

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	81,472,921	75,332,413	6,140,508
610 영업수익	78,840,619	74,135,390	4,705,229
611 사용료수익	75,306,981	69,278,281	6,028,700
001 가정용	28,286,796	28,735,200	△448,404
o 사용료 수입 37,000원 X 63,709전 X 12월	28,286,796		
003 일반용	29,898,540	22,426,396	7,472,144
o 사용료 수입 91,500원 X 27,230전 X 12월	29,898,540		
004 대중탕용	417,600	332,640	84,960
o 사용료 수입 600,000원 X 58전 X 12월	417,600		
005 산업및공업용	16,020,000	17,100,000	△1,080,000
o 사용료 수입 8,900,000원 X 150전 X 12월	16,020,000		
008 원정수 판매수익	684,045	684,045	0
o 원정수 판매수익 64,500㎡ X 883.78원 X 12월	684,045		
612 급·배수공사수익	3,150,000	4,480,000	△1,330,000
001 신설공사수익	2,800,000	3,920,000	△1,120,000
o 수탁 신설공사비 부담분 1,400,000원 X 2,000전	2,800,000		
002 개조공사수익	350,000	560,000	△210,000
o 시설공사의 수탁 개조공사비 부담금 1,400,000원 X 250전	350,000		
661 기타영업수익	383,638	377,109	6,529
003 기타수수료수익	60,638	73,109	△12,471
o 상수도계량기 시험수수료 2,000원 X 200개	400		
o 상수도계량기 개전수수료 5,000원 X 100개	500		
o 급수공사 자재 및 준공검사 수수료 (12,960)			
· 13mm ~ 25mm 4,000원 X 2,400전	9,600		
· 32mm이상 8,400원 X 400전	3,360		
o 급수공사 설계수수료 14,000원 X 2,500전	35,000		
o 지하수 수질검사수수료 (11,778)			
· 광역매립장 주변마을 267,700원 X 9개소 X 4회	9,637		
· 상당산성관리사무소 535,400 X 4회	2,141		
009 기타영업수익	323,000	304,000	19,000
o 물이용부담금 징수수탁 수수료 19,000,000,000원 X 1.7%	323,000		
670 영업외수익	2,632,302	1,197,023	1,435,279
671 이자수익	303,250	545,500	△242,250
001 예금이자수익	303,250	545,500	△242,250
o 정기예금 (290,250)			
· 7월 ~ 9월 만기 20,000,000,000원 X 1.35%	270,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 10월 만기 1,500,000,000원 X 1.35%	20,250		
○ 일반예금 1,000,000,000원 X 1.3%	13,000		
672 타회계전입금수익	720,625	639,992	80,633
002 타특별회계전입금	681,577	629,192	52,385
○ 하수도사용료 징수수탁 수수료 681,577,000원	681,577		
004 타특별회계지원금	39,048	10,800	28,248
○ 하수도사용료 신용카드 결제수수료 부담금 1,100,000원 X 12월	13,200		
○ 지하수 유량계 검침수수료 25,848,000원	25,848		
674 유형자산처분이익	1,504,097	0	1,504,097
001 유형자산처분이익	1,504,097	0	1,504,097
○ 내덕동 산 23-9 6,882㎡ 715,209,470원	715,209		
○ 내덕동 144-40 686㎡ 124,509,000원	124,509		
○ 내덕동 449-2 902㎡ 141,064,000원	141,064		
○ 내덕동 450-4 32㎡ 6,505,600원	6,505		
○ 내덕동 475-1 1,602㎡ 118,176,000원	118,176		
○ 내덕동 475-2 34㎡ 2,578,000원	2,578		
○ 내덕동 144-46 1,837㎡ 396,056,700원	396,056		
679 기타영업외수익	104,330	11,531	92,799
001 기타임대수익	6,700	2,900	3,800
○ 토지 임대수입 · HCN충북방송 6,700,000원 X 1년	(6,700) 6,700		
003 불용품매각수익	10,000	1,000	9,000
○ 폐계량기(13mm외 10종) 등 불용물품 매각 10,000,000원	10,000		
004 변상금및위약금수익	7,630	7,630	0
○ 동파 및 분실계량기 교체 변상금 · 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	(7,630) 4,000 2,080 810 740		
009 기타영업외수익	80,000	1	79,999
○ 댐저수사용료 보조사업비 80,000,000원	80,000		

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	13,252,578	12,647,647	604,931
710 영업비용	12,000,706	10,694,825	1,305,881
713 배·급수비	760,350	572,160	188,190
200 경비	760,350	572,160	188,190
214 수선유지교체비	760,350	572,160	188,190
214-1 급수계량기교체비	603,450	565,760	37,690
○ 이상 및 동파계량기 교체 자재 구입	(169,200)		
· 소구경	38,000원 X 2,800전	106,400	
· 대구경	1,256,000원 X 50전	62,800	
○ 노후계량기(검정유효기간 경과분) 교체	(387,000)		
· 소구경	(261,000)		
- 흥덕·서원구	58,000원 X 2,500전	145,000	
- 상당·청원구	58,000원 X 2,000전	116,000	
· 대구경	1,260,000원 X 100전	126,000	
○ 구. 청원군 전자식 이상 계량기 교체	27,000원 X 750전	20,250	
· 소구경	27,000원 X 1,000전	27,000	
214-5 수선유지비	156,900	6,400	150,500
○ 초음파 전자식 유량계 수선	2,200,000원 X 2건	4,400	
○ 유량계실 펌프 및 장비수선	2,000,000원 X 1식	2,000	
○ 계량기 폐관로 정비공사	(150,500)		
· 상당·청원	350,000원 X 215전	75,250	
· 흥덕·서원	350,000원 X 215전	75,250	
751 일반관리비	9,846,130	8,674,899	1,171,231
100 인력운영비	2,495,194	2,056,371	438,823
101 인건비	2,192,114	1,813,131	378,983
101-1 보수	1,386,372	1,432,350	△45,978
○ 기본급	(999,814)		
○ 봉급	(999,814)		
· 연봉제	(154,363)		
- 4급	81,859,000원 X 1명	81,859	
- 5급	72,504,000원 X 1명	72,504	
· 호봉제	(845,451)		
- 6급	3,731,400원 X 9명 X 12월	402,992	
- 7급	2,989,700원 X 7명 X 12월	251,135	
- 8급	2,045,800원 X 7명 X 12월	171,848	
- 9급	1,623,000원 X 1명 X 12월	19,476	
○ 수당	(222,913)		
○ 가족수당	(16,440)		
· 배우자	40,000원 X 19명 X 12월	9,120	

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
· 직계존·비속 20,000원 X 25명 X 12월	6,000		
· 셋째자녀 가산금 30,000원 X 1명 X 12월	360		
· 셋째자녀 가산금(2011. 12. 31. 이후) 80,000원 X 1명 X 12월	960		
○ 자녀학비보조수당 (4,590)			
· 고등학생 382,500원 X 3명 X 4회	4,590		
○ 정근수당 845,451,000원 X 1/12 X 50% X 2회	70,455		
○ 정근수당 가산금 (25,440)			
· 25년이상 130,000원 X 13명 X 12월	20,280		
· 10년이상~15년미만 60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
· 5년이상 50,000원 X 5명 X 12월	3,000		
○ 대우공무원수당 (9,534)			
· 5급대우 3,875,600원 X 4.1% X 5명 X 12월	9,534		
○ 초과근무수당 (79,894)			
· 시간외근무수당 9,649원 X 23명 X 30시간 X 12월	79,894		
○ 특수업무수당 (15,960)			
· 기술정보수당 (960)			
- 6~7급 30,000원 X 2명 X 12월	720		
- 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 23명 X 12월	13,800		
○ 위험수당(갑종) 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 정액급식비 130,000원 X 24명 X 12월	37,440		
○ 명절휴가비 845,451,000원 X 1/12 X 60% X 2회	84,546		
○ 연가보상비 999,814,000원 X 1/12 X 1/30 X 15일	41,659		
101-2 기타직보수 290,205	290,205	0	290,205
○ 봉급 (210,595)			
· 30년 이상(경위) 3,702,000원 X 1명 X 12월	44,424		
· 30년 이상(경사) 3,468,400원 X 3명 X 12월	124,863		
· 30년 미만(경사) 3,442,300원 X 1명 X 12월	41,308		
○ 정근수당 210,595,000원 X 1/12 X 50% X 2회	17,550		
○ 정근수당 가산금 (7,800)			
· 25년 이상 130,000원 X 5명 X 12월	7,800		
○ 가족수당 (3,960)			
· 배우자 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		

