회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	75,332,413	88,159,053	△12,826,640
610 영업수익	74,135,390	86,090,526	△11,955,136
611 사용료수익	68,594,236	80,853,753	△12,259,517
001 가정용	28,735,200	28,483,200	252,000
o 사용료 수입 39,910원 X 60,000전 X 12월	28,735,200		
003 일반용	22,426,396	20,795,880	1,630,516
o 사용료 수입 97,540원 X 19,160전 X 12월	22,426,396		
004 대중탕용	332,640	300,537	32,103
o 사용료 수입 504,000원 X 55전 X 12월	332,640		
005 산업및공업용	17,100,000	31,274,136	△14,174,136
o 사용료 수입 9,500,000원 X 150전 X 12월	17,100,000		
612 급·배수공사수익	4,480,000	4,480,000	0
001 신설공사수익	3,920,000	3,920,000	0
o 수탁 신설공사비 부담분 1,400,000원 X 2,800전	3,920,000		
002 개조공사수익	560,000	560,000	0
o 기성공사의 수탁 개조공사비 부담금 1,400,000원 X 400전	560,000		
661 기타영업수익	1,061,154	756,773	304,381
001 원·정수판매수입	684,045	684,045	0
o 원·정수 판매수익 64,500㎥ X 883.78원 X 12월	684,045		
003 기타수수료수익	73,109	72,727	382
o 상수도계량기 시험수수료 2,000원 X 200개	400		
o 상수도계량기 개전수수료 5,000원 X 100개	500		
o 급수공사 자재 및 준공검사 수수료	(14,560)		
· 13㎜ ~ 25㎜ 4,000원 X 2,800전	11,200		
· 32㎜이상 8,400원 X 400전	3,360		
o 급수공사 설계수수료 14,000원 X 3,200전	44,800		
o 지하수 수질검사수수료	(12,849)		
· 광역매립장 주변마을 267,700원 X 9개소 X 4회	9,637		
· 상당산성관리사무소 267,700원 X 3개소 X 4회	3,212		
009 기타영업수익	304,000	1	303,999
o 물이용부담금 징수수탁 수수료 19,000,000,000원 X 1.6%	304,000		
670 영업외수익	1,197,023	2,068,527	△871,504
671 이자수익	545,500	1,111,250	△565,750
001 예금이자수익	545,500	1,111,250	△565,750
o 정기예금	(532,500)		
· 7월 ~ 8월 만기 21,000,000,000원 X 1.5%	315,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 9월 ~ 10월 만기 14,500,000,000원 X 1.5%	217,500		
o 일반예금 1,000,000,000원 X 1.3%	13,000		
672 타회계전입금수익	639,992	932,751	△292,759
002 타특별회계전입금	629,192	600,066	29,126
o 하수도사용료 징수수탁 수수료 31,459,619,340원 X 2%	629,192		
004 타특별회계지원금	10,800	5,400	5,400
o 하수도사용료 신용카드 결제수수료 부담금 900,000원 X 12월	10,800		
679 기타영업외수익	11,531	24,526	△12,995
001 기타임대수익	2,900	6,895	△3,995
o 토지 임대수입	(2,900)		
· HCN충북방송 2,900,000원 X 1년	2,900		
003 불용품매각수익	1,000	10,000	△9,000
o 폐계량기(13㎜외10종) 등 불용물품 매각 1,000,000원	1,000		
004 변상금및위약금수익	7,630	7,630	0
o 동파 및 분실계량기 교체 변상금	(7,630)		
· 13㎜ 20,000원 X 200개	4,000		
· 20㎜ 26,000원 X 80개	2,080		
· 25㎜ 27,000원 X 30개	810		
· 40㎜이상 74,000원 X 10개	740		
009 기타영업외수익	1	1	0
o 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		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용		12,647,647	16,993,627	△4,345,980
710 영업비용		10,694,825	14,783,058	△4,088,233
713 배·급수비		572,160	880,881	△308,721
200 경비		572,160	880,881	△308,721
214 수선유지교체비		572,160	880,881	△308,721
214-1 급수계량기교체비		565,760	720,897	△155,137
o 노후계량기(검정유효기간 경과분) 교체		(565,760)		
· 소구경		(394,400)		
- 흥덕·서원구	58,000원 X 3,900전	226,200		
- 서원·흥덕구	58,000원 X 2,900전	168,200		
· 대구경	1,260,000원 X 136전	171,360		
214-5 기타교체비		6,400	159,984	△153,584
o 초음파, 전자식 유량계 수선	2,200,000원 X 2회	4,400		
o 유량계실 시험장비 수선	2,000,000원 X 1식	2,000		
751 일반관리비		8,674,899	12,646,529	△3,971,630
100 인력운영비		2,056,371	2,061,993	△5,622
101 인건비		1,813,131	1,836,593	△23,462
101-1 보수		1,432,350	1,430,035	2,315
○ 기본급		(1,091,279)		
o 봉급		(1,007,334)		
· 연봉대상		(80,411)		
- 4급	80,411,000원 X 1명	80,411		
· 일반직		(926,923)		
- 5급	4,238,100원 X 1명 X 12월	50,858		
- 6급	3,639,500원 X 9명 X 12월	393,066		
- 7급	2,943,900원 X 9명 X 12월	317,942		
- 8급	2,438,800원 X 5명 X 12월	146,328		
- 9급	1,560,700원 X 1명 X 12월	18,729		
o 정근수당	1,007,334,000원 X 1/12 X 50% X 2회	83,945		
○ 수당		(159,364)		
o 가족수당		(16,320)		
· 배우자	40,000원 X 21명 X 12월	10,080		
· 직계존·비속	20,000원 X 26명 X 12월	6,240		
o 자녀학비보조수당		(4,695)		
· 고등학생	391,200원 X 3명 X 4회	4,695		
o 정근수당 가산금		(30,840)		
· 25년이상	130,000원 X 12명 X 12월	18,720		
· 20년이상~25년미만	110,000원 X 5명 X 12월	6,600		
· 15년이상~20년미만	80,000원 X 1명 X 12월	960		
· 10년이상~15년미만	60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
· 5년이상	50,000원 X 4명 X 12월	2,400		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 대우공무원수당	(6,241)		
· 6급대우 3,246,500원 X 4.1% X 3명 X 12월	4,792		
· 7급대우 2,943,900원 X 4.1% X 1명 X 12월	1,449		
o 초과근무수당	(80,370)		
· 시간외근무수당 8,930원 X 25명 X 30시간 X 12월	80,370		
o 관리업무수당 4,238,100원 X 9% X 1명 X 12월	4,578		
o 특수업무수당	(15,720)		
· 기술정보수당	(1,920)		
- 4급 50,000원 X 1명 X 12월	600		
- 6~7급 30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
- 8급 20,000원 X 1명 X 12월	240		
· 기술자격증소지자 가산금	(960)		
- 기사 30,000원 X 2명 X 12월	720		
- 산업기사 20,000원 X 1명 X 12월	240		
· 운전 및 정비업무수당 20,000원 X 1명 X 12월	240		
· 장려수당 50,000원 X 21명 X 12월	12,600		
o 위험수당(갑종) 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 정액급식비			
130,000원 X 25명 X 12월	39,000		
○ 명절휴가비			
1,007,334,000원 X 1/12 X 60% X 2회	100,734		
○ 연가보상비			
1,007,334,000원 X 1/12 X 1/30 X 15일	41,973		
101-3 무기계약근로자보수	366,572	391,746	△25,174
o 봉급(연봉제)	(240,176)		
· 계량기교체,수리원(가급) 33,601,680원 X 5명	168,009		
· 업무보조원(다급) 18,041,580원 X 4명	72,167		
o 가족수당	(6,720)		
· 배우자 40,000원 X 6명 X 12월	2,880		
· 직계존·비속 20,000원 X 16명 X 12월	3,840		
o 자녀학비보조수당	(1,565)		
· 고등학생 391,200원 X 1명 X 4회	1,565		
o 시간외근무수당	(9,684)		
· 계량기교체,수리(가급) 91,000원 X 5명 X 12월	5,460		
· 업무보조원(다급) 88,000원 X 4명 X 12월	4,224		
o 휴일 민원처리수당	(14,312)		
· 휴일주간(가급) 9,100원 X 8시간 X 2명 X 30일	4,368		
· 휴일야간(가급) 9,100원 X 15시간 X 1명 X 30일	4,095		
· 평일야간(가급) 9,100원 X 8시간 X 1명 X 61일	4,441		
· 휴일주간(다급) 8,800원 X 8시간 X 4명 X 5일	1,408		
o 연차유급 수당	(10,470)		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 계량기교체,수리(가급) 83,000원 X 5명 X 15일	6,225		
· 업무보조원(다급) 70,740원 X 4명 X 15일	4,245		
o 명절휴가비 240,176,000원 X 1/12 X 60% X 2회	24,018		
o 급량비(정액분) 130,000원 X 9명 X 12월	14,040		
o 교통비(정액분) 130,000원 X 9명 X 12월	14,040		
o 근속수당	(19,207)		
· 계량기교체,수리(가급) 280,010원 X 5명 X 12월	16,801		
· 업무보조원(다급) 150,340원 X 4명 X 4월	2,406		
o 가계지원비	(12,340)		
· 계량기교체,수리(가급) 175,000원 X 5명 X 12월	10,500		
· 업무보조원(다급) 115,000원 X 4명 X 4월	1,840		
101-4 기간제근로자등보수	14,209	14,812	△603
o 본부장실 운영인부	(14,209)		
· 인부임 48,280원 X 1명 X 26일 X 11월	13,809		
· 명절휴가비 200,000원 X 1명 X 2회	400		
106 직무수행경비	93,240	95,400	△2,160
106-1 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
