,500,000원 X 8개소	20,000		
○ 지북·영운정수장 무인경비시스템 수선 2,000,000원 X 2개소	4,000		
○ 지북·영운정수장 조경관리 · 예초 및 제초 250원 X 34,000㎡ X 4회	(34,970) 34,000		
· 관목 및 전정 1,000원 X 700㎡ X 1회	700		
· 수목전정 1,500원 X 180주 X 1회	270		
○ 무인원격제어시스템(지북정수장외 7곳) 유지관리 · 관리비 1,750,000원 X 12월	(48,500) 21,000		
· 시설보수 2,500,000원 X 11개소	27,500		
○ CCTV설비(지북정수장외 7곳) 유지보수 · 유지관리 1,500,000원 X 12월	(36,000) 18,000		
· 설비보수 1,200,000원 X 15개	18,000		
○ 비상발전기 유지관리 1,000,000원 X 5종	5,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 분석장비 수선 (가스크로마토그래프외 9종) 3,000,000원 X 10종	30,000		
○ 수질시험기기 수선 (COD수욕조외 29대) 100,000원 X 30대	3,000		
○ 연속자동측정기 정도검사전 수선 및 표준화 작업 (7,560)	(7,560)		
· 탁도계 280,000원 X 20대	5,600		
· 잔류염소계 280,000원 X 7대	1,960		
○ 수질자동측정기 수선 540,000원 X 12대	6,480		
○ 생물감시용 수족관 보수 및 관리 1,300,000원 X 2대	2,600		
○ 정수장 침전지 청소 (66,649)	(66,649)		
· 지북정수장 760원 X 12,326㎡ X 5회	46,839		
· 영운정수장 760원 X 5,213㎡ X 5회	19,810		
○ 활성탄 투입시설 유지관리 5,500,000원 X 2개소	11,000		
○ 응집제 투입시설 유지관리 5,500,000원 X 2개소	11,000		
○ 염소가스 투입시설 유지관리 5,500,000원 X 2개소	11,000		
○ 소독제 투입시설 유지관리 5,500,000원 X 2개소	11,000		
○ 수질시험 분석시스템 유지관리 300,000원 X 12월	3,600		
○ 지게차 유지관리 1,200,000원 X 1대	1,200		
○ 행정장비 유지관리 320,000원 X 12월	3,840		
215 동력비	576,674	552,743	23,931
○ 영운·지북정수장 전력사용료 24,000,000원 X 2개소 X 12월	576,000		
○ 정수장 비상발전기 유류대(경유) 1,685원 X 400ℓ X 1대	674		
300 경상이전	81,576	59,583	21,993
307 민간이전	81,576	56,112	25,464
307-5 민간위탁금	81,576	56,112	25,464
○ 청사 청소용역 2,899,000원 X 2명 X 12월	69,576		
○ 무인배수지 경비대행(금천배수지외 5곳) 1,000,000원 X 12월	12,000		
713 배·급수비	67,600	231,311	△163,711
200 경비	67,600	231,311	△163,711
214 수선유지교체비	16,000	22,570	△6,570
214-6 시설장비유지비	16,000	22,570	△6,570
○ 배수지 전기장치 및 보안등 보수 1,500,000원 X 8개소	12,000		
○ 배수지 펌프 및 밸브 수선 1,000,000원 X 40대 X 1/10	4,000		
215 동력비	51,600	14,400	37,200

2015년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 배수지 전력사용료(금천배수지외 11곳) 4,300,000원 X 12월	51,600		

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	23,897,958	48,512,537	△24,614,579
도	2,918,000		
교	1,084,000		
시	19,895,958		
230 유형자산취득	8,835,188	14,986,007	△6,150,819
교	203,000		
시	8,632,188		
234 구축물	8,497,560	14,628,650	△6,131,090
교	203,000		
시	8,294,560		
401 시설비및부대비	8,497,560	14,628,650	△6,131,090
교	203,000		
시	8,294,560		
401-1 시설비	8,470,244	14,166,274	△5,696,030
교	203,000		
시	8,267,244		
○ 옥산배수지 기편입토지 매입	(126,240)		
· 토지매입비	45,000원 X 2,732㎡	122,940	
· 감정평가수수료	300,000원 X 2필지 X 2개기관	1,200	
· 측량수수료	900,000원 X 2필지	1,800	
· 등기등록비	150,000원 X 2필지	300	
○ 실시설계비	(251,004)		
○ 급수구역 확대사업	(162,689)		
· 장암동 방죽말외 2개소	360,000,000원 X 4.11%	14,796	
· 신전동외 1개소	675,000,000원 X 3.68%	24,840	
· 신성동외 3개소	300,000,000원 X 4.33%	12,990	
· 가덕면 국전2리외 4개소	975,000,000원 X 3.47%	33,833	
· 남이면 부용외천리	600,000,000원 X 3.75%	22,500	
· 현도면 달계3리외 3개소	900,000,000원 X 3.47%	31,230	
· 현도면 하석리외 1개소	600,000,000원 X 3.75%	22,500	
○ 노후관 개량사업	(88,315)		
· 모충교~동부소방서	1,500,000,000원 X 3.14%	47,100	
· 평촌교~방서사거리	1,292,000,000원 X 3.19%	41,215	
○ 시설비	(8,093,000)		
○ 도로개설지역 상수도관 이설 및 확장			