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
· 직계존·비속 20,000원 X 7명 X 12월	1,680		
· 셋째자녀 가산금 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 자녀학비보조수당 (1,530)			
· 고등학생 382,500원 X 1명 X 4회	1,530		
○ 조장수당 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 초과근무수당 (5,975)			
· 시간외근무수당 9,957원 X 5명 X 10시간 X 12월	5,975		
○ 정액급식비 130,000원 X 5명 X 12월	7,800		
○ 명절휴가비 210,595,000원 X 1/12 X 60% X 2회	21,060		
○ 연가보상비 210,595,000원 X 1/12 X 1/30 X 15일	8,775		
○ 특정업무수행활동비 30,000원 X 5명 X 12월	1,800		
○ 대민활동비 50,000원 X 5명 X 12월	3,000		
101-3 무기계약근로자보수 482,413		366,572	115,841
○ 봉급 (282,690)			
· 계량기교체,수리원(가급) 33,601,680원 X 6명	201,611		
· 업무보조원(다급) 20,269,560원 X 4명	81,079		
○ 가족수당 (7,680)			
· 배우자 40,000원 X 7명 X 12월	3,360		
· 직계존·비속 20,000원 X 18명 X 12월	4,320		
○ 자녀학비보조수당 (4,590)			
· 고등학생 382,500원 X 3명 X 4회	4,590		
○ 시간외근무수당 (51,432)			
· 계량기교체,수리(가급) 21,370원 X 6명 X 10시간 X 12월	15,387		
· 업무보조원(다급) 74,800원 X 4명 X 10시간 X 12월	35,904		
· 결산업무보조원(다급) 14,020원 X 1명 X 10시간	141		
○ 명절휴가비 282,690,000 X 1/12 X 65% X 2회	30,625		
○ 연가보상비 (14,802)			
· 계량기 교체, 수리원(가급) 114,000원 X 6명 X 20일	13,680		
· 업무보조원(다급) 14,020원 X 4명 X 20일	1,122		
○ 급량비 150,000원 X 10명 X 12월	18,000		
○ 교통비 150,000원 X 10명 X 12월	18,000		
○ 근속수당 (14,134)			
· 계량기교체,수리(가급) 140,000원 X 6명 X 12월	10,080		
· 업무보조원(다급) 84,450원 X 4명 X 12월	4,054		
○ 가계지원비 (19,800)			
· 계량기교체,수리(가급) 175,000원 X 6명 X 12월	12,600		
· 업무보조원(다급) 150,000원 X 4명 X 12월	7,200		

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
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장려수당 50,000원 X 10명 X 1회 500 ○ 성과상여금 600,000원 X 10명 X 1회 6,000 ○ 계량기실(공무직, 가급) (14,160) <ul style="list-style-type: none"> · 일직 80,000원 X 41일 X 2명 6,560 · 숙직 80,000원 X 95일 X 1명 7,600 			
101-4 기간제근로자등보수 33,124		14,209	18,915
<ul style="list-style-type: none"> ○ 본부장실 운영인부 (16,562) <ul style="list-style-type: none"> · 인부임 51,800원 X 1명 X 26일 X 12월 16,162 · 명절휴가비 200,000원 X 1명 X 2회 400 ○ 운영팀 예산, 지출 보조 (16,562) <ul style="list-style-type: none"> · 인부임 51,800원 X 1명 X 26일 X 12월 16,162 · 명절휴가비 200,000원 X 1명 X 2회 400 			
106 직무수행경비 100,080		93,240	6,840
106-1 직책급업무수행경비 6,000		6,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 직책급업무수행경비 (6,000) <ul style="list-style-type: none"> · 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 51,840		45,960	5,880
<ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 (51,840) <ul style="list-style-type: none"> · 4급 400,000원 X 1명 X 12월 4,800 · 5급 250,000원 X 1명 X 12월 3,000 · 6급 155,000원 X 8명 X 12월 14,880 · 7급 140,000원 X 7명 X 12월 11,760 · 8·9급 105,000원 X 7명 X 12월 8,820 · 청원경찰(경위) 155,000원 X 1명 X 12월 1,860 · 청원경찰(경사) 140,000원 X 4명 X 12월 6,720 			
106-3 특정업무수행경비 42,240		41,280	960
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 22명 X 12월 21,120 ○ 요금과징 공무원 80,000원 X 10명 X 12월 9,600 ○ 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 203,000		150,000	53,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직수당부담금 (203,000) <ul style="list-style-type: none"> · 무기계약직(2명) 200,000,000원 200,000 · 기간제(1명) 3,000,000원 3,000 			
200 경비 4,085,563		5,017,487	△931,924
201 일반운영비 302,870		319,177	△16,307
201-1 사무관리비 205,774		152,169	53,605
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 (117,634) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본업무수행 활동경비(기준경비) 			

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
500,000원 X 24명	12,000		
○ 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 X 1회	2,000	
○ 행정사무감사 유인	20,000원 X 100부	2,000	
○ 각종 업무보고서 유인	10,000원 X 100부 X 5종	5,000	
○ 행정용 전산장비 소모품	(16,172)		
· 프린터	(14,520)		
- 칼라 토너	330,000원 X 4색 X 2대 X 2회	5,280	
- 흑백 토너	220,000원 X 21대 X 2회	9,240	
· 복사기	(1,652)		
- 토너	260,000원 X 2대 X 2회	1,040	
- 드럼	153,000원 X 2대 X 2회	612	
○ 비데 임대료	30,000원 X 8대 X 12월	2,880	
○ 물 홍보관 부스 제작 구입	800,000원 X 1식	800	
○ 신문 구독료	(1,764)		
· 중앙지	15,000원 X 2부 X 12월	360	
· 지방지	13,000원 X 9부 X 12월	1,404	
○ 공유재산 및 물품관리 업무	(5,450)		
· 등기 및 측량 수수료	650,000원 X 3필지	1,950	
· 감정평가 수수료	700,000원 X 5회	3,500	
○ 지방공기업 회계장부 제본	1,705,000원 X 1회	1,705	
○ 공기업 결산서 유인	22,000원 X 150부	3,300	
○ 공기업 결산회계 감사 수수료	18,000,000원 X 1회	18,000	
○ 청사관리 위생용품	350,000원 X 12월	4,200	
○ 온비드프로그램 이용수수료	150,000원 X 6건	900	
○ 공공기관 유류공동구매 수수료	20,000원 X 4회	80	
○ 나라장터 이용수수료	30,000원 X 3회	90	
○ 청사 무인경비 위탁	400,000원 X 12월	4,800	
○ 청사관리 대행수수료	(23,093)		
· 방화관리대행	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 안전관리대행	200,000원 X 3대 X 12월	7,200	
○ 상수도회관 소방시설 종합정밀 점검수수료			