o 직책급업무수행경비	(6,000)		
· 기준액(4급 기관장) 400,000원 X 1명 X 12월	4,800		
· 기준액(5급 보조기관) 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비	45,960	46,200	△240
o 직급보조비	(45,960)		
· 4급 400,000원 X 1명 X 12월	4,800		
· 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
· 6급 155,000원 X 9명 X 12월	16,740		
· 7급 140,000원 X 9명 X 12월	15,120		
· 8·9급 105,000원 X 5명 X 12월	6,300		
106-3 특정업무수행경비	41,280	43,200	△1,920
o 특정업무수행활동비	(41,280)		
· 공기업종사 공무원 80,000원 X 22명 X 12월	21,120		
· 요금과징 공무원 80,000원 X 9명 X 12월	8,640		
· 수도계량기관리 공무원 80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
· 경영평가실무 공무원 80,000원 X 1명 X 12월	960		
· 예산,결산,계약 공무원 80,000원 X 7명 X 12월	6,720		
107 퇴직급여	150,000	130,000	20,000
o 퇴직수당부담금(무기계약근로자) 150,000,000원	150,000		
200 경비	5,017,487	9,036,414	△4,018,927
201 일반운영비	319,177	668,120	△348,943
201-1 사무관리비	152,169	177,952	△25,783
○ 일반수용비	(114,249)		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 기본업무수행경비	500,000원 X 25명	12,500		
o 공유재산 관리업무		(5,450)		
· 등기 및 측량수수료	650,000원 X 3필지	1,950		
· 감정평가수수료	700,000원 X 5회	3,500		
o 공기업 회계장부 제본	1,705,000원 X 1종	1,705		
o 공기업 결산서 유인	22,000원 X 150부	3,300		
o 공기업회계 결산감사 수수료	18,000,000원 X 1회	18,000		
o 공기업 예산서 유인		(10,200)		
· 당초예산	25,000원 X 120부 X 1회	3,000		
· 추경예산	20,000원 X 120부 X 3회	7,200		
o 상수도 통계책자 유인	20,000원 X 100부 X 1회	2,000		
o 주요업무 시행계획 유인	20,000원 X 100부	2,000		
o 행정사무감사 유인	20,000원 X 100부	2,000		
o 각종 업무보고서 유인	10,000원 X 100부 X 5종	5,000		
o 행정용 전산장비 소모품		(21,537)		
· 프린터		(17,820)		
- 칼라 토너	330,000원 X 4색 X 2대 X 2회	5,280		
- 흑백 토너	220,000원 X 19대 X 3회	12,540		
· 복사기		(3,717)		
- 토너	260,000원 X 3대 X 3회	2,340		
- 드럼	153,000원 X 3대 X 3회	1,377		
o 청사관리용 청소용품	350,000원 X 12월	4,200		
o 신문 구독료		(1,764)		
· 중앙지	15,000원 X 2부 X 12월	360		
· 지방지	13,000원 X 9부 X 12월	1,404		
o 지방공기업 예산회계시스템(로바스) 이용료	50,000원 X 12월	600		
o 자산매각프로그램(온비드) 이용수수료	150,000원 X 6건	900		
o 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		
○ 운영수당		(37,920)		
o 청사 일·숙직수당		(28,920)		
· 일직	60,000원 X 117일 X 1명	7,020		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 숙직	60,000원 X 365일 X 1명	21,900		
o 계량기실 일·숙직수당	60,000원 X 3명 X 50일	9,000		
201-2 공공운영비		167,008	490,168	△323,160
○ 공공요금 및 제세		(162,100)		
o 전화료	100,000원 X 12월	1,200		
o 인터넷 회선사용료	100,000원 X 12월	1,200		
o 전기요금		(80,220)		
· 기본요금	8,320원 X 1,000kw X 6월	49,920		
· 사용요금	101원 X 50,000kwh X 6월	30,300		
o 유선방송료	80,000원 X 12월	960		
o 자동차세(중형승용차)	200,000원 X 1대	200		
o 자동차검사 수수료(중형승용차)	60,000원 X 1대	60		
o 교통유발부담금(건물분)	2,100,000원 X 1회	2,100		
o 회계 관련 공무원 재정보증 보험료	130,000원 X 17명	2,210		
o 협회비		(13,550)		
· 한국상·하수도협회	13,400,000원 X 1회	13,400		
· 청사 전력기술인협회	100,000원 X 1명	100		
· 소방안전협회	50,000원 X 1명	50		
o 자동차보험료(책임 및 종합보험)		(400)		
· 중형승용차	400,000원 X 1대	400		
o 건물 재해복구 공제회비	20,000,000원 X 1회	20,000		
o 영조물 손해배상 공제회비	40,000,000원 X 1회	40,000		
○ 차량선박비		(4,908)		
o 차량유류비, 차량정비 및 소모품비(승용)	4,908,000원 X 1대	4,908		
202 여비		34,994	32,880	2,114
202-1 국내여비		31,094	28,080	3,014
o 기준경비	20,000원 X 25명 X 4.5일 X 12월	27,000		
o 상수도업무추진을 위한 관외출장 여비	75,800원 X 6명 X 3회 X 3개과	4,094		
202-5 전문교육기관여비		3,900	4,800	△900
o 전문교육기관 위탁교육훈련 여비	60,000원 X 13명 X 5일	3,900		
203 업무추진비		14,980	15,980	△1,000
203-1 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
o 기준액(4급 실·국장)	3,300,000원	3,300		
203-2 정원가산업무추진비		3,480	3,480	0
o 기준액(정원 100명이하)	40,000원 X 87명	3,480		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
203-3 시책업무추진비	4,000	5,000	△1,000
o 기준액 4,000,000원	4,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
o 기준액(정원 30인이하 실·과) 350,000원 X 12월	4,200		
212 복리후생비	57,661	60,250	△2,589
212-1 사회보험부담금	42,086	43,146	△1,060
o 무기계약근로자 사회보험 자치단체 부담금	(39,056)		
· 국민연금 366,572,000원 X 4.5/100	16,496		
· 국민건강보험 366,572,000원 X 3.035/100	11,126		
· 장기요양보험 11,126,000원 X 6.55/100	729		
· 산업재해보험 366,572,000원 X 1.42/100	5,206		
· 고용보험 366,572,000원 X 1.5/100	5,499		
o 기간제근로자 사회보험 자치단체 부담금	(3,030)		
· 국민연금 28,418,000원 X 4.5/100	1,279		
· 국민건강보험 28,418,000원 X 3.035/100	863		
· 장기요양보험 863,000원 X 6.55/100	57		
· 산업재해보험 28,418,000원 X 1.42/100	404		
· 고용보험 28,418,000원 X 1.5/100	427		
212-9 기타복리후생비	15,575	17,104	△1,529
o 급량비(기준경비) 7,000원 X 25명 X 72일	12,600		
o 상수도 재난관련 근무자 급량비 7,000원 X 85명 X 5일	2,975		
213 교육훈련비	3,345	3,345	0
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비	(3,345)		
o 공기업 전문기관 300,000원 X 10명	3,000		
o 전기안전관리자 85,000원 X 1명	85		
o 공공기관 방화관리자 160,000원 X 1명	160		
o 승강기 안전관리자 100,000원 X 1명	100		
214 수선유지교체비	72,330	92,312	△19,982
214-6 시설장비유지비	72,330	92,312	△19,982
o 건물 및 시설물 유지관리	(6,000)		
· 담장 및 안내판 보수 3,000,000원 X 2개소	6,000		
o 청사(5년이하) 유지관리 1,186원 X 8,372㎡	9,930		
o 청사주변 환경관리 7,000,000원 X 3회	21,000		
o 전산프로그램 유지보수	(22,320)		
· 예산 및 재무회계 통합관리 프로그램 1,056,000원 X 12월	12,672		
· 유형고정자산 회계관리 프로그램 252,000원 X 12월	3,024		
· 재고자산 회계관리 프로그램 252,000원 X 12월	3,024		
· 계약관리 프로그램 300,000원 X 12월	3,600		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 행정장비 유지보수 900,000원 X 12월	10,800		
o 수족관 유지보수 190,000원 X 12월	2,280		
216 행사·홍보비	15,000	0	15,000
216-1 행사운영비	15,000	0	15,000
o 상수도업무 선진화를 위한 워크숍 (직원,전문기관) 15,000,000원 X 1회	15,000		
219 감가상각비	4,500,000	8,162,927	△3,662,927
o 감가상각비 4,500,000,000원	4,500,000		
300 경상이전	1,601,041	1,548,122	52,919
303 포상금	364,638	371,301	△6,663
303-2 성과상여금	364,638	371,301	△6,663
o 성과상여금	(364,638)		
· 업무과 1,007,334,000원 X 1/12 X 130/100	109,128		
· 시설과 1,133,218,000원 X 1/12 X 130/100	122,766		
· 정수과 1,225,322,000원 X 1/12 X 130/100	132,744		
304 연금부담금등	1,236,403	1,176,821	59,582
304-1 연금부담금	1,012,775	965,135	47,640
o 연금부담금 6,637,005,000원 X 8%	530,961		
o 보전금 6,637,005,000원 X 3.621%	240,326		
o 퇴직수당 6,637,005,000원 X 3.5145%	233,258		
o 재해보상 6,637,005,000원 X 0.124%	8,230		
304-2 국민건강보험부담금	223,628	211,686	11,942
o 국민건강보험 6,637,005,000원 X 3.035/100	201,434		
o 장기요양보험 201,434,000원 X 6.55/100	13,194		
o 청원경찰 고용보험 750,000원 X 12월	9,000		
752 징수및수용가관리비	1,447,766	1,255,648	192,118
100 인력운영비	14,209	0	14,209
101 인건비	14,209	0	14,209