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
200,000원 X 250m	50,000		
○ 급수구역 확대 (4,410,000)			
· 장암동 방죽말외 2개소 150,000원 X 2,400m	360,000		
· 신전동외 1개소 150,000원 X 4,500m	675,000		
· 신성동외 3개소 100,000원 X 3,000m	300,000		
· 가덕면 국전2리외 4개소 150,000원 X 6,500m	975,000		
· 남이면 부용외천리 150,000원 X 4,000m	600,000		
· 현도면 달계3리외 3개소 150,000원 X 6,000m	900,000		
· 현도면 하석리외 1개소 150,000원 X 4,000m	600,000		
○ 사유지내 급수관 이설공사 190,000원 X 400m	76,000		
○ 물공급 불량지역 개선 200,000원 X 2,500m	500,000		
○ 노후관 개량 (2,792,000)			
· 모충교~동부소방서 1,000,000원 X 1,500m	1,500,000		
· 평촌교~방서사거리 1,520,000원 X 850m	1,292,000		
교	203,000		
시	1,089,000		
○ 적수민원 해소를 위한 노후관 개량 100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 누수관리를 위한 급수구역 세분화(블록시스템) (165,000)			
· 오창산단 1,2블록외 2개소 55,000,000원 X 3개소	165,000		
401-3 시설부대비 27,316		60,094	△32,778
○ 도로개설지역 상수도관 이설 및 확장공사 50,000,000원 X 1.08%	540		
○ 급수구역 확대공사 4,410,000,000원 X 0.27%	11,907		
○ 사유지내 급수관 이설 및 물공급 불량지역 개선 576,000,000원 X 0.63%	3,629		
○ 노후관 개량공사 2,792,000,000원 X 0.36%	10,052		
○ 누수관리를 위한 급수구역 세분화(블록시스템) 165,000,000원 X 0.72%	1,188		
235 기계장치 274,088		328,757	△54,669
401 시설비및부대비 274,088		328,757	△54,669
401-1 시설비 272,000		327,000	△55,000
○ 배수지 및 가압장 모터펌프 정비공사 10,000,000원 X 20회	200,000		
○ 배수지 및 가압장 CCTV 설치공사 12,000,000원 X 6대	72,000		
401-3 시설부대비 2,088		1,757	331
○ 배수지 및 가압장 모터펌프 정비공사			

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200,000,000원 X 0.72%	1,440		
o 배수지 및 가압장 CCTV 설치공사			
72,000,000원 X 0.9%	648		
236 차량운반구	55,140	20,000	35,140
405 자산취득비등	55,140	20,000	35,140
405-1 자산취득비	55,140	20,000	35,140
o 급수민원용 차량(경차) 16,272,000원 X 2대	32,544		
o 가압장 시설물점검용 차량(화물) 22,596,000원 X 1대	22,596		
237 공기구비품	8,400	8,600	△200
405 자산취득비등	8,400	8,600	△200
405-1 자산취득비	8,400	8,600	△200
o 업무용 컴퓨터 1,400,000원 X 6대	8,400		
260 비가동설비자산취득	15,062,770	33,526,530	△ 18,463,760
도	2,918,000		
교	881,000		
시	11,263,770		
261 건설중인자산	15,062,770	33,526,530	△ 18,463,760
도	2,918,000		
교	881,000		
시	11,263,770		
401 시설비및부대비	15,062,770	33,426,385	△ 18,363,615
도	2,918,000		
교	881,000		
시	11,263,770		
401-1 시설비	13,460,062	31,563,500	△ 18,103,438
o 용정배수지 증설부지 매입			
o 토지매입비 100,000원 X 1,000㎡	100,000		
o 감정평가수수료 300,000원 X 1필지 X 2개기관	600		
o 등기등록비 150,000원 X 1필지	150		
o 측량수수료 900,000원 X 1필지	900		
o 실시설계비 (566,412)			
o 지북배수지 신설공사			
14,740,000,000원 X 3.38%	498,212		
o 청주테크노폴리스 생활용수 공급사업			
2,200,000,000원 X 3.1%	68,200		
o 시설비 (12,792,000)			
o 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사			
7,560,000,000원 X 1식	7,560,000		
도	1,918,000		
교	756,000		
시	4,886,000		

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
○ 청주테크노폴리스 및 일반산업단지 공업용수 공급 3,000,000,000원 X 1식	3,000,000		
○ 가덕,남일,강내면 농어촌생활용수 개발사업 1,132,000,000원 X 1식	1,132,000		
	도 1,000,000		
	교 125,000		
	시 7,000		
○ 용정배수지 증설사업 1,100,000,000원 X 1식	1,100,000		
401-2 감리비	1,566,484	1,787,663	△221,179
○ 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사 700,000,000원 X 1식	700,000		
○ 청주테크노폴리스 및 일반산업단지 공업용수 공급 720,000,000원 X 1식	720,000		
○ 가덕,남일,강내면 농어촌생활용수 개발사업 113,924,000원 X 1식	113,924		
○ 용정배수지 증설사업 32,560,000원 X 1식	32,560		
401-3 시설부대비	36,224	75,222	△38,998
○ 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사 7,560,000,000원 X 0.23%	17,388		
○ 청주테크노폴리스 및 일반산업단지 공업용수 공급 3,000,000,000원 X 0.36%	10,800		
○ 가덕,남일,강내면 농어촌생활용수 개발사업 1,132,000,000원 X 0.36%	4,076		
○ 용정배수지 증설사업 1,100,000,000원 X 0.36%	3,960		