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600,000원 X 2회	1,200		
○ 운영수당	(88,140)		
○ 청사 일 · 숙직수당	(79,980)		
· 일직	60,000원 X 119일 X 2명	14,280	
· 숙직	60,000원 X 365일 X 3명	65,700	
○ 계량기실 일 · 숙직 수당	(8,160)		
· 일직	60,000원 X 41일 X 1명	2,460	
· 숙직	60,000원 X 95일 X 1명	5,700	
201-2 공공운영비	97,096	167,008	△69,912
○ 공공요금 및 제세	(92,188)		
○ 전화료	100,000원 X 12월	1,200	
○ 인터넷 회선사용료	100,000원 X 12월	1,200	
○ 유선방송료	25,000원 X 6개소 X 12월	1,800	
○ 자동차세(중형승용차)	200,000원 X 1대	200	
○ 자동차검사 수수료(중형승용차)	60,000원 X 1대	60	
○ 자동차보험료(책임 및 종합보험)	(400)		
· 중형승용차	400,000원 X 1대	400	
○ 한국상하수도협회비	13,000,000원 X 1회	13,000	
○ 상수도종합회관 전기요금	(10,728)		
· 기본요금	7,000원 X 70KW X 12월	5,880	
· 사용요금	101원 X 4,000kwh X 12월	4,848	
○ 환경개선부담금	(1,300)		
· 건물(청사)	1,200,000원 X 1회	1,200	
· 건물(상수도회관)	100,000원 X 1회	100	
○ 청사소방안전협회비	50,000원 X 1회	50	
○ 청사 전력기술인협회비	100,000원 X 1회	100	
○ 상수도회관 소방안전협회비	50,000원 X 1회	50	
○ 상수도건물 재해복구 공제회비	20,000,000원 X 1회	20,000	
○ 상수도 영조물 손해배상 공제회비	40,000,000원 X 1회	40,000	
○ 교통유발부담금(건물분)	2,100,000원 X 1회	2,100	
○ 차량선박비	(4,908)		
○ 승용	4,908,000원 X 1대	4,908	
202 여비	33,660	34,994	△1,334
202-1 국내여비	29,160	31,094	△1,934
○ 기준경비	20,000원 X 24명 X 4.5일 X 12월	25,920	
○ 상수도업무추진을 위한 관외출장 여비	60,000원 X 6명 X 3회 X 3개과	3,240	
202-5 전문교육기관여비	3,900	3,900	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 202 여비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 60,000원 X 13명 X 5일	3,900		
202-8 무기계약근로자등여비	600	0	600
○ 결산업무 추진을 위한 관외출장 여비 60,000원 X 1명 X 10회	600		
203 업무추진비	14,940	14,980	△40
203-1 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○ 기준액(4급 실·국장) 3,300,000원	3,300		
203-2 정원가산업무추진비	3,440	3,480	△40
○ 기준액(정원 100명이하) 40,000원 X 86명	3,440		
203-3 시책업무추진비	4,000	4,000	0
○ 상수도 업무추진 4,000,000원	4,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 기준액(정원 30인이하 실·과) 350,000원 X 12월	4,200		
206 재료비	4,000	0	4,000
206-1 일반재료비	4,000	0	4,000
○ 비상대비 정부비축물자(관로) 교체 주철직관 500mm 외 4본 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	3,300	0	3,300
207-2 전산개발비	3,300	0	3,300
○ 상하수도요금정보관리시스템 그룹메시지 기능개발 3,300,000원 X 1식	3,300		
212 복리후생비	161,476	57,661	103,815
212-1 사회보험부담금	149,380	42,086	107,294
○ 무기계약근로자 사회보험 자치단체 부담금 (51,526)			
· 국민연금 482,413,000원 X 4.5/100	21,709		
· 국민건강보험 482,413,000원 X 3.06/100	14,762		
· 장기요양보험 14,762,000원 X 6.55/100	967		
· 산업재해보험 482,413,000원 X 1.42/100	6,851		
· 고용보험 482,413,000원 X 1.5/100	7,237		
○ 기간제근로자 사회보험 자치단체 부담금 (97,854)			
· 국민연금 916,177,000원 X 4.5/100	41,228		
· 국민건강보험 916,177,000원 X 3.06/100	28,036		
· 장기요양보험 28,036,000원 X 6.55/100	1,837		
· 산업재해보험 916,177,000원 X 1.42/100	13,010		
· 고용보험 916,177,000원 X 1.5/100	13,743		
212-9 기타복리후생비	12,096	15,575	△3,479
○ 급량비(기준경비) 7,000원 X 24명 X 6일 X 12월	12,096		
213 교육훈련비	3,465	3,345	120
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비 (3,465)			
○ 공기업 전문기관 300,000원 X 10명	3,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 213 교육훈련비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 전기안전관리자 85,000원 X 1명	85		
○ 공공기관 소방안전관리자 160,000원 X 1명	160		
○ 소방안전관리자 실무교육 60,000원 X 2명	120		
○ 승강기 안전관리자 100,000원 X 1명	100		
214 수선유지교체비	61,852	72,330	△10,478
214-5 수선유지비	61,852	72,330	△10,478
○ 청사(5년이하) 유지관리 1,234원 X 8,372㎡	10,332		
○ 상수도회관(30년 이하) 유지관리 4,661원 X 1,182㎡	5,510		
○ 청사주변 환경관리 5,000,000원 X 2회	10,000		
○ 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		
○ 지방공기업 조기집행시스템 사용료 610,000원 X 1식	610		
○ 수족관 유지보수 190,000원 X 12월	2,280		
○ 행정장비 유지보수 900,000원 X 12월	10,800		
219 감가상각비	3,500,000	4,500,000	△1,000,000
○ 감가상각비 3,500,000,000원	3,500,000		
300 경상이전	3,265,373	1,601,041	1,664,332
303 포상금	331,731	364,638	△32,907
303-2 성과상여금	331,731	364,638	△32,907
○ 성과상여금(일반직) (297,234)			
· 업무과 845,451,000원 X 1/12 X 110/100	77,500		
· 시설과 1,104,043,000원 X 1/12 X 110/100	101,204		
· 정수과 1,293,051,000원 X 1/12 X 110/100	118,530		
○ 성과상여금(청원경찰) (34,497)			
· 업무과 210,595,000원 X 1/12 X 110/100	19,305		
· 정수과 165,727,000원 X 1/12 X 110/100	15,192		
304 연금부담금등	1,238,062	1,236,403	1,659
304-1 연금부담금	1,012,775	1,012,775	0
○ 연금부담금 6,637,005,000원 X 8%	530,961		
○ 보전금 6,637,005,000원 X 3.621%	240,326		
○ 퇴직수당 6,637,005,000원 X 3.5145%	233,258		
○ 재해보상 6,637,005,000원 X 0.124%	8,230		
304-2 국민건강보험부담금	225,287	223,628	1,659
○ 국민건강보험 6,637,005,000원 X 3.06/100	203,093		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 장기요양보험 201,434,000원 X 6.55/100	13,194		
○ 청원경찰 고용보험 750,000원 X 12월	9,000		
305 배상금등	1,600,000	0	1,600,000
○ 단수피해자 손해배상금 1,600,000,000원	1,600,000		
307 민간이전	95,580	0	95,580
307-5 민간위탁금	95,580	0	95,580
○ 청사 청소용역 2,655,000원 X 3명 X 12월	95,580		
752 징수및수용가관리비	1,394,226	1,447,766	△53,540
100 인력운영비	883,053	14,209	868,844
101 인건비	883,053	14,209	868,844
101-4 기간제근로자등보수	883,053	14,209	868,844
○ 요금민원 관리 (16,562)			
· 인부임 51,800원 X 1명 X 26일 X 12월	16,162		
· 명절휴가비 200,000원 X 1명 X 2회	400		
○ 검침원 (866,491)			
· 기본급 56,940원 X 33명 X 26일 X 12월	586,255		
· 검침수당 900 X 700전 X 33명 X 12월	249,480		
· 명절휴가비 200,000원 X 33명 X 2회	13,200		
· 복지포인트 300,000원 X 33명	9,900		
· 부상치료비 20,000원 X 33명 X 2회	1,320		
· 간식비 7,000원 X 33명 X 6회	1,386		
· 피복비 150,000원 X 33명	4,950		
200 경비	251,873	357,821	△105,948
201 일반운영비	159,252	270,999	△111,747
201-1 사무관리비	131,926	177,200	△45,274
○ 일반수용비 (131,926)			
○ 신규자원일력표 외 4종 300원 X 20,000매	6,000		
○ 상수도민원 안내용 스티커 및 홍보물 제작 200원 X 10,000매 X 3종	6,000		
○ 상·하수도요금 카드결제 수수료 180,000,000원 X 2.2% X 12월	47,520		
○ 상·하수도요금 자동납부 이체 수수료 50원 X 44,000건 X 12월	26,400		
○ 상·하수도요금 전자납부 이용 수수료 (19,930)			
· 인터넷 지로납부 8원 X 54,000건 X 12월	5,184		
· 가상계좌이체서비스 이용 수수료 80원 X 15,000건 X 12월	14,400		
· 위택스 신용카드 납부 수수료 80원 X 360건 X12월	346		
○ 상·하수도요금 납부 안내 서비스 이용료 (456)			
· 문자메시지 전송료 15원 X 800건 X 12월	144		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 스마트 청구서 130원 X 200건 X 12월	312		
○ 계량기 이상 발생보고 서식 외 9종 유인 150원 X 10종 X 1,000매	1,500		
○ 초음파, 전자식 유량계 검·교정비 1,000,000원 X 7개소	7,000		
○ 계량기실 청소용품 구입 700,000원 X 1식	700		
○ 종합적산정보지 100,000원 X 2회	200		
○ 계량기 동파예방 안내 홍보료	(10,220)		
· 지역신문 500,000원 X 10개사	5,000		
· 홍보물 제작설치 5,800원 X 300대 X 3월	5,220		
○ 체납용 서식인쇄(단수수티커, 예고서) 300원 X 2종 X 10,000매	6,000		
201-2 공공운영비	27,326	93,799	△66,473
○ 공공요금 및 제세 (13,509)			
· 업무용 휴대전화 요금 30,000원 X 1대 X 12월	360		
· 직권폐전 및 개·휴전 통보 (3,154)			
- 등기 1,960원 X 1,200통	2,352		
- 일반 300원 X 500통	150		
- 반송 1,630원 X 400통	652		
· 단수처분예고서 우편요금 300원 X 2,000통 X 12회	7,200		
○ 계량기실 유선방송 사용료 15,400원 X 1개소 X 12월	185		
○ 대량문자서비스(크로샷) 요금 40원 X 3,000건 X 3회	360		
○ 자동차세 (260)			
· 화물중형 45,000원 X 2회 X 2대	180		
· 경차 40,000원 X 2회 X 1대	80		
○ 자동차보험료(책임, 종합) (1,600)			
· 화물중형 600,000원 X 2대	1,200		
· 경차 400,000원 X 1대	400		
○ 자동차검사 수수료 (150)			
· 화물중형 50,000원 X 2대	100		
· 경차 50,000원 X 1대	50		
○ 환경개선부담금(화물중형) 60,000원 X 2대 X 2회	240		
○ 연료비 (1,519)			
○ 계량기실 난방비(등유) 722.91원 X 20ℓ X 105일	1,519		
○ 차량선박비 (12,298)			
○ 경차 2,700,000 X 1대	2,700		
○ 화물중형 4,299,000원 X 2대	8,598		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 지게차 1,000,000원 X 1대	1,000		
202 여비	1,500	0	1,500
202-8 무기계약근로자등여비	1,500	0	1,500
○ 상수도 업무추진을 위한 관외여비 60,000원 X 5명 X 5일	1,500		
206 재료비	15,724	21,958	△6,234
206-1 일반재료비	15,724	21,958	△6,234
○ 상수도 검침용구 (5,624)			
○ 갈고리 25,000원 X 38개 X 3회 2,850			
○ 손전등 13,000원 X 38개 X 1회 494			
○ 코팅장갑, 건전지, 터치펜 등 20,000원 X 38개 X 3회 2,280			
○ 계량기교체 자재 및 수리공구 구입 (6,000)			
○ 게이트밸브 외 19종 300,000원 X 20종 6,000			
○ 체납단수용 공구 구입 (4,100)			
○ 단수용 자물통 및 캡 60,000원 X 50개 3,000			
○ 단수용장비 파이프렌치 외 5종 600,000원 600			
· 연결호스(중, 소) 500,000원 500			
214 수선유지교체비	75,397	61,524	13,873
214-5 수선유지비	75,397	61,524	13,873
○ 상·하수도요금정보관리시스템 유지관리 (25,904)			
· 프로그램(S/W) 1,320,000원 X 12월 15,840			
· 시스템(H/W) 838,600원 X 12월 10,064			
○ ARS 자동납부시스템 유지관리 625,000원 X 12월 7,500			
○ 개인정보 보안프로그램 유지관리 300,000원 X 12월 3,600			
○ 향온합습기 유지보수 10,000,000원 X 8% 800			
○ 검침 스마트폰 프로그램유지관리 530,020원 X 12월 6,361			
○ 검침 스마트폰 유지보수 506,000원 X 35대 X 8% 1,417			
○ 발전기·양수기 유지비 (3,136)			
· 유지비 500,000원 X 3대 1,500			
· 유류대 1,363.02원 X 20ℓ X 60회 1,636			
○ 계량기실 에어컨 유지비 200,000원 X 1대 200			
○ 옥외검침시스템 이전 설치 및 보수 64,000원 X 200전 12,800			
○ 옥외검침시스템 유지 보수 116,000원 X 1,474대 X 8% 13,679			
300 경상이전	259,300	1,075,736	△816,436
305 배상금등	5,000	5,000	0
○ 계량기 및 수도관 파열 등에 따른 손해보상 5,000,000원	5,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 752 징수및수용가관리비
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
307 민간이전	254,300	1,067,376	△813,076
307-5 민간위탁금	254,300	1,067,376	△813,076
o 검침용역	(146,300)		
· 상수도 900원 X 12,000전 X 12월	129,600		
· 지하수 1,500원 X 900전 X 12월	16,200		
· 위탁검침원 상해보험 100,000원 X 5명	500		
o 고지서 발급(출력)용역			
90원 X 100,000건 X 12월	108,000		
770 영업외비용	823,300	850,800	△27,500
771 지급이자및취급제비	823,300	850,800	△27,500
311 차입금이자상환	823,300	850,800	△27,500
311-2 시군구지역개발기금차입금이자상환	797,300	814,800	△17,500
o 충청북도 지역개발기금 융자금 이자상환	(797,300)		
o 2009년 차입분 4,500,000,000원 X 3.5% X 1회	157,500		
o 2011년 차입분 10,000,000,000원 X 3.5% X 1회	350,000		
o 2012년 차입분 8,280,000,000원 X 3.5% X 1회	289,800		
311-4 중앙정부차입금이자상환	26,000	36,000	△10,000
o 한국환경공단 재정자금 차입금 이자상환	(26,000)		
o 2003년 차입분 3,500,000원 X 4회	14,000		
o 2011년 차입분 1,500,000원 X 4회	6,000		
o 2012년 차입분 1,500,000원 X 4회	6,000		
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	408,572	1,082,022	△673,450
801 예비비	408,572	1,082,022	△673,450
801 예비비	408,572	1,082,022	△673,450
o 사업예산 예비비	408,572,000원	408,572	