101-4 기간제근로자등보수	14,209	0	14,209
o 요금민원 관리	(14,209)		
· 인부임 48,280원 X 1명 X 26일 X 11월	13,809		
· 명절휴가비 200,000원 X 1명 X 2회	400		
200 경비	357,821	320,416	37,405
201 일반운영비	270,999	225,763	45,236
201-1 사무관리비	177,200	124,000	53,200
○ 일반수용비	(177,200)		
o 상수도요금 DB암호화 시스템 9,000,000원 X 1식	9,000		
o 상수도요금 통합납부시스템 40,000,000원 X 1식	40,000		
o 검침부 유인 300원 X 40,000매	12,000		
o 상수도민원 안내용 스티커 및 홍보물 제작 200원 X 10,000매 X 3종	6,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 민원서식 유인	(7,500)		
· 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 계량기시험실 기준기 검사 수수료(12종) 4,200,000원 X 1식	4,200		
o 유량계실 청소용품 60,000원 X 12월	720		
o 계량기 동파예방 안내 광고·홍보료	(7,800)		
· 지역언론 광고 500,000원 X 10개사	5,000		
· 홍보물 설치 70,000원 X 40개소	2,800		
o 상·하수도요금 전자납부 이용수수료	(76,200)		
· 신용카드 160,000,000원 X 2/100 X 12월	38,400		
· 자동이체	(23,760)		
- 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)		
· 문자메세지 전송료 18원 X 10,000건 X 12월	2,160		
· 스마트청구서 130원 X 2,000건 X 12월	3,120		
201-2 공공운영비	93,799	101,763	△7,964
○ 공공요금 및 제세	(78,925)		
o 우편물 발송요금	(75,350)		
· 단수처분 예고서 300원 X 2,000통 X 12월	7,200		
· 상·하수도요금 고지서 발송	(65,032)		
- 등기 1,930원 X 10통 X 12월	232		
- 일반 300원 X 18,000통 X 12월	64,800		
· 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		
o 대량문자서비스(크로샷) 요금 40원 X 3,000건 X 3회	360		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 유량계실 유선방송료 13,200원 X 1개소 X 12월	159		
o 상수도 원격검침시스템 전용회선 사용료 6,000원 X 3개소 X 12월	216		
o 자동차세(화물트럭) 50,000원 X 3대	150		
o 자동차보험료(화물트럭) 650,000원 X 3대	1,950		
o 자동차검사 수수료(화물트럭) 60,000원 X 3대	180		
o 환경개선부담금(화물트럭) 60,000원 X 3대 X 2회	360		
o 이륜차보험료(책임·종합보험) 100,000원 X 2대	200		
○ 연료비	(1,977)		
o 유량계실 난방비(등유) 941원 X 20ℓ X 105일	1,977		
○ 차량선박비	(12,897)		
o 차량유류비, 차량정비 및 소모품비(화물트럭) 4,299,000원 X 3대	12,897		
206 재료비	21,958	31,958	△10,000
206-1 일반재료비	21,958	31,958	△10,000
o 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		
o 계량기 교체용 자재 및 수리공구	(4,000)		
· 게이트 밸브외 19종 200,000원 X 20종	4,000		
o 요금체납 수용가 단수용 공구	(4,100)		
· 단수용 자물통 및 캡 60,000원 X 50개	3,000		
· 단수용 장비 (파이프렌치외 5종) 600,000원	600		
· 연결호수(중,소) 250,000원 X 2종	500		
212 복리후생비	3,340	2,568	772
212-9 기타복리후생비	3,340	2,568	772
○ 피복비	(3,340)		
o 계량기교체 수리원	(2,140)		
· 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		
· 안전(얼음)조끼 100,000원 X 5명	500		
o 민원실근무자 근무복 150,000원 X 8명	1,200		
214 수선유지교체비	61,524	58,927	2,597

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
214-6 시설장비유지비	61,524	58,927	2,597
o 상·하수도요금정보시스템 유지관리	(21,624)		
· 프로그램(S/W) 1,200,000원 X 12월	14,400		
· 시스템(H/W) 602,000원 X 12월	7,224		
o ARS 자동납부시스템 유지관리 420,000원 X 12월	5,040		
o 개인정보 보안프로그램 유지관리 300,000원 X 12월	3,600		
o 항온항습기 유지보수 10,000,000원 X 8%	800		
o 이륜차 유지관리	(2,053)		
· 정비 및 소모품비 300,000원 X 2대	600		
· 유류대(휘발유) 1,513원 X 20ℓ X 2회 X 2대 X 12월	1,453		
o 발전기, 양수기 유지관리	(3,316)		
· 정비 및 소모품비 500,000원 X 3대	1,500		
· 유류대(휘발유) 1,513원 X 20ℓ X 60회	1,816		
o 지게차 유지관리 1,000,000원 X 1대	1,000		
o 계량기실 에어컨 유지관리 200,000원 X 1대	200		
o 옥외검침시스템 이전설치및보수 50,000원 X 100전	5,000		
o 옥외검침시스템 유지관리 116,000원 X 958대 X 10%	11,113		
o 검침 스마트폰 프로그램유지관리 1,298,000원 X 35대 X 14%	6,361		
o 검침 스마트폰 유지보수 506,000원 X 35대 X 8%	1,417		
300 경상이전	1,075,736	935,232	140,504
301 일반보상금	3,360	5,444	△2,084
301-10 행사실비보상금	3,360	3,444	△84
o 검침원 교육참석자 식대 7,000원 X 40명 X 12회	3,360		
305 배상금등	5,000	5,000	0
o 계량기 및 수도관 파열 등에 따른 손해보상 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	1,067,376	924,788	142,588
307-5 민간위탁금	1,067,376	924,788	142,588
o 청사 무인경비 위탁 400,000원 X 12월	4,800		
o 청사 청소용역 2,576,000원 X 3명 X 12월	92,736		
o 검침용역	(894,600)		
· (구)청주시 840원 X 70,000전 X 12월	705,600		
· (구)청원구 900원 X 17,500전 X 12월	189,000		
o 고지서 발급(출력)용역 66원 X 95,000건 X 12월	75,240		
770 영업외비용	850,800	892,600	△41,800
771 지급이자및취급제비	850,800	892,600	△41,800
311 차입금이자상환	850,800	892,600	△41,800

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
311-2 시군구지역개발기금차입금이자상환	814,800	814,800	0
o 충청북도 지역개발기금 융자금 이자상환	(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	36,000	77,800	△41,800
o 한국환경공단 재정자금 차입금 이자상환	(36,000)		
· 2003년 차입분 5,000,000원 X 4회	20,000		
· 2011년 차입분 2,000,000원 X 4회	8,000		
· 2012년 차입분 2,000,000원 X 4회	8,000		
780 특별손실	20,000	20,000	0
782 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
758 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
o 과년도 과오납금 및 급수공사비 정산분 20,000,000원	20,000		
800 예비비	1,082,022	1,297,969	△215,947
801 예비비	1,082,022	1,297,969	△215,947
801 예비비	1,082,022	1,297,969	△215,947
o 사업예산 예비비 1,082,022,000원	1,082,022		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용		48,664,460	51,423,160	△2,758,700
710 영업비용		48,664,460	51,423,160	△2,758,700
712 정수비		38,224,053	38,761,371	△537,318
200 경비		38,224,053	38,761,371	△537,318
206 재료비		38,224,053	38,761,371	△537,318
206-4 정수구입비		38,224,053	38,761,371	△537,318
o 정수구입대금		(38,224,053)		
· 생활용수		(25,582,078)		
- 사용요금	289원 X 5,433,526㎥ X 12월	18,843,469		
- 기본요금	124원 X 4,528,635㎥ X 12월	6,738,609		
· 공업용수		(12,641,975)		
- 사용요금	219원 X 3,647,780㎥ X 12월	9,586,366		
- 기본요금	94원 X 2,708,873㎥ X 12월	3,055,609		
713 배·급수비		5,946,295	8,167,677	△2,221,382
100 인력운영비		2,401,348	2,693,643	△292,295
101 인건비		2,310,448	2,473,103	△162,655
101-1 보수		1,622,639	1,658,199	△35,560
○ 기본급		(1,227,653)		
o 봉급		(1,133,218)		
· 5급	4,238,100원 X 1명 X 12월	50,858		
· 6급	3,784,200원 X 8명 X 12월	363,284		
· 7급	3,392,600원 X 12명 X 12월	488,535		
· 8급	2,380,500원 X 6명 X 12월	171,396		
· 9급	1,642,900원 X 3명 X 12월	59,145		
o 정근수당	1,133,218,000원 X 1/12 X 50% X 2회	94,435		
○ 수당		(187,646)		
o 가족수당		(21,480)		
· 배우자	40,000원 X 26명 X 12월	12,480		
· 직계존·비속	20,000원 X 36명 X 12월	8,640		
· 가족수당가산금	30,000원 X 1명 X 12월	360		
o 자녀학비보조수당		(4,695)		
· 고등학생	391,200원 X 3명 X 4회	4,695		
o 정근수당 가산금		(27,480)		
· 25년이상	130,000원 X 13명 X 12월	20,280		
· 20년이상~25년미만	110,000원 X 3명 X 12월	3,960		
· 10년이상~15년미만	60,000원 X 2명 X 12월	1,440		
· 5년이상	50,000원 X 3명 X 12월	1,800		
o 대우공무원수당		(17,463)		
· 5급대우	3,784,200원 X 4명 X 4.1% X 12월	7,448		