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	49,611,952	48,664,460	947,492
710 영업비용	49,611,952	48,664,460	947,492
712 정수비	40,298,134	38,224,053	2,074,081
200 경비	40,298,134	38,224,053	2,074,081
206 재료비	40,298,134	38,224,053	2,074,081
206-4 정수구입비	40,298,134	38,224,053	2,074,081
o 정수구입대금	(40,298,134)		
· 생활용수	(27,169,588)		
- 사용요금	302.8원 X 5,219,644㎡ X 12월	18,966,099	
- 기본요금	130원 X 172,887㎡ X 365일	8,203,489	
· 공업용수	(13,128,546)		
- 사용요금	230원 X 3,278,148㎡ X 12월	9,047,689	
- 기본요금	98원 X 114,086㎡ X 365일	4,080,857	
713 배·급수비	6,151,218	5,946,295	204,923
100 인력운영비	2,534,821	2,401,348	133,473
101 인건비	2,442,481	2,310,448	132,033
101-1 보수	1,665,113	1,622,639	42,474
○ 기본급	(1,176,547)		
o 봉급	(1,176,547)		
· 연봉제	(72,504)		
- 5급	72,504,000원 X 1명	72,504	
· 호봉제	(1,104,043)		
- 6급	3,849,800원 X 8명 X 12월	369,581	
- 7급	3,507,900원 X 12명 X 12월	505,138	
- 8급	2,398,700원 X 5명 X 12월	143,922	
- 9급	1,779,200원 X 4명 X 12월	85,402	
○ 수당	(282,338)		
o 가족수당	(25,320)		
· 배우자	40,000원 X 26명 X 12월	12,480	
· 직계존·비속	20,000원 X 49명 X 12월	11,760	
· 셋째자녀가산금	30,000원 X 3명 X 12월	1,080	
o 자녀학비보조수당	(9,180)		
· 고등학생	382,500원 X 6명 X 4회	9,180	
o 정근수당	1,104,043,000원 X 1/12 X 50% X 2회	92,004	
o 정근수당 가산금	(28,440)		
· 25년이상	130,000원 X 11명 X 12월	17,160	
· 20년이상~25년미만	110,000원 X 5명 X 12월	6,600	
· 15년이상~20년미만	80,000원 X 1명 X 12월	960	
· 10년이상~15년미만	60,000원 X 1명 X 12월	720	
· 5년이상	50,000원 X 5명 X 12월	3,000	
o 대우공무원수당	(7,578)		

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
· 5급대우 3,849,800원 X 1명 X 4.1% X 12월	1,895		
· 6급대우 3,849,800원 X 3명 X 4.1% X 12월	5,683		
○ 초과근무수당 (100,736)			
· 시간외근무수당 9,649원 X 29명 X 30시간 X 12월	100,736		
○ 특수업무수당 (19,080)			
· 기술정보수당 (6,600)			
- 6~7급 30,000원 X 5명 X 12월	1,800		
- 8급 20,000원 X 5명 X 12월	1,200		
- 가산금 30,000원 X 10명 X 12월	3,600		
· 장려수당 50,000원 X 20명 X 12월	12,000		
· 운전 및 정비업무수당 40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 정액급식비 130,000원 X 30명 X 12월	46,800		
○ 명절휴가비 1,104,043,000원 X 1/12 X 60% X 2회	110,405		
○ 연가보상비 1,176,547,000원 X 1/12 X 1/30 X 15일	49,023		
101-2 기타직보수 100,901		88,648	12,253
○ 기본급 (86,278)			
○ 일반임기제 (86,278)			
· 7급상당 3,594,910원 X 2명 X 12월	86,278		
○ 수당 (14,623)			
○ 가계보전수당 (960)			
· 가족수당 (960)			
- 배우자 40,000원 X 2명 X 12월	960		
○ 초과근무수당 9,649원 X 2명 X 30시간 X 12월	6,948		
○ 정액급식비 130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
○ 연가보상비 86,278,000원 X 1/12 X 1/30 X 15일	3,595		
101-3 무기계약근로자보수 676,467		584,952	91,515
○ 봉급 (340,888)			
· 누수수리원(가급) 30,296,400원 X 10명	302,964		
· 업무보조원(다급) 18,961,680원 X 2명	37,924		
○ 가족수당 (8,280)			
· 배우자 40,000원 X 10명 X 12월	4,800		
· 직계존·비속 20,000원 X 13명 X 12월	3,120		
· 셋째자녀가산금 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 반장수당 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
○ 시간외근무수당 (75,320)			

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
· 누수수리원(가급) 19,590원 X 10명 X 12월 X 30시간	70,524		
· 업무보조원(다급) 13,320원 X 2명 X 12월 X 15시간	4,796		
○ 연차유급 수당	(28,019)		
· 누수수리원(가급) 30,296,400원/365일 X 10명 X 20일 X 150%	24,902		
· 업무보조원(다급) 18,961,680원/365일 X 2명 X 20일 X 150%	3,117		
○ 명절휴가비 340,889,000원 X 1/12 X 65% X 2회	36,930		
○ 성과상여금 600,000원 X 12명	7,200		
○ 급량비 150,000원 X 12명 X 12월	21,600		
○ 교통비 150,000원 X 12명 X 12월	21,600		
○ 근속수당	(33,906)		
· 누수수리원(가급) 252,470원 X 10명 X 12월	30,297		
· 사무보조원(다급) 150,340원 X 2명 X 12월	3,609		
○ 가계지원비	(17,044)		
· 누수수리원(가급) 126,230원 X 10명 X 12월	15,148		
· 사무보조원(다급) 79,000원 X 2명 X 12월	1,896		
○ 장려수당 50,000원 X 12명 X 12월	7,200		
○ 공무실 일속직수당(공무직)	(77,280)		
· 일직 80,000원 X 118일 X 2명	18,880		
· 속직 80,000원 X 365일 X 2명	58,400		
106 직무수행경비	92,340	90,900	1,440
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	52,740	49,380	3,360
○ 직급보조비	(52,740)		
· 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		
· 일반임기제(7급상당) 140,000원 X 2명 X 12월	3,360		
106-3 특정업무수행경비	38,400	40,320	△1,920
○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 29명 X 12월	27,840		
○ 누수관련업무 공무원 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
○ 수도계량기관리담당공무원 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
200 경비	3,596,397	3,524,947	71,450

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
201 일반운영비	640,947	761,199	△120,252
201-1 사무관리비	175,784	262,484	△86,700
○ 일반수용비	(148,784)		
○ 기본업무수행 활동경비(기준경비)			
500,000원 X 30명	15,000		
○ 신문 구독료	(1,140)		
· 중앙지	15,000원 X 2부 X 12월	360	
· 지방지	13,000원 X 5부 X 12월	780	
○ 물가정보등 도서구입비	60,000원 X 12월	720	
○ "물 아껴쓰기" 홍보	(73,400)		
· 신문광고	2,200,000원 X 9개사	19,800	
· 라디오	2,500,000원 X 2개사	5,000	
· 인터넷 통신사	1,500,000원 X 12개사	18,000	
· TV광고	9,000,000원 X 3개사	27,000	
· 홍보물 설치	60,000원 X 60개소	3,600	
○ "물 아껴쓰기" 캠페인용 안내문 제작	(13,200)		
· 전단지	150원 X 10,000매	1,500	
· 어깨띠	5,000원 X 100개	500	
· 물티슈	300원 X 4,000개	1,200	
· 보급용 수돗물 절수기	20,000원 X 500개	10,000	
○ 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	
○ 상수도 급수공사 설계지침서 제본			
70,000원 X 70부	4,900		
○ 비상급수 물탱크 세척	20,000원 X 80개 X 2회	3,200	
○ 급수공사비 납부신청서 유인	70,000원 X 5상자	350	
○ 급수공사비 전자납부 이용수수료	(7,456)		
· 가상계좌지정 납부	80원 X 3,200건	256	
· 신용카드	30,000,000원 X 2/100 X 12월	7,200	
○ 공무실 무인경비시스템	150,000원 X 12월	1,800	
○ 임차료	(27,000)		
○ 국유재산 대부료	1,000원 X 1,500㎡ X 1년	1,500	
○ 비상급수용 물탱크 운반차량 임차료(2톤)			
70,000원 X 5대 X 10회	3,500		

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
○ 비상급수차 임차료 200,000원 X 100회	20,000		
○ 수해대비 장비 임차료(5톤) 400,000원 X 5일	2,000		
201-2 공공운영비	465,163	498,715	△33,552
○ 공공요금 및 제세 (405,159)			
○ 공무실 전화료 130,000원 X 2대 X 12월	3,120		
○ 통신료(태블릿PC) 100,000원 X 2대 X 12월	2,400		
○ 무전기 통신비 30,000원 X 10대 X 12월	3,600		
○ 대량음성메세지(메가샷) 요금 300,000원 X 10회	3,000		
○ 우편물 발송요금 (1,393)			
· 등기 1,930원 X 1건 X 100일	193		
· 일반 300원 X 40건 X 100일	1,200		
○ 공무실 전기요금 100,000원 X 1개소 X 12월	1,200		
○ 자동차세 (1,880)			
· 화물소형, 승합(승용)차 80,000원 X 8대 X 2회	1,280		
· 화물중형 100,000원 X 3대 X 2회	600		
○ 자동차보험료(책임, 종합) (5,120)			
· 화물소형, 승합(승용)차 400,000원 X 8대	3,200		
· 화물중형 440,000원 X 3대	1,320		
· 특수차(굴삭기) 300,000원 X 2대	600		
○ 환경개선부담금 (1,900)			
· 화물소형, 승합(승용)차 70,000원 X 5대 X 2회	700		
· 화물중형 200,000원 X 3대 X 2회	1,200		
○ 자동차검사 수수료 (1,470)			
· 화물, 승합차 90,000원 X 11대	990		
· 특수차(굴삭기) 120,000원 X 2대 X 2회	480		
○ 전용회선 사용료 (50,076)			
· 세분화 TM/TC 회선 64,200원 X 65개소 X 12월	50,076		
○ 2017년도 오창공동구 관리비용 부담금 165,000,000원 X 2회	330,000		
○ 차량선박비 (60,004)			
○ 승용차량 2,700,000원 X 3대	8,100		
○ 승합차량 6,551,000원 X 6대	39,306		
○ 화물차량 4,299,000원 X 2대	8,598		
○ 특수차(굴삭기) 2,000,000원 X 2대	4,000		
202 여비	35,400	34,320	1,080
202-1 국내여비	32,400	31,320	1,080
○ 기준경비 20,000원 X 30명 X 4.5일 X 12월	32,400		

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
○ 포장복구 95,000원 X 4,000㎡	380,000		
○ 제수변실 정비 200,000원 X 100개소	20,000		
○ 블록시스템 무인원격제어시스템 유지보수 3,500,000원 X 12월	42,000		
○ 유량전송설비 유지보수 1,500,000원 X 20개소	30,000		
○ 광역상수도 TM/TC 유지관리 4,000,000원 X 1식	4,000		
○ 유량계 교정검사 700,000원 X 60개소	42,000		
○ 누수 수리용 장비 유지관리	(1,822)		
· 수리장비	(1,822)		
－ 유류대(취발유) 1,363.2원 X 20L X 3종 X 12월	982		
－ 수선비 70,000원 X 6대 X 2회	840		
○ 누수 탐사장비 유지관리 100,000원 X 2회	200		
○ 행정장비 유지보수 580,000원 X 12월	6,960		
○ 급수공사용 전산프로그램 유지보수 690,000원 X 12월	8,280		
○ 청주시 상수도관망 정확도개선사업 12,000,000원 X 16km	192,000		
○ 율량배수지 화장실 관리 20,000,000원 X 1식	20,000		
215 동력비	39,600	44,400	△4,800
○ 광역상수도 전송설비 전력사용료 50,000원 X 1개소 X 12월	600		
○ 세분화구역 전력사용료 50,000원 X 65개소 X 12월	39,000		
300 경상이전	20,000	20,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
301-12 기타보상금	10,000	10,000	0
○ 노상 누수신고 포상금 20,000원 X 500건	10,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
○ 적수 및 누수피해 보상 1,000,000원 X 10건	10,000		
717 급·배수공사비	3,162,600	4,494,112	△1,331,512
231 신설공사비	2,810,080	3,930,584	△1,120,504
○ 수탁 급수공사 (2,810,080)			
· 신설공사 1,400,000원 X 2,000개소	2,800,000		
· 공사 부대비 2,800,000,000원 X 0.36%	10,080		
232 개조공사비	352,520	563,528	△211,008
○ 수탁 개조공사 (352,520)			
· 개조공사 1,400,000원 X 250개소	350,000		
· 공사 부대비 350,000,000원 X 0.72%	2,520		