· 6급대우	3,392,600원 X 6명 X 4.1% X 12월	10,015		
o 초과근무수당		(97,808)		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 시간외근무수당	8,930원 X 29명 X 30시간 X 12월	93,230		
· 관리업무수당	4,238,100원 X 9% X 1명 X 12월	4,578		
o 특수업무수당		(18,720)		
· 기술정보수당		(9,240)		
- 6~7급	30,000원 X 7명 X 12월	2,520		
- 8급	20,000원 X 7명 X 12월	1,680		
- 가산금	30,000원 X 14명 X 12월	5,040		
· 장려수당	50,000원 X 15명 X 12월	9,000		
· 운전 및 정비업무수당	40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 정액급식비				
	130,000원 X 30명 X 12월	46,800		
○ 명절휴가비				
	1,133,218,000원 X 1/12 X 60% X 2회	113,322		
○ 연가보상비				
	1,133,218,000원 X 1/12 X 1/30 X 15일	47,218		
101-2 기타직보수		88,648	246,182	△157,534
○ 기본급		(75,854)		
o 일반임기제		(75,854)		
· 7급상당	37,927,000원 X 2명	75,854		
○ 수당		(12,794)		
o 가계보전수당		(960)		
· 가족수당		(960)		
- 배우자	40,000원 X 2명 X 12월	960		
o 초과근무수당		(6,430)		
·	8,930원 X 2명 X 30시간 X 12월	6,430		
o 정액급식비				
	130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
o 연가보상비				
	75,854,000원 X 84% X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일	2,284		
101-3 무기계약근로자보수		584,952	568,722	16,230
o 봉급(연봉제)		(338,133)		
· 누수수리원(가급)	30,296,430원 X 10명	302,965		
· 업무보조원(다급)	17,583,930원 X 2명	35,168		
o 가족수당		(8,280)		
· 배우자	40,000원 X 10명 X 12월	4,800		
· 직계존·비속	20,000원 X 13명 X 12월	3,120		
· 가족수당가산금	30,000원 X 1명 X 12월	360		
o 반장수당	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
o 시간외근무수당		(13,032)		
· 누수수리원(가급)	91,000원 X 10명 X 12월	10,920		
· 업무보조원(다급)	88,000원 X 2명 X 12월	2,112		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 연차유급 수당	(13,897)		
· 누수수리원(가급)			
30,296,430원/365일 X 10명 X 15일	12,451		
· 업무보조원(다급)			
17,583,930원/365일 X 2명 X 15일	1,446		
o 생활민원처리 휴일수당	(85,736)		
· 휴일주간(가급) 9,100원 X 8시간 X 2명 X 114일	16,599		
· 휴일야간(가급) 9,100원 X 8시간 X 2명 X 114일	16,599		
· 평일야간(가급) 9,100원 X 8시간 X 2명 X 251일	36,546		
· 연장수당(가급) 9,100원 X 7시간 X 2명 X 120일	15,288		
· 휴일수당(다급) 8,800원 X 8시간 X 2명 X 5일	704		
o 명절휴가비			
338,133,000원 X 1/12 X 60% X 2회	33,814		
o 급량비(정액분) 130,000원 X 12명 X 12월	18,720		
o 교통비(정액분)			
130,000원 X 12명 X 12월	18,720		
o 근속수당	(31,500)		
· 누수수리원(가급) 252,470원 X 10명 X 12월	30,297		
· 사무보조원(다급) 150,340원 X 2명 X 4월	1,203		
o 가계지원비	(21,920)		
· 누수수리원(가급) 175,000원 X 10명 X 12월	21,000		
· 사무보조원(다급) 115,000원 X 2명 X 4월	920		
101-4 기간제근로자등보수	14,209	0	14,209
○ 급수공사 민원처리 인부	(14,209)		
o 인부임 48,280원 X 1명 X 26일 X 11개월	13,809		
o 명절휴가비 200,000원 X 1명 X 2회	400		
106 직무수행경비	90,900	90,540	360
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	49,380	52,860	△3,480
o 직급보조비	(49,380)		
· 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
· 6급 155,000원 X 8명 X 12월	14,880		
· 7급 140,000원 X 12명 X 12월	20,160		
· 8급·9급 105,000원 X 9명 X 12월	11,340		
106-3 특정업무수행경비	40,320	36,480	3,840
o 특정업무수행활동비	(40,320)		
· 공기업종사 공무원 80,000원 X 29명 X 12월	27,840		
· 누수관련업무 공무원 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
· 수도계량기관리담당공무원 80,000원 X 7명 X 12월	6,720		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 경비		3,524,947	5,401,034	△1,876,087
201 일반운영비		761,199	514,501	246,698
201-1 사무관리비		262,484	234,632	27,852
○ 일반수용비		(186,414)		
o 기본업무수행경비	500,000원 X 29명	14,500		
o 신문 구독료		(1,140)		
· 중앙지	15,000원 X 2부 X 12월	360		
· 지방지	13,000원 X 5부 X 12월	780		
o 물가정보등 도서구입비	60,000원 X 12월	720		
o "물 아껴쓰기" 홍보		(64,400)		
· 신문광고	2,200,000원 X 9개사	19,800		
· 라디오	2,500,000원 X 2개사	5,000		
· 인터넷 통신사	1,500,000원 X 6개사	9,000		
· TV광고	9,000,000원 X 3개사	27,000		
· 홍보물 설치	60,000원 X 60개소	3,600		
o "물 아껴쓰기" 캠페인용 안내문 제작		(3,200)		
· 전단지	150원 X 10,000매	1,500		
· 어깨띠	5,000원 X 100개	500		
· 물티슈	300원 X 4,000개	1,200		
o 행정용 전산장비 소모품		(27,618)		
· 프린터		(24,420)		
- 흑백 토너	220,000원 X 13대 X 3회	8,580		
- 칼라 토너	330,000원 X 4색 X 4대 X 3회	15,840		
· 팩스 토너	80,000원 X 3대 X 3회	720		
· 복사기		(2,478)		
- 토너	260,000원 X 2대 X 3회	1,560		
- 드럼	153,000원 X 2대 X 3회	918		
o 위기대응매뉴얼제본	15,000원 X 200부	3,000		
o 상황실 현황판 제작	1,000,000원 X 10개	10,000		
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	100,000원 X 5상자	500		
o 보급용 수돗물 절수기	15,000원 X 3,000개	45,000		
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 정화조 청소	30,000원 X 1대 X 2회	60		
o 공무실 청소용품	60,000원 X 12월	720		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 운영수당		(50,820)		
o 공무실 일·숙직수당		(50,820)		
· 일직	60,000원 X 117일 X 1명	7,020		
· 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		498,715	279,869	218,846
○ 공공요금 및 제세		(430,363)		
o 전화료	130,000원 X 2대 X 12월	3,120		
o 통신료	100,000원 X 2대 X 12월	2,400		
o 대량음성메세지(메가샷) 요금	300,000원 X 12월	3,600		
o 우편물 발송요금		(1,393)		
· 등기	1,930원 X 1건 X 100일	193		
· 일반	300원 X 40건 X 100일	1,200		
o 유선방송료	25,000원 X 2대 X 12월	600		
o 공무실 전기요금	300,000원 X 1개소 X 12월	3,600		
o 자동차세		(1,880)		
· 화물소형,승합(승용)차	80,000원 X 8대 X 2회	1,280		
· 화물중형	100,000원 X 3대 X 2회	600		
o 자동차보험료(책임,종합)		(5,520)		
· 화물소형,승합(승용)차	400,000원 X 8대	3,200		
· 화물중형	440,000원 X 3대	1,320		
· 특수차(백호우)	300,000원 X 2대	600		
· 이륜차	200,000원 X 2대	400		
o 환경개선부담금		(2,320)		
· 화물소형, 승합(승용)차	70,000원 X 8대 X 2회	1,120		
· 화물중형	200,000원 X 3대 X 2회	1,200		
o 자동차검사 수수료		(1,470)		
· 화물, 승합차	90,000원 X 11대	990		
· 특수차(백호우)	120,000원 X 2대 X 2회	480		
o 전용회선 사용료		(74,460)		
· 세분화 TM/TC 회선	85,000원 X 73개소 X 12월	74,460		
o 2016년도 오창공동구 관리비용 부담금				

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
165,000,000원 X 2회	330,000		
○ 연료비	(5,724)		
o 수리기동반(도시가스) 1,060원 X 450㎥ X 12월	5,724		
○ 차량선박비	(62,628)		
o 승용차량 유류대 및 유지비 4,908,000원 X 3대	14,724		
o 승합차량 유류대 및 유지비 6,551,000원 X 6대	39,306		
o 화물차량 유류대 및 유지비 4,299,000원 X 2대	8,598		
202 여비	34,320	34,320	0
202-1 국내여비	31,320	31,320	0
o 기준경비 20,000원 X 29명 X 4.5일 X 12월	31,320		
202-5 전문교육기관여비	3,000	3,000	0
o 전문교육기관 위탁교육훈련 여비			
60,000원 X 10명 X 5일	3,000		
203 업무추진비	4,200	4,260	△60
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
o 기준액(정원 30인이하 실·과) 350,000원 X 12월	4,200		
206 재료비	39,820	48,420	△8,600
206-1 일반재료비	39,820	48,420	△8,600
o 밸브·수도관 연결부속품			
180,000원 X 51종 X 4회	36,720		
o 긴급 누수수리용 공구 150,000원 X 10종	1,500		