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	10,209,192	8,785,441	1,423,751
710 영업비용	10,209,192	8,785,441	1,423,751
711 원수및취수비	2,253,634	1,935,738	317,896
200 경비	1,836,343	1,522,980	313,363
206 재료비	998,343	792,980	205,363
206-3 원수구입비	998,343	792,980	205,363
o 대청댐 전용시설 사용료 29,300,000원 X 1식	29,300		
o 원수구입비 (969,043)	(969,043)		
· 대청댐 용수 54원 X 21,644㎡ X 365일	426,604		
· 현도취수장 원수 234원 X 6,351㎡ X 365일	542,439		
214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
214-5 수선유지비	10,000	10,000	0
o 도수관로 유지관리 10,000,000원 X 1식	10,000		
215 동력비	828,000	720,000	108,000
o 취수장 전력사용료 69,000,000원 X 12월	828,000		
300 경상이전	417,291	412,758	4,533
316 공기관등경상적대행사업비	417,291	412,758	4,533
○ 국전취수장 위탁관리 (417,291)	(417,291)		
o 인건비 13,940,850원 X 12월	167,291		
o 긴급복구 20,000,000원 X 1식	20,000		
o 유지보수 40,000,000원 X 1식	40,000		
o 취수모터, 펌프 교체 190,000,000원 X 1식	190,000		
712 정수비	4,856,014	4,369,483	486,531
100 인력운영비	2,709,696	3,021,493	△311,797
101 인건비	2,606,196	2,930,893	△324,697
101-1 보수	2,161,044	1,951,462	209,582
○ 기본급 (1,365,555)	(1,365,555)		
o 봉급 (1,365,555)	(1,365,555)		
· 연봉제 (72,504)	(72,504)		
- 5급 72,504,000원 X 1명	72,504		
· 호봉제 (1,293,051)	(1,293,051)		
- 6급 3,731,400원 X 11명 X 12월	492,545		
- 7급 2,989,700원 X 20명 X 12월	717,528		
- 8급 2,045,800원 X 1명 X 12월	24,550		
- 9급 1,623,000원 X 3명 X 12월	58,428		
○ 수당 (553,124)	(553,124)		
o 가족수당 (24,480)	(24,480)		
· 배우자 40,000원 X 26명 X 12월	12,480		
· 직계존·비속 20,000원 X 50명 X 12월	12,000		
o 자녀학비보조수당 (12,240)	(12,240)		
· 고등학생 382,500원 X 8명 X 4회	12,240		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정근수당 1,346,079,000원 X 1/12 X 50% X 2회	112,174		
○ 정근수당 가산금 (45,480)			
· 25년이상 130,000원 X 11명 X 12월	17,160		
· 20년이상 110,000원 X 20명 X 12월	26,400		
· 10년이상 60,000원 X 1명 X 12월	720		
· 5년이상 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
○ 대우공무원수당 (23,972)			
· 5급대우 3,731,400원 X 4.1% X 5명 X 12월	9,180		
· 6급대우 2,989,700원 X 4.1% X 8명 X 12월	11,768		
· 7급대우 2,048,000원 X 4.1% X 1명 X 12월	1,008		
· 8급대우 2,048,000원 X 4.1% X 2명 X 12월	2,016		
○ 특수업무수당 (25,680)			
· 전기안전관리자 30,000원 X 2명 X 12월	720		
· 고압가스안전관리자 30,000원 X 2명 X 12월	720		
· 장려수당 50,000원 X 35명 X 12월	21,000		
· 가산금 (3,240)			
- 연구사 30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
- 기타기술직 20,000원 X 9명 X 12월	2,160		
○ 위험수당 (15,000)			
· 갑종 50,000원 X 21명 X 12월	12,600		
· 을종 40,000원 X 5명 X 12월	2,400		
○ 초과근무수당 (294,098)			
· (일반직)(7급기준) 9,649원 X 26명 X 30시간 X 12월	90,315		
· 중앙제어실근무자(현업근무자) (203,783)			
- 시간외근무수당 9,649원 X 3명 X 14시간 X 365일	147,920		
- 야간근무수당 3,216원 X 3명 X 8시간 X 365일	28,173		
- 휴일근무수당 77,563원 X 3명 X 119일	27,690		
○ 정액급식비 130,000원 X 36명 X 12월	56,160		
○ 명절휴가비 1,293,051,000원 X 1/12 X 60% X 2회	129,306		
○ 연가보상비 1,365,555,000원 X 1/12 X 1/30 X 15일	56,899		
101-2 기타직보수 362,501		902,528	△540,027
○ 봉급 (165,727)			
· 30년미만 3,385,500원 X 1명 X 12월	40,626		
· 23년미만 2,873,600원 X 2명 X 12월	68,967		
· 15년이상 2,338,900원 X 2명 X 12월	56,134		
○ 정근수당 207,035,000원 X 1/12 X 50% X 2회	17,253		
○ 정근수당 가산금 (5,760)			

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 25년이상	130,000원 X 2명 X 12월		
· 20년이상	110,000원 X 2명 X 12월		
○ 가족수당			
· 배우자	40,000원 X 5명 X 12월		
· 직계존·비속	20,000원 X 20명 X 12월		
○ 자녀학비보조수당			
· 고등학생	382,500원 X 1명 X 4회		
○ 조장수당	30,000원 X 1명 X 12월		
○ 초과근무수당			
· 30년이상	9,773원 X 1명 X 30시간 X 12월		
· 중앙제어실 근무자(현업근무자)			
- 시간외근무수당	8,883원 X 2명 X 14시간 X 365일		
- 야간근무수당	2,961원 X 2명 X 8시간 X 365일		
- 휴일근무수당	71,407원 X 2명 X 119일		
○ 정액급식비	130,000원 X 5명 X 12월		
○ 명절휴가비	165,727,000원 X 1/12 X 60% X 2회		
○ 연가보상비	165,727,000원 X 1/12 X 1/30 X 15일		
○ 특정업무수행활동비	30,000원 X 5명 X 12월		
○ 대민활동비	50,000원 X 5명 X 12월		
101-3 무기계약근로자보수	82,651	76,903	5,748
○ 봉급	(50,373)		
· 임상병리사(가급)	25,670,000원 X 1명		
· 수질관리인부(나급)	24,703,000원 X 1명		
○ 가족수당	(960)		
· 배우자	40,000원 X 1명 X 12월		
· 직계존·비속	20,000원 X 2명 X 12월		
○ 시간외근무수당	(7,861)		
· 임상병리사(가급)			
	16,570원 X 20시간 X 1명 X 12월		
· 수질관리인부(나급)			
	16,180원 X 20시간 X 1명 X 12월		
○ 연차유급 수당	(2,761)		
· 임상병리사(가급)			
	25,670,000원/365일 X 1명 X 20일		
· 수질관리인부(나급)			
	24,703,000원/365일 X 1명 X 20일		
○ 명절휴가비	(5,458)		
· 임상병리사(가급)			
	25,670,000원 X 1/12 X 65% X 2회		
· 수질관리인부(나급)			
	24,703,000원 X 1/12 X 65% X 2회		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 급량비 150,000원 X 2명 X 12월	3,600		
○ 교통비 150,000원 X 2명 X 12월	3,600		
○ 근속수당 (2,478)			
· 임상병리사(가급) 105,760원 X 1명 X 12회	1,270		
· 수질관리인부(나급) 100,590원 X 1명 X 12회	1,208		
○ 가계지원비 (4,020)			
· 임상병리사(가급) 175,000원 X 1명 X 12회	2,100		
· 수질관리인부(나급) 160,000원 X 1명 X 12회	1,920		
○ 기술정보수당(정수운영관리자) 20,000원 X 12회	240		
○ 장려수당 50,000원 X 2명 X 1회	100		
○ 성과상여금 600,000원 X 2명 X 1회	1,200		
106 직무수행경비	103,500	90,600	12,900
106-1 직책급여우수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급 업무수행경비 (1,200)			
· 기준액(5급 보조기관) 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비 69,660		57,720	11,940
○ 직급보조비 (69,660)			
· 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
· 6급 155,000원 X 11명 X 12월	20,460		
· 7급 140,000원 X 20명 X 12월	33,600		
· 8~9급 105,000원 X 4명 X 12월	5,040		
· 청원경찰(경사) 140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
· 청원경찰(순경) 105,000원 X 2명 X 12월	2,520		
106-3 특정업무수행경비 32,640		31,680	960
○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 34명 X 12월	32,640		
200 경비	2,146,318	1,312,758	833,560
201 일반운영비	136,650	245,326	△108,676
201-1 사무관리비	112,846	202,876	△90,030
○ 일반수용비 (111,046)			
○ 기본업무수행 활동경비(기준경비) 500,000원 X 33명	16,500		
○ 행정관서용 신문구독료 (960)			
· 중앙지 15,000원 X 1부 X 12월	180		
· 지방지 13,000원 X 5부 X 12월	780		
○ ISO 14001인증 사후 심사비 3,000,000원 X 1회	3,000		
○ 산업재해예방 작업환경 측정 및 검진수수료 1,750,000원 X 2회	3,500		
○ 노로바이러스 검사 수수료 1,000,000원 X 2개소 X 1회	2,000		
○ 정수 수질검사 수수료 319,200원 X 3개소 X 2회	1,916		

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
○ 시험장비 교정수수료(저울외 11종 20대) 200,000원 X 20대	4,000		
○ 지북정수장 전기설비 정기검사 수수료 1,600,000원 X 1회	1,600		
○ 수돗물 품질보고서 유인 50원 X 300,000매	15,000		
○ 시험실 폐기물 위탁처리비 1,000,000원 X 2회	2,000		
○ 시험실 폐수 위탁처리비 100,000원 X 200톤	20,000		
○ 연속 자동측정기 정도검사 수수료 (1,200)			
· 탁도계 600,000원 X 1대	600		
· 잔류염소계 600,000원 X 1대	600		
○ 방류수 수질검사 수수료 100,000원 X 12회	1,200		
○ 염소가스저장시설 안전검사 수수료 250,000원 X 4회	1,000		
○ 염소가스중화설비 페알카리 위탁처리비(지북, 영운) 2,200원 X 13,000kg	28,600		
○ 정수장 견학자 안내용 홍보물 제작 1,500원 X 2,000부	3,000		
○ 행정용 전산장비 소모품 (5,570)			
- 컬러프린터기 토너 330,000원 X 3대 X 2회	1,980		
- 흑백프린터 토너 220,000원 X 8대 X 2회	3,520		
- 팩스 토너 70,000원 X 1대 X 1회	70		
○ 운영수당 (1,800)			
○ 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		
201-2 공공운영비 23,804		42,450	△ 18,646
○ 공공요금 및 제세 (5,999)			
○ 우편물 발송요금 (517)			
· 일반 300원 X 160건	48		
· 등기 1,930원 X 160건	309		
· 소포 4,000원 X 40건	160		
○ 유선방송료 (370)			
· 지북정수장(사무실) 15,400원 X 1개소 X 12월	185		
· 지북정수장(중앙제어실) 15,400원 X 1개소 X 12월	185		
○ 협회비 (850)			
· 전력기술인협회 100,000원 X 3명	300		
· 소방안전관리자협회 50,000원 X 1회	50		
· 먹는물검사기관협회 500,000원 X 1회	500		
○ 염소가스사고배상 책임보험 200,000원 X 1회	200		

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
○ 환경개선부담금	(262)		
· 자동차분 131,000원 X 2회	262		
○ 자동차세	(400)		
· 승용차 250,000원 X 1대	250		
· 화물중형 50,000원 X 3대	150		
○ 자동차보험(책임, 종합)	(3,140)		
· 승용차 680,000원 X 1대	680		
· 화물중형 820,000원 X 3대	2,460		
○ 자동차 정밀검사 수수료 65,000원 X 4대	260		
○ 차량 선박비	(17,805)		
○ 승용차 4,908,000원 X 1대	4,908		
○ 화물중형 4,299,000원 X 3대	12,897		
202 여비	39,565	41,640	△2,075
202-1 국내여비	35,640	35,640	0
○ 기준경비 20,000원 X 33명 X 4.5일 X 12월	35,640		
202-5 전문교육기관여비	3,925	6,000	△2,075
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 78,500원 X 10명 X 5일	3,925		
203 업무추진비	4,380	4,380	0
203-4 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○ 부서운영업무추진비	(4,380)		
○ 기준액(정원 30인이하 실·과) 350,000원 X 12월	4,200		
○ 정원 31인이상 초과 5,000원 X 3명 X 12월	180		
206 재료비	477,630	391,000	86,630
206-1 일반재료비	112,630	122,000	△9,370
○ 시험용 시약	(24,000)		
· 특급시약 30,000원 X 40종 X 2개 X 4회	9,600		
· 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 50종 X 4개 X 4회	9,600		
○ 수질분석용 가스 150,000원 X 5종 X 5개 X 3회	11,250		
○ 수질분석장비 소모품 150,000원 X 8종 X 4개 X 4회	19,200		
○ 염소가스저장시설 소모품	(5,000)		
- 후렉시블커넥터(3m) 200,000원 X 10개	2,000		
- 밸브(염소가스용) 200,000원 X 15개	3,000		
○ 약품투입기 튜브 150,000원 X 20개	3,000		
○ 탈수기 릴리프 밸브(압력조절) 3,000,000원 X 1대	3,000		
○ 슬러지 계면계 440,000원 X 3개	1,320		
○ 탈수기 소모품 구입	(18,160)		
· 여과포 120,000원 X 68개	8,160		

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
· 체인, 롤러, 볼트 등 6종 50,000원 X 200개	10,000		
○ 정수장 청소용품 구입	(6,100)		
· 뜰채 22,000원 X 50개	1,100		
· 방진복 350,000원 X 10박스	3,500		
· 호스 100,000원 X 3중 X 5롤	1,500		
206-2 약품비	365,000	269,000	96,000
○ 지북정수장 약품구입비	(365,000)		
· 응집제 220,000원 X 1,000톤	220,000		
· 액화염소 550,000원 X 100톤	55,000		
· 활성탄 1,600,000원 X 50톤	80,000		
· 기타약품 500,000원 X 10톤 X 2중	10,000		
212 복리후생비	27,632	33,513	△5,881
212-1 사회보험부담금	9,250	8,196	1,054
○ 무기계약근로자 자치단체부담금	(9,250)		
· 국민연금 86,582,000원 X 4.5/100	3,897		
· 국민건강보험 86,582,000원 X 3.06/100	2,650		
· 장기요양보험 2,650,000원 X 6.55/100	174		
· 산업재해보험 86,582,000원 X 1.42/100	1,230		
· 고용보험 86,582,000원 X 1.5/100	1,299		
212-9 기타복리후생비	18,382	25,317	△6,935
○ 피복비	(1,750)		
○ 상수도시설(배수지, 가압장) 점검용	(1,750)		
- 작업복 90,000원 X 7명	630		
- 노무화(안전화) 60,000원 X 7명	420		
- 방한복 100,000원 X 7명	700		
○ 급량비(기준경비)	16,632		
	7,000원 X 33명 X 6일 X 12월		
213 교육훈련비	3,000	6,000	△3,000
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비(수자원, 가스, 소방)			
	300,000원 X 10명	3,000	
214 수선유지교체비	308,788	194,369	114,419
214-5 수선유지비	308,788	194,369	114,419
○ 수질자동측정기 샘플링 펌프교체			
	230,000원 X 6개소 X 1회	1,380	
○ 슬러지처리비 91,300원 X 1,500톤	136,950		
○ 제초기, 예취기, 불로워 유지관리	(785)		
· 가동연료(휘발유)			
	1,363원 X 5ℓ X 3일 X 3대 X 3회	185	
· 혼합연료 및 날	300,000원 X 1식	300	
· 유지보수 300,000원 X 1식	300		
○ 착수정 및 혼화지 498,217,083원 / 15년 X 5%	1,661		

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
○ 농축조설비 382,465,160원 / 15년 X 5%	1,275		
○ 응집지 및 침전지설비 3,052,983,818원 / 15년 X 5%	10,177		
○ 여과지 설비 869,152,793원 / 15년 X 5%	2,898		
○ 정수지 및 역세척설비 695,921,256원 / 15년 X 5%	2,320		
○ 송수펌프설비 931,232,564원 / 15년 X 5%	3,105		
○ 약품투입설비 809,230,000원 / 15년 X 5%	2,698		
○ 염소투입설비 630,732,573 / 15년 X 5%	2,103		
○ 배출수지, 배슬러지, 회수조설비 426,107,146원 / 15년 X 5%	1,421		
○ 탈수기설비 1,520,666,448 / 15년 X 5%	5,069		
○ 배관설비 유지보수 222,198,802 / 15년 X 10%	1,482		
○ 취수관정 유지관리(미원, 낭성) 6,000,000원 X 7개소 X 1/2	21,000		
○ 정수장 조명교체(형광등, 메탈램프) 20,000원 X 800개	16,000		
○ 정수장 조경관리 (31,305)			
- 지복, 미원, 낭성 436원 X 35,900㎡ X 2회	31,305		
○ 분석장비 수선(가스크로마토그래프 외 9종) 3,000,000원 X 8종	24,000		
○ 수질시험기기 수선(COD수욕조 외 29대) 100,000원 X 30대	3,000		
○ 수질시험 분석시스템 유지보수 300,000원 X 12월	3,600		
○ 연속자동측정기 정도검사전 수선 및 표준화작업 (560)			
- 탁도계(미원정수장) 280,000원 X 1대	280		
- 잔류염소계(미원정수장) 280,000원 X 1대	280		
○ 수질자동측정기 수선 500,000원 X 5대	2,500		
○ 정수장 침전지 청소비 (17,520)			
- 응집침전지 760원 X 21,541㎡ X 1회	16,372		
- 배슬러지 760원 X 808㎡ X 1회	615		
- 농축조 760원 X 701㎡ X 1회	533		
○ 약품투입시설 유지보수 미원·낭성정수장, 배수지 5,500,000원 X 2개소	11,000		
○ 행정장비 유지보수 414,900원 X 12월	4,979		
215 동력비	1,148,673	396,530	752,143
○ 지복정수장 전력사용료 95,700,000원 X 1개소 X 12월	1,148,400		
○ 정수장 비상발전기 유류대 1,363원 X 200ℓ X 1대	273		
713 배·급수비	3,099,544	2,480,220	619,324
200 경비	3,099,544	2,402,220	697,324

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
201 일반운영비	218,044	154,720	63,324
201-1 사무관리비	125,596	46,600	78,996
○ 일반수용비	(125,596)		
○ 유량계 검·교정 수수료 800,000원 X 57대	45,600		
○ 가압장전기설비정기검사 500,000원 X 4개소 X 1회	2,000		
○ 가압장 고압설비 안전진단 1,712,000원 X 2개소	3,424		
○ 호이스트 안전점검 수수료			
100,000원 X 2개소 X 1회	200		
○ 개신가압장외 11개소전기안전관리 대행수수료			
2,620,000원 X 12월	31,440		
○ 국유재산사용료(명암배수지) 500,000원 X 1회	500		
○ 배수지 무인경비 68,000원 X 52개소 X 12월	42,432		
201-2 공공운영비	92,448	108,120	△15,672
○ 공공요금및제세	(92,448)		
○ 전용회선 사용료	(92,448)		
- TM/TC 전용회선 64,200원 X 60개소 X 12월	46,224		
- CCTV 전용회선 64,200원 X 60개소 X 12월	46,224		
206 재료비	6,000	3,000	3,000
206-1 일반재료비	6,000	3,000	3,000
○ 가압장 배수지 유지관리용	(6,000)		
○ 기계, 전기시설관리용 공구 및 보수 자재			
200,000원 X 30종	6,000		
214 수선유지교체비	835,500	684,500	151,000
214-5 수선유지비	835,500	684,500	151,000
○ 배수지 정밀점검 11,000,000원 X 8개소	88,000		
○ 무인원격제어시스템 관리비 10,000,000원 X 12월	120,000		
○ CCTV 유지관리 4,000,000원 X 12월	48,000		
○ 배수지 및 가압장 물탱크 청소			
80,000,000원 X 2회	160,000		
○ 배수지 가압장 제초 및 가지치기			
17,000,000원 X 3회	51,000		
○ 배수지 및 가압장 시설물 유지관리	(360,800)		
· 기전시설물 보수 800,000원 X 50개소 X 2회	80,000		
· 가압장 모터펌프 정비 12,800,000원 X 11회	140,800		
· 토목, 건축 시설물 정비 15,000,000원 X 4회	60,000		
· CCTV 및 자동제어시설물 보수			
800,000원 X 50개소 X 2회	80,000		
○ 금천배수지 수질측정기 판넬 등 교체			
7,700,000원 X 1식	7,700		
215 동력비	2,040,000	1,560,000	480,000
○ 가압장, 배수지 전력사용료(개신가압장외 87개소)			