o 누수 탐사장비 소모품 200,000원 X 8종	1,600		
212 복리후생비	85,791	82,946	2,845
212-1 사회보험부담금	63,839	60,350	3,489
o 무기계약근로자 자치단체부담금	(62,322)		
· 국민연금 584,952,000원 X 4.5/100	26,323		
· 국민건강보험 584,952,000원 X 3.035/100	17,754		
· 장기요양보험 17,754,000원 X 6.55/100	1,163		
· 산업재해보험 584,952,000원 X 1.42/100	8,307		
· 고용보험 584,952,000원 X 1.5/100	8,775		
o 기간제 자치단체부담금	(1,517)		
· 국민연금 14,209,000원 X 4.5/100	640		
· 국민건강보험 14,209,000원 X 3.035/100	432		
· 장기요양보험 432,000원 X 6.55/100	29		
· 산업재해보험 14,209,000원 X 1.42/100	202		
· 고용보험 14,209,000원 X 1.5/100	214		
212-9 기타복리후생비	21,952	22,596	△644
○ 피복비	(4,536)		
o 누수수리원 피복	(4,536)		
· 작업복 90,000원 X 12명	1,080		
· 방한복 100,000원 X 12명	1,200		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 방수용 우의 15,000원 X 12명	180		
· 방한화 80,000원 X 12명	960		
· 안전화 60,000원 X 12명	720		
· 장 화 13,000원 X 12명	156		
· 안전모 20,000원 X 12명	240		
○ 급량비	(17,416)		
o 급량비(기준경비) 7,000원 X 29명 X 6일 X 12월	14,616		
o 누수수리기동반 특근식대 7,000원 X 10명 X 40일	2,800		
213 교육훈련비	3,000	3,000	0
o 전문교육기관 위탁교육훈련비 300,000원 X 10명	3,000		
214 수선유지교체비	2,552,217	2,867,600	△315,383
214-2 상하수도관교체비	525,000	525,000	0
o 가정급수관 개수공사(10년이상 경과분) 1,750,000원 X 300개소	525,000		
214-5 기타교체비	1,380,000	1,230,000	150,000
o 누수수리 및 시설물 보수 1,500,000원 X 500개소	750,000		
o 소화전 정비 3,000,000원 X 50개소	150,000		
o 노후변류 정비 1,000,000원 X 100개소	100,000		
o 포장복구 95,000원 X 4,000㎡	380,000		
214-6 시설장비유지비	647,217	1,112,600	△465,383
o 블록시스템 무인원격제어시스템 유지보수 3,500,000원 X 12개월	42,000		
o 유량전송설비 유지보수 1,500,000원 X 20개소	30,000		
o 광역상수도 TM/TC 유지관리 4,000,000원 X 1식	4,000		
o 유량계 교정검사 735,000원 X 60개소	44,100		
o 누수 수리용 장비 유지관리	(9,380)		
· 수리장비	(1,930)		
- 유류대(휘발유) 1,513원 X 20ℓ X 3종 X 12월	1,090		
- 수선비 70,000원 X 6대 X 2회	840		
· 굴삭기	(7,450)		
- 유류대(경유) 1,325원 X 4ℓ X 250시간 X 2대	2,650		
- 수선비 2,000,000원 X 2대	4,000		
- 오일교환 200,000원 X 2회 X 2대	800		
o 누수 탐사장비 유지관리 100,000원 X 2회	200		
o 이륜차 유지관리	(1,254)		
· 유류대(휘발유) 1,513원 X 18ℓ X 2대 X 12월	654		
· 수선비 300,000원 X 2대 X 1회	600		
o 행정장비 유지보수 650,000원 X 12월	7,800		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 급수공사용 전산프로그램 유지보수 690,000원 X 12월	8,280		
o 상수도 GIS관망도 DB 관리 7,000원 X 71,429m	500,003		
o 누수탐사 장비유지비 100,000원 X 2회	200		
215 동력비	44,400	1,845,987	△1,801,587
o 광역상수도 전송설비 전력사용료 50,000원 X 1개소 X 12월	600		
o 세분화구역 전력사용료 50,000원 X 73개소 X 12월	43,800		
300 경상이전	20,000	73,000	△53,000
301 일반보상금	10,000	12,000	△2,000
301-12 기타보상금	10,000	12,000	△2,000
o 노상 누수신고 포상금 20,000원 X 500건	10,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
o 적수 및 누수피해 보상 1,000,000원 X 10건	10,000		
717 급·배수공사비	4,494,112	4,494,112	0
231 신설공사비	3,930,584	3,930,584	0
o 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	563,528	0
o 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		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용		8,785,441	6,805,178	1,980,263
710 영업비용		8,785,441	6,805,178	1,980,263
711 원수및취수비		1,935,738	1,835,931	99,807
200 경비		1,522,980	1,603,173	△80,193
206 재료비		792,980	789,773	3,207
206-3 원수구입비		792,980	789,773	3,207
o 대청댐 전용시설 사용료	29,300,000원	29,300		
o 원수구입비		(763,680)		
· 대청댐 용수	52원 X 13,000㎥ X 365일	246,740		
· 현도취수장 원수	223원 X 6,351㎥ X 365일	516,940		
214 수선유지교체비		10,000	25,000	△15,000
214-6 시설장비유지비		10,000	25,000	△15,000
o 도수관로 유지관리	10,000,000원	10,000		
215 동력비		720,000	788,400	△68,400
o 취수장 전력사용료	60,000,000원 X 12월	720,000		
300 경상이전		412,758	232,758	180,000
316 공기관등경상적대행사업비		412,758	232,758	180,000
o 국전취수장 위탁관리	13,563,160원 X 12월	162,758		
o 긴급복구	20,000,000원	20,000		
o 유지보수	40,000,000원	40,000		
o 취수모터,펌프 교체	190,000,000원	190,000		
712 정수비		4,369,483	4,901,647	△532,164
100 인력운영비		3,021,493	2,565,366	456,127
101 인건비		2,930,893	2,451,942	478,951
101-1 보수		1,951,462	1,834,762	116,700
○ 기본급		(1,327,433)		
o 봉급		(1,225,322)		
· 5급	4,238,100원 X 1명 X 12월	50,858		
· 6급	3,608,700원 X 10명 X 12월	433,044		
· 7급	2,891,400원 X 20명 X 12월	693,936		
· 8급	1,978,500원 X 2명 X 12월	47,484		
o 정근수당	1,225,322,000원 X 1/12 X 50% X 2회	102,111		
○ 수당		(398,960)		
o 가족수당		(24,000)		
· 배우자	40,000원 X 26명 X 12월	12,480		
· 직계존·비속	20,000원 X 48명 X 12월	11,520		
o 자녀학비보조수당		(21,908)		
· 고등학생	391,200원 X 14명 X 4회	21,908		
o 정근수당 가산금		(43,320)		
· 25년이상	130,000원 X 12명 X 12월	18,720		
· 20년이상~25년미만	110,000원 X 17명 X 12월	22,440		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관・항・세항・목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 15년이상~20년미만	80,000원 X 1명 X 12월	960		
· 5년이상	50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
o 대우공무원수당		(16,708)		
· 5급대우	3,608,700원 X 4.1% X 3명 X 12월	5,327		
· 6급대우	2,891,400원 X 4.1% X 8명 X 12월	11,381		
o 특수업무수당		(26,640)		
· 전기안전관리자	30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
· 고압가스안전관리자	30,000원 X 2명 X 12월	720		
· 환경관리인	30,000원 X 1명 X 12월	360		
· 기술자격증 소지자 가산금		(4,680)		
- 연구사	30,000원 X 2명 X 12월	720		
- 기사	30,000원 X 11명 X 12월	3,960		
· 장려수당	50,000원 X 33명 X 12월	19,800		
o 위험수당		(15,000)		
· 갑종	50,000원 X 21명 X 12월	12,600		
· 을종	40,000원 X 5명 X 12월	2,400		
o 초과근무수당		(246,806)		
· (일반직)시간외근무수당				
	9,332원 X 30시간 X 23명 X 12월	77,269		
· 주.야 교대근무자 수당 (지북)				
	9,332원 X 14시간 X 2명 X 180일	47,034		
· 주.야 교대근무자 수당 (통합)				
	9,332원 X 14시간 X 2명 X 365일	95,374		
· 야간근무수당		(27,129)		
- 7급(지북)	3,111원 X 8시간 X 2명 X 180일	8,960		
- 7급(통합)	3,111원 X 8시간 X 2명 X 365일	18,169		
o 관리업무수당	4,238,100원 X 9% X 1명 X 12월	4,578		
○ 정액급식비				
	130,000원 X 33명 X 12월	51,480		
○ 명절휴가비				
	1,225,322,000원 X 1/12 X 60% X 2회	122,533		
○ 연가보상비				
	1,225,322,000원 X 1/12 X 1/30 X 15일	51,056		
101-2 기타직보수		902,528	541,860	360,668
o 봉급		(454,027)		
· 30년이상	3,554,700원 X 2명 X 12월	85,313		
· 30년미만	3,264,500원 X 7명 X 12월	274,218		
· 23년미만	2,779,000원 X 2명 X 12월	66,696		
· 15년이상	2,316,600원 X 1명 X 12월	27,800		
o 정근수당	453,370,000원 X 1/12 X 50% X 2회	37,781		
o 정근수당 가산금		(13,320)		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 25년이상	130,000원 X 6명 X 12월	9,360		
· 20년이상	110,000원 X 3명 X 12월	3,960		
o 가족수당		(10,080)		
· 배우자	40,000원 X 11명 X 12월	5,280		
· 직계존·비속	20,000원 X 20명 X 12월	4,800		
o 자녀학비보조수당		(1,565)		
· 고등학생	391,200원 X 1명 X 4회	1,565		
o 감독수당	40,000원 X 1명 X 12월	480		
o 조장수당	30,000원 X 2명 X 12월	720		
o 초과근무수당		(223,151)		
· 30년이상(지북)	9,298원 X 1명 X 11시간 X 150일	15,342		
· 주.야 교대근무자 초과근무수당		(173,223)		
- 지북정수장	9,298원 X 2명 X 11시간 X 150일	30,684		
- 통합정수장	9,298원 X 3명 X 14시간 X 365일	142,539		
· 야간근무수당		(34,586)		
- 지북정수장	3,099원 X 2명 X 8시간 X 150일	7,438		
- 통합정수장	3,099원 X 3명 X 8시간 X 365일	27,148		
o 정액급식비	130,000원 X 12명 X 12월	18,720		
o 명절휴가비	453,370,000원 X 1/12 X 60% X 2회	45,337		
o 연가보상비	453,370,000원 X 1/12 X 1/30 X 15일	18,891		
o 성과상여금	453,370,000원 X 1/12 X 130/100	49,116		
o 직급보조비		(17,820)		
· 30년이상	155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
· 25년미만	140,000원 X 5명 X 12월	8,400		
· 15년미만	105,000원 X 6명 X 12월	7,560		
o 특정업무수행활동비	30,000원 X 12명 X 12월	4,320		
o 대민활동비	50,000원 X 12명 X 12월	7,200		
101-3 무기계약근로자보수		76,903	75,320	1,583
o 봉급(연봉제)		(47,830)		
· 임상병리사(가급)	23,685,930원 X 1명	23,686		
· 수질관리인부(나급)	24,143,580원 X 1명	24,144		
o 가족수당		(960)		
· 배우자	40,000원 X 1명 X 12월	480		
· 직계존·비속	20,000원 X 2명 X 12월	480		
o 시간외근무수당		(6,498)		
· 임상병리사(가급)	91,000원 X 1명 X 12월	1,092		
· 수질관리인부(나급)	89,500원 X 1명 X 12월	1,074		
· 휴일근무수당		(4,332)		
- 임상병리사	9,100원 X 8시간 X 1명 X 30일	2,184		
- 수질관리인부	8,950원 X 8시간 X 1명 X 30일	2,148		
o 연차유급 수당		(1,967)		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 임상병리사(가급)			
23,686,000원/365일 X 1명 X 15일	974		
· 수질관리인부(나급)			
24,144,000원/365일 X 1명 X 15일	993		
o 명절휴가비	(4,784)		
· 임상병리사(가급)			
23,686,000원 X 1/12 X 60% X 2회	2,369		
· 수질관리인부(나급)			
24,144,000원 X 1/12 X 60% X 2회	2,415		
o 급량비(정액분) 130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
o 교통비(정액분) 130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
o 근속수당	(4,784)		
· 임상병리사(가급) 197,380원 X 1명 X 12회	2,369		
· 수질관리인부(나급) 201,190원 X 1명 X 12회	2,415		
o 가계지원비	(3,600)		
· 임상병리사(가급) 175,000원 X 1명 X 12회	2,100		
· 수질관리인부(나급) 125,000원 X 1명 X 12회	1,500		
o 기술정보수당(정수운영관리자) 20,000원 X 12회	240		
106 직무수행경비	90,600	83,160	7,440
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	57,720	53,160	4,560
o 직급보조비	(57,720)		
· 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
· 6급 155,000원 X 10명 X 12월	18,600		
· 7급 140,000원 X 20명 X 12월	33,600		
· 8·9급 105,000원 X 2명 X 12월	2,520		
106-3 특정업무수행경비	31,680	28,800	2,880
o 공기업종사 공무원 80,000원 X 33명 X 12월	31,680		
200 경비	1,312,758	2,254,705	△941,947
201 일반운영비	245,326	180,709	64,617
201-1 사무관리비	202,876	143,213	59,663
○ 일반수용비	(172,156)		
o 기본업무수행경비 500,000원 X 33명	16,500		
o 행정관서용 신문구독료	(960)		
· 중앙지 15,000원 X 1부 X 12월	180		
· 지방지 13,000원 X 5부 X 12월	780		
o ISO 14001인증 사후 심사비 2,629,000원 X 1회	2,629		
o 산업재해예방 작업환경 측정 및 검진수수료			
2,000,000원 X 2회	4,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 노로바이러스 검사 수수료			
1,000,000원 X 2개소 X 1회	2,000		
o 정수 수질검사 수수료			
319,200원 X 4개소 X 2회	2,554		
o 시험장비 교정수수료(저울외 11종 20대)			
200,000원 X 20대	4,000		
o 유량계 교정수수료 800,000원 X 50대	40,000		
o 수돗물 품질보고서 유인 50원 X 300,000매	15,000		
o 실험실 폐액 수수료 1,000,000원 X 2회	2,000		
o 호이스트 안전점검 수수료			
200,000원 X 1개소 X 1회	200		
o 연속 자동측정기 정도검사 수수료	(3,303)		
· 탁도계 550,000원 X 3대	1,650		
· 잔류염소계 551,000원 X 3대	1,653		
o 염소가스 안전점검 수수료			
150,000원 X 3개소 X 2회	900		
o 염소가스 용기검사 수수료	(23,450)		
· 100㎏ 용기 650,000원 X 25개	16,250		
· 1000㎏ 용기 1,200,000원 X 6개	7,200		
o 염소가스 용기폐기 수수료	(7,850)		
· 100㎏ 용기 300,000원 X 25개	7,500		
· 1000㎏ 용기 350,000원 X 1개	350		
o 공기호흡기 용기검사 수수료	(400)		
· 60분용기 200,000원 X 2개	400		
o 정수장 견학자 안내용 홍보물 제작			
1,500원 X 1,500부 X 2종	4,500		
o 정수슬러지성분검사 수수료 200,000원 X 2회	400		
o 정수슬러지 위탁처리비 수수료			
40,000원 X 100톤 X 6월	24,000		
o 일반폐기물 처리수수료	(1,000)		
· 책상외9개품목 5,000원 X 200점	1,000		
o 청사이전 이사용역 5,000,000원 X 1회	5,000		
o 사무실여름방석 구입 25,000원 X 70개	1,750		
o 중앙제어실 및 정문 침구류 구입 1,000,000원	1,000		
o 행정용 전산장비 소모품	(5,580)		
-컬러프린터 토너 330,000원 X 3대 X 2회	1,980		
-흑백프린터 토너 220,000원 X 8대 X 2회	3,520		
· 팩스토너 80,000원 X 1대 X 1회	80		
o 소방안전관리 업무대행 및 정밀소방점검비			
250,000원 X 12월	3,000		
o 정화조 수거료 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		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 운영수당		(30,720)		
o 수돗물평가위원회 운영		(1,800)		
· 위원회 참석수당		(1,800)		
- (기본)	70,000원 X 9명 X 2회	1,260		
- (초과)	30,000원 X 9명 X 2회	540		
o 청사 일·숙직수당		(28,920)		
· 일직수당	60,000원 X 1명 X 117일	7,020		
· 숙직수당	60,000원 X 1명 X 365일	21,900		
201-2 공공운영비		42,450	37,496	4,954
○ 공공요금 및 제세		(24,645)		
o 우편물 발송요금		(851)		
· 일반	300원 X 288건	87		
· 등기	1,930원 X 288건	556		
· 소포	4,000원 X 52건	208		
o 전화료				
	100,000원 X 4대 X 12월	4,800		
o 전용회선 사용료		(12,000)		
· TM/TC 회선	50,000원 X 12개소 X 12월	7,200		
· CCTV 회선	40,000원 X 10개소 X 12월	4,800		
o 유선방송료		(359)		
· 지북정수장	20,000원 X 1개소 X 12월	240		
· 통합정수장	9,900원 X 1개소 X 12월	119		
o 협회비		(850)		
· 전력기술인협회	100,000원 X 3명	300		
· 소방안전관리자협회	50,000원 X 1회	50		
· 먹는물검사기관협회	500,000원 X 1회	500		
o 가스사고배상 책임보험		(550)		
· 지북정수장	250,000원 X 1회	250		
· 통합정수장	300,000원 X 1회	300		
o 환경개선부담금		(340)		
· 자동차분	170,000원 X 2회	340		
o 교통유발부담금		(800)		
· 건물분	400,000원 X 2개소	800		
o 자동차세		(475)		
· 승용차	250,000원 X 1대	250		
· 화물중형	75,000원 X 3대	225		
o 자동차보험(책임,종합)		(3,140)		
· 승용차	680,000원 X 1대	680		
· 화물트럭	820,000원 X 3대	2,460		
o 자동차 계속검사 수수료	55,000원 X 4대	220		
o 자동차 정밀검사 수수료	65,000원 X 4대	260		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 차량 선박비	(17,805)		
o 승용차 유지관리 4,908,000원 X 1대	4,908		
o 화물트럭 유지관리 4,299,000원 X 3대	12,897		
202 여비	41,640	39,900	1,740
202-1 국내여비	35,640	32,400	3,240
o 기준경비 20,000원 X 33명 X 4.5일 X 12월	35,640		
202-5 전문교육기관여비	6,000	7,500	△1,500
o 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 60,000원 X 20명 X 5일	6,000		
203 업무추진비	4,380	4,260	120
203-4 부서운영업무추진비	4,380	4,260	120
○ 부서운영업무추진비	(4,380)		
o 기준액(정원 30인이하 실·과) 350,000원 X 12월	4,200		
o 정원 31인이상 초과 5,000원 X 3명 X 12월	180		
206 재료비	391,000	536,220	△145,220
206-1 일반재료비	122,000	171,220	△49,220
o 청사관리 재료	(1,600)		
· 정수장 환경조성용 화초 5,000원 X 4종 X 50개	1,000		
· 제설용 염화칼슘(25kg) 10,000원 X 60포	600		
o 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		
o 미생물용 시약 30,000원 X 10종 X 10개 X 4회	12,000		
o 시험용 초자기구 및 기타재료 12,000원 X 75종 X 4개 X 4회	14,400		
o 수질분석용 가스 150,000원 X 5종 X 5개 X 4회	15,000		
o 수질분석장비 소모품 150,000원 X 7종 X 5개 X 4회	21,000		
o 수질자동측정기, 감시시스템 시약 및 소모품	(29,200)		
· 시약	(6,000)		
- COD계 측정기 시약 30,000원 X 3종 X 50개	4,500		
- 전극내부시약 500,000원 X 3개	1,500		
· 소모품	(13,000)		
- PH메타 전극 750,000원 X 5개	3,750		
- 알카리도계 전극 500,000원 X 4개	2,000		
- 탁도계 센서보드 750,000원 X 1개	750		
- 탁도계 램프 180,000원 X 5개	900		
- 잔류염소계 튜빙 450,000원 X 3개	1,350		
- 기타 모듈 550,000원 X 5개	2,750		
- 응집제주입율 결정제어계 소모품 튜브외 14종 100,000원 X 15개	1,500		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 염소투입시설 소모품		(10,200)		
- 후렉시블 커넥터(2M)	150,000원 X 20개	3,000		
- 납패킹	800원 X 1,000개	800		
- 염소용 압력계	900,000원 X 2개	1,800		
- 가스검지기외 8종	230,000원 X 20개	4,600		
206-2 약품비		269,000	365,000	△96,000
o 통합정수장 약품구입비		(269,000)		
· 응집제	200,000원 X 800톤	160,000		
· 액체염소	550,000원 X 80톤	44,000		
· 활성탄	1,500,000원 X 40톤	60,000		
· 기타	500,000원 X 10톤	5,000		
212 복리후생비		33,513	30,779	2,734
212-1 사회보험부담금		8,196	7,994	202
o 무기계약근로자 자치단체부담금		(8,196)		
· 국민연금	76,903,000원 X 4.5/100	3,461		
· 국민건강보험	76,903,000원 X 3.035/100	2,335		
· 장기요양보험	2,335,000원 X 6.55/100	153		
· 산업재해보험	76,903,000원 X 1.42/100	1,093		
· 고용보험	76,903,000원 X 1.5/100	1,154		
212-9 기타복리후생비		25,317	22,785	2,532
○ 피복비		(8,685)		
o 청원경찰		(4,080)		
· 제복(동·하복)	120,000원 X 12명 X 2종	2,880		
· 방한복	100,000원 X 12명 X 1종	1,200		
o 기계운전원		(1,630)		
· 작업복	90,000원 X 10명	900		
· 안전화	60,000원 X 10명	600		
· 장 화	13,000원 X 10명	130		
o 시료채취 및 시험원		(2,160)		
· 작업복	90,000원 X 9명	810		
· 위생복	90,000원 X 9명	810		
· 안전화	60,000원 X 9명	540		
o 약품투입원		(815)		
· 작업복	90,000원 X 5명	450		
· 안전화	60,000원 X 5명	300		
· 장 화	13,000원 X 5명	65		
○ 급량비		(16,632)		
o 급량비(기준경비)				
	7,000원 X 33명 X 6일 X 12월	16,632		
213 교육훈련비		6,000	6,250	△250
o 전문교육기관 위탁교육훈련비(수자원,가스,소방)				

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 213 교육훈련비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
300,000원 X 20명	6,000		
214 수선유지교체비	194,369	804,913	△610,544
214-6 시설장비유지비	194,369	799,393	△605,024
o 제초기, 예취기, 불로워 유지관리	(2,992)		
· 가동연료(휘발유)			
1,513원 X 5ℓX 5일 X 10대 X 5회	1,892		
· 혼합연료 및 날 500,000원 X 1식	500		
· 유지보수 600,000원	600		
o 헬스기구 유지관리 100,000원 X 6종	600		
o 토목, 건축시설물(정수장,배수지,가압장) 유지보수			
500원 X 40,128㎡	20,064		
o 정수장 펌프 및 슬러지 수집기 수선			
500,000원 X 20대	10,000		
o 정수장 공기압축기 수선 2,000,000원 X 2대 X 1회	4,000		
o 영운·지북정수장 수배전반 및 각종 판넬 수선			
1,000,000원 X 10면	10,000		
o 지북,영운정수장 조경관리	(9,980)		
· 예초 및 제초 265원 X 34,000㎡ X 1회	9,010		
· 관목 및 전정 1,000원 X 700㎡ X 1회	700		
· 수목전정 1,500원 X 180주 X 1회	270		
o 비상발전기 유지관리 1,000,000원 X 5종	5,000		
o 분석장비 수선 (가스크로마토그라프외 7종)			
3,000,000원 X 8종	24,000		
o 수질시험기기 수선 (COD수욕조외 29대)			
100,000원 X 30대	3,000		
o 수질시험 분석시스템 유지관리 300,000원 X 12월	3,600		
o 연속자동측정기 정도검사전 수선 및 표준화 작업	(2,800)		
· 탁도계 280,000원 X 5대	1,400		
· 잔류염소계 280,000원 X 5대	1,400		
o 수질자동측정기 수선 500,000원 X 10대	5,000		
o 생물감시용 수족관 보수 및 관리			
1,300,000원 X 1대 X 1회	1,300		
o 정수장 침전지 청소	(38,467)		
· 지북정수장 760원 X 12,326㎡ X 1회	9,368		
· 통합정수장 760원 X 19,144㎡ X 2회	29,099		
o 염소가스주입기 유지관리 6,500,000원 X 3대	19,500		
o 소독제 투입시설 유지관리 5,500,000원 X 2개소	11,000		
o 염소희석수 펌프 유지관리 2,500,000원 X 2대	5,000		
o 염소희석수 배관 및 밸브교체 3,000,000원 X 2개소	6,000		
o 차아염소산나트륨 투입기 유지관리			
3,000,000원 X 1개소	3,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 행정장비 유지비 391,700원 X 12월	4,701		
o 지북정수장 정문 철문제작비 485,000원 X 9m	4,365		
215 동력비	396,530	576,674	△180,144
o 영운·지북정수장 전력사용료 23,000,000원 X 2개소 X 6월	276,000		
o 통합정수장 전력사용료 40,000,000원 X 1개소 X 3월	120,000		
o 정수장 비상발전기 유류대(경유) 1,325원 X 400ℓ X 1대	530		
300 경상이전	35,232	81,576	△46,344
307 민간이전	35,232	81,576	△46,344
307-5 민간위탁금	35,232	81,576	△46,344
o 청사 청소용역 2,936,000원 X 2명 X 6월	35,232		
713 배·급수비	2,480,220	67,600	2,412,620
200 경비	2,402,220	67,600	2,334,620
201 일반운영비	154,720	0	154,720
201-1 사무관리비	46,600	0	46,600
○ 일반수용비	(46,600)		
o 가압장 전기설비 정기검사료	(6,500)		
· 오창산단외7개소 812,500원 X 8개소	6,500		
o 개신가압장외11개소전기안전관리 대행수수료 275,000원 X 12개소 X 12월	39,600		
o 국유재산사용료(명암배수지) 500,000원 X 1회	500		
201-2 공공운영비	108,120	0	108,120
○ 공공요금및제세	(108,120)		
o 가압장TM/TC회선 80,000원 X 53개소 X 12월	50,880		
o CCTV회선 90,000원 X 53개소 X 12월	57,240		
206 재료비	3,000	0	3,000
206-1 일반재료비	3,000	0	3,000
o 가압장 기계,전기 및 보수용 자재 200,000원 X 15종	3,000		
214 수선유지교체비	684,500	16,000	668,500
214-6 시설장비유지비	684,500	16,000	668,500
o 배수지 정밀점검(일신) 21,500,000원 X 1회	21,500		
o 무인원격제어시스템 관리비 10,000,000원 X 12월	120,000		
o CCTV 유지관리 4,000,000원 X 12월	48,000		
o 배수지,가압장 물탱크 청소 65,000,000원 X 2회	130,000		
o 배수지,가압장 제초 및 가지치기 15,000,000원 X 3회	45,000		
o 배수지 및 가압장 시설물 유지관리	(320,000)		
· 기전시설물 보수 900,000원 X 50개소 X 2회	90,000		
· 가압장 모터펌프 정비 12,500,000원 X 12회	150,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배ㆍ급수비
목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· CCTV및 자동제어시설물보수 800,000원 X 50개소 X 2개소	80,000		
215 동력비	1,560,000	51,600	1,508,400
o 가압장,배수지 전력사용료(개신가압장외 72개소) 130,000,000원 X 12월	1,560,000		
300 경상이전	78,000	0	78,000
307 민간이전	78,000	0	78,000
307-5 민간위탁금	78,000	0	78,000
o 배수지 무인경비 125,000원 X 52개소 X 12월	78,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	8,991,677	6,660,000	2,331,677
120 유형자산처분	200,000	0	200,000
121 재산매각수입	200,000	0	200,000
001 토지매각수입	200,000	0	200,000
o 대성동 동부배수지 부지매각 200,000,000원	200,000		
170 자본잉여금수입	8,791,677	6,660,000	2,131,677
173 타회계건설보조금수입	3,599,000	4,002,000	△403,000
001 국고보조금수입	2,822,000	2,918,000	△96,000
o 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사 822,000,000원	822,000		
o 가덕,남일,강내면 농어촌생활용수개발사업 2,000,000,000원	2,000,000		
003 시도비보조금수입	777,000	1,084,000	△307,000
o 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사 324,000,000원	324,000		
o 가덕,남일,강내면 농어촌생활용수개발사업 250,000,000원	250,000		
o 노후관 개량사업 203,000,000원	203,000		
175 공사부담금수입	5,192,677	2,658,000	2,534,677
009 기타공사부담금수입	5,192,677	2,658,000	2,534,677
o 상수도 급수공사 원인자부담금	(5,192,677)		
· 동남지구 택지개발사업	(2,000,000)		
- 생활용수 공급공사 2,000,000,000원	2,000,000		
· 방서지구 택지개발사업	(825,677)		
- 생활용수 공급공사 825,677,580원	825,677		
· 오송2산업단지 조성사업	(100,000)		
- 생활용수 공급공사 100,000,000원	100,000		
· 오창3산업단지 조성사업	(100,000)		
- 생활용수 공급공사 100,000,000원	100,000		
· 신설 및 개조 급수공사	(2,167,000)		
- 신설공사 197,000원 X 10,000세대	1,970,000		
- 개조공사 197,000원 X 1,000세대	197,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	9,042,444	16,426,130	△7,383,686
230 유형자산취득	461,044	265,130	195,914
234 구축물	151,584	0	151,584
401 시설비및부대비	151,584	0	151,584
401-1 시설비	150,500	0	150,500
o 계량기 폐관로 정비공사 350,000원 X 430건	150,500		
401-3 시설부대비	1,084	0	1,084
o 계량기 폐관로 정비공사 150,500,000원 X 0.72%	1,084		
235 기계장치	302,160	100,900	201,260
401 시설비및부대비	302,160	100,900	201,260
401-1 시설비	300,000	100,000	200,000
o 옥외검침시스템 설치 200,000원 X 1,500전	300,000		
401-3 시설부대비	2,160	900	1,260
o 옥외검침시스템 설치 300,000,000원 X 0.72%	2,160		
237 공기구비품	7,300	135,800	△128,500
405 자산취득비등	7,300	135,800	△128,500
405-1 자산취득비	7,300	135,800	△128,500
o 관용차량 블랙박스 300,000원 X 1대	300		
o 업무용 컴퓨터 1,400,000원 X 5대	7,000		
280 비유동부채상환	958,000	958,000	0
282 정부차입금원금상환	958,000	958,000	0
601 차입금원금상환	958,000	958,000	0
601-2 시군구지역개발기금차입금원금상환	500,000	500,000	0
o 충청북도 지역개발기금 융자금 원금상환	(500,000)		
· 2009년도 차입분 500,000,000원 X 1회	500,000		
601-4 중앙정부차입금원금상환	458,000	458,000	0
o 한국환경공단 재정자금 차입금 원금상환	(458,000)		
· 2003년도 차입분 114,500,000원 X 4회	458,000		
800 예비비	7,623,400	15,203,000	△7,579,600
801 예비비	7,623,400	15,203,000	△7,579,600
801 예비비	7,623,400	15,203,000	△7,579,600
o 자본예산 예비비 7,623,400,000원	7,623,400		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	12,008,080 국 2,822,000 도 777,000 시 8,409,080	23,897,958	△11,889,878
230 유형자산취득	3,953,115 도 203,000 시 3,750,115	8,835,188	△4,882,073
234 구축물	3,842,815 도 203,000 시 3,639,815	8,497,560	△4,654,745
401 시설비및부대비	3,842,815 도 203,000 시 3,639,815	8,497,560	△4,654,745
401-1 시설비	3,825,049 도 203,000 시 3,622,049	8,470,244	△4,645,195
○ 실시설계비	(111,549)		
o 급수구역 확대사업	(86,435)		
· 장성동 111-4번지 일원 180,000,000원 X 4.85%	8,730		
· 문의면 노현리1, 2리 690,000,000원 X 3.55%	24,495		
· 문의면 상장1리외 1개소 495,000,000원 X 4.03%	19,949		
· 오창읍 괴정리 270,000,000원 X 4.43%	11,961		
· 남일면 고은3리외 1개소 600,000,000원 X 3.55%	21,300		
o 노후관 개량사업	(25,114)		
· 우암동 325-7번지 일원 502,500,000원 X 3.55%	17,839		
· 송정동 140-20번지 일원 150,000,000원 X 4.85%	7,275		
○ 시설비	(3,713,500)		
o 도로개설지역 상수도관 이설 및 확장 200,000원 X 250m	50,000		
o 급수구역 확대	(2,235,000)		
· 장성동 111-4번지 일원 150,000원 X 1,200m	180,000		
· 문의면 노현리1, 2리 150,000원 X 4,600m	690,000		
· 문의면 상장1리외 1개소 150,000원 X 3,300m	495,000		
· 오창읍 괴정리 150,000원 X 1,800m	270,000		
· 남일면 고은3리외 1개소 150,000원 X 4,000m	600,000		
o 사유지내 급수관 이설공사 190,000원 X 400m	76,000		
o 물공급 불량지역 개선 200,000원 X 2,500m	500,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 노후관 개량	(652,500)		
· 우암동325-7번지 일원 750,000원 X 670m	502,500		
	도 158,000		
	시 344,500		
· 송정동 140-20번지 일원 500,000원 X 300m	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
o 제수변 개량사업	(200,000)		
· 제수변 신설 및 개량 5,000,000원 X 40개소	200,000		
401-3 시설부대비	17,766	27,316	△9,550
o 도로개설지역 상수도관 이설 및 확장공사 50,000,000원 X 1.08%	540		
o 급수구역 확대공사 2,235,000,000원 X 0.36%	8,046		
o 사유지내 급수관 이설 및 물공급 불량지역 개선 576,000,000원 X 0.63%	3,629		
o 노후관 개량공사 652,500,000원 X 0.63%	4,111		
o 제수변개량사업 200,000,000원 X 0.72%	1,440		
237 공기구비품	110,300	8,400	101,900
405 자산취득비등	110,300	8,400	101,900
405-1 자산취득비	110,300	8,400	101,900
o 누수수리용 굴삭기 73,000,000원 X 1대	73,000		
o 누수탐사장비 350,000원 X 4개	1,400		
o 업무용 컴퓨터 1,400,000원 X 8대	11,200		
o 태블릿PC 1,000,000원 X 2대	2,000		
o 급수차량 네비게이션 500,000원 X 1대	500		
o 급수민원처리용 팩스 500,000원 X 2대	1,000		
o 도면함 2,000,000원 X 1개	2,000		
o 공무실 행정 및 민원접수전화기 100,000원 X 2대	200		
o 무전기 1,000,000원 X 9대	9,000		
o 스피커 (차량용) 500,000원 X 4대	2,000		
o 플로터 프린터 8,000,000원 X 1대	8,000		
260 비가동설비자산취득	8,054,965	15,062,770	△7,007,805
	국 2,822,000		
	도 574,000		
	시 4,658,965		
261 건설중인자산	8,054,965	15,062,770	△7,007,805
	국 2,822,000		
	도 574,000		
	시 4,658,965		
401 시설비및부대비	8,054,965	15,062,770	△7,007,805
	국 2,822,000		
	도 574,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	시	4,658,965		
401-1 시설비		7,780,317	13,460,062	△5,679,745
	국	2,822,000		
	도	574,000		
	시	4,384,317		
○ 시설비		(7,780,317)		
o 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사				
1,146,000,000원 X 1식		1,146,000		
	국	822,000		
	도	324,000		
o 청주테크노폴리스 및 일반산업단지 공업용수 공급				
2,000,000,000원 X 1식		2,000,000		
o 청주테크노폴리스 생활용수 공급사업				
781,067,000원 X 1식		781,067		
o 가덕,남일,강내면 농어촌생활용수 개발사업				
2,264,000,000원 X 1식		2,264,000		
	국	2,000,000		
	도	250,000		
	시	14,000		
o 용정배수지 증설사업				
1,589,250,000원 X 1식		1,589,250		
401-2 감리비		246,540	1,566,484	△1,319,944
o 가덕,남일,강내면 농어촌생활용수 개발사업				
227,000,000원 X 1식		227,000		
o 용정배수지 증설사업				
19,540,000원 X 1식		19,540		
401-3 시설부대비		28,108	36,224	△8,116
o 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사				
1,146,000,000원 X 0.36%		4,126		
o 청주테크노폴리스 및 일반산업단지 공업용수 공급				
2,000,000,000원 X 0.36%		7,200		
o 청주테크노폴리스 생활용수 공급사업				
781,067,000원 X 0.63%		4,921		
o 가덕,남일,강내면 농어촌생활용수 개발사업				
2,500,000,000원 X 0.36%		9,000		
o 용정배수지 증설사업				
1,589,250,000원 X 0.18%		2,861		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	126,018	123,000	3,018
230 유형자산취득	126,018	123,000	3,018
235 기계장치	22,238	60,000	△37,762
401 시설비및부대비	22,238	60,000	△37,762
401-1 시설비	22,000	60,000	△38,000
o 낭성정수장 차아염소산나트륨 투입기 설치			
22,000,000원 X 1식	22,000		
401-3 시설부대비	238	0	238
o 낭성정수장 차아염소산나트륨 투입기설치			
22,000,000원 X 1.08%	238		
237 공기구비품	103,780	63,000	40,780
405 자산취득비등	103,780	63,000	40,780
405-1 자산취득비	103,780	63,000	40,780
o 염소용기(1톤) 5,600,000원 X 13개	72,800		
o 증류수제조장치 2,860,000원 X 1대	2,860		
o 탁상용 PH 메타 1,540,000원 X 1대	1,540		
o 탁상용 탁도계 8,800,000원 X 1대	8,800		
o 휴대용 잔류염소계(디지털) 880,000원 X 1대	880		
o 분말중화기 400,000원 X 10대	4,000		
o 전기자전거 1,500,000원 X 2대	3,000		
o 무선송수신기 250,000원 X 6대	1,500		
o 업무용컴퓨터 1,400,000원 X 6대	8,400		