2017년도 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
170,000,000원 X 12월	2,040,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	15,314,369	15,941,677	△627,308
120 유형자산처분	338,591	200,000	138,591
121 재산매각수입	337,591	200,000	137,591
001 토지매각수입	337,591	200,000	137,591
o 내덕동 144-40 686㎡	18,865,000원	18,865	
o 내덕동 449-2 902㎡	16,236,000원	16,236	
o 내덕동 450-4 32㎡	598,400원	598	
o 내덕동 475-1 1,602㎡	80,100,000원	80,100	
o 내덕동 475-2 34㎡	1,700,000원	1,700	
o 내덕동 144-46 1,837㎡	54,926,300원	54,926	
o 내덕동 산 23-9 6,682㎡	165,166,530원	165,166	
122 물품매각수입	1,000	0	1,000
002 차량운반구매각수입	1,000	0	1,000
o 공용차량 등 불용물품 매각	1,000,000원	1,000	
170 자본잉여금수입	8,025,778	8,791,677	△765,899
173 타회계건설보조금수입	1,890,500	3,599,000	△1,708,500
001 국고보조금수입	1,500,000	2,822,000	△1,322,000
o 가덕,남일,강내면 농어촌생활용수개발사업	1,500,000,000원	1,500,000	
003 시도비보조금수입	390,500	777,000	△386,500
o 가덕,남일,강내면 농어촌생활용수개발사업	187,500,000원	187,500	
o 유수율 제고사업	203,000,000원	203,000	
175 공사부담금수입	6,135,278	5,192,677	942,601
009 기타공사부담금수입	6,135,278	5,192,677	942,601
○ 상수도 급수공사 원인자부담금	(6,135,278)		
o 동남지구 택지개발사업	(3,000,000)		
· 생활용수 공급공사	3,000,000,000원	3,000,000	
o 방서지구 택지개발사업	(825,678)		
· 생활용수 공급공사	825,678,000원	825,678	
o 롯데주류 청주공장 증설사업	(576,000)		
· 생활용수 공급공사	576,000,000원	576,000	
o 신설 및 개조 급수공사	(1,733,600)		
· 신설공사	197,000원 X 8,000세대	1,576,000	
· 개조공사	197,000원 X 800세대	157,600	
180 유보자금	6,950,000	6,950,000	0
181 순세계잉여금	6,000,000	6,000,000	0
001 순세계잉여금	6,000,000	6,000,000	0
o 순세계잉여금	6,000,000,000원	6,000,000	
182 미수금	950,000	950,000	0
001 미수금	950,000	950,000	0

2017년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 100 자본적수입
항 : 유보자금
세항 : 미수금
목 : 001 미수금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
o 과년도 수도요금 미수금	950,000,000원	950,000	

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	16,685,388	12,008,080	4,677,308
국	1,500,000		
도	390,500		
시	14,794,888		
230 유형자산취득	5,772,128	3,953,115	1,819,013
도	203,000		
시	5,569,128		
234 구축물	5,745,928	3,842,815	1,903,113
도	203,000		
시	5,542,928		
401 시설비및부대비	5,745,928	3,842,815	1,903,113
도	203,000		
시	5,542,928		
401-1 시설비	5,707,264	3,825,049	1,882,215
도	203,000		
시	5,504,264		
○ 실시설계비	(146,264)		
○ 급수구역 확대사업	(86,821)		
· 강내면 저산리외 2개소			
600,000,000원 X 3.55%	21,300		
· 가덕면 계산리외 1개소			
300,000,000원 X 4.43%	13,290		
· 서원구 죽림동 일원			
600,000,000원 X 3.55%	21,300		
· 현도면 하석2리			
330,000,000원 X 4.03%	13,299		
· 장성동 85-1번지 일원			
437,500,000원 X 4.03%	17,632		
○ 노후관개량공사	(59,443)		
· 청주대사거리~내덕칠거리간일원			
409,500,000원 X 4.03%	16,503		
· 성안동 우체국~서문오거리간			
91,000,000원 X 6.07%	5,524		
· 서운동 외환은행 일원			
51,200,000원 X 6.07%	3,108		
· 사창동대원칸타빌~창신신협간			
60,800,000원 X 6.07%	3,691		
· 남문로2가 23-9번지 일원			
54,400,000원 X 6.07%	3,303		
· 일신여고 일원			
155,100,000원 X 4.85%	7,523		
· 내덕칠거리~삼일연립간			
352,500,000원 X 4.03%	14,206		
· 봉명1동사거리~새마을금고간			

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
92,000,000원 X 6.07%	5,585		
○ 시설비	(5,561,000)		
○ 수도 시설물 이설 공사비			
250,000원 X 200m	50,000		
○ 급수구역 확대	(2,267,500)		
· 강내면 저산리외 2개소	150,000원 X 4,000m	600,000	
· 가덕면 계산리외 1개소	120,000원 X 2,500m	300,000	
· 서원구 죽림동 일원	200,000원 X 3,000m	600,000	
· 현도면 하석2리	150,000원 X 2,200m	330,000	
· 장성동 85-1번지 일원	175,000원 X 2,500m	437,500	
○ 사유지내 급수관 이설공사	200,000원 X 400m	80,000	
○ 물공급 불량지역 개선	200,000원 X 2,000m	400,000	
○ 노후관개량공사	(1,266,500)		
· 청주대사거리~내덕칠거리간	630,000원 X 650m	409,500	
· 성안동우체국~서문오거리간	350,000원 X 260m	91,000	
도	23,000		
시	68,000		
· 서운동 외환은행 일원	320,000원 X 160m	51,200	
· 사창동대원칸타빌~창신신협간	380,000원 X 160m	60,800	
· 남문로2가 23-9번지 일원	320,000원 X 170m	54,400	
· 일신여고 일원	470,000원 X 330m	155,100	
· 내덕칠거리~삼일연립간 일원	470,000원 X 750m	352,500	
· 봉명1동사거리~새마을금고간	400,000원 X 230m	92,000	
○ 적수민원 해소 및 누수다발지역 상수도관 개량			
500,000원 X 1,000m	500,000		
도	150,000		
시	350,000		
○ 제수변 개량사업	(100,000)		
· 제수변 신설 및 개량	5,000,000원 X 20개소	100,000	
도	30,000		
시	70,000		
○ 자재창고 및 계량기시험실 신축			
897,000,000원 X 1식	897,000		
401-2 감리비	9,957	0	9,957
○ 자재창고 및 계량기시험실 신축공사 감리용역			
897,000,000원 X 1.11%	9,957		
401-3 시설부대비	28,707	17,766	10,941
○ 수도시설물 이설 공사			
50,000,000원 X 1.08%	540		
○ 급수구역 확대공사	2,777,500,000원 X 0.36%	9,999	
○ 사유지내 급수관 이설 및 물공급 불량지역 개선			
480,000,000원 X 0.72%	3,456		
○ 노후관 개량공사			

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
1,266,500,000원 X 0.36%	4,560		
○ 적수민원 해소 및 누수다발지역 상수도개량			
500,000,000원 X 0.72%	3,600		
○ 제수변개량사업			
100,000,000원 X 0.9%	900		
○ 자재창고 및 계량기시험실 신축			
897,000,000원 X 0.63%	5,652		
237 공기구비품	26,200	110,300	△84,100
405 자산취득비등	26,200	110,300	△84,100
405-1 자산취득비	26,200	110,300	△84,100
○ 복사기 5,500,000원 X 1대	5,500		
○ 업무용 컴퓨터 1,400,000원 X 8대	11,200		
○ 프린터 600,000원 X 3대	1,800		
○ 공무실 팩스 600,000원 X 1대	600		
○ 누수수리용 양수기 500,000원 X 1대	500		
○ 로거 수압계 구입 3,300,000원 X 2개	6,600		
260 비가동설비자산취득	10,913,260	8,054,965	2,858,295
국 1,500,000			
도 187,500			
시 9,225,760			
261 건설중인자산	10,913,260	8,054,965	2,858,295
국 1,500,000			
도 187,500			
시 9,225,760			
401 시설비및부대비	10,913,260	8,054,965	2,858,295
국 1,500,000			
도 187,500			
시 9,225,760			
401-1 시설비	10,212,500	7,780,317	2,432,183
국 1,500,000			
도 187,500			
시 8,525,000			
○ 시설비 (10,212,500)			
○ 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사 4,000,000,000원 X 1식	4,000,000		
○ 청주테크노폴리스 및 일반산업단지 공업용수 공급 4,000,000,000원 X 1식	4,000,000		
○ 가덕,남일,강내면 농어촌생활용수 개발사업 1,698,000,000원 X 1식	1,698,000		
국 1,500,000			
도 187,500			
시 10,500			
○ 울랑배수지신설공사(2단계)기본 및 실시설계용역 214,500,000원 X 1식	214,500		
○ 지북배수지 신설공사			

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
300,000,000원 X 1식	300,000		
401-2 감리비	670,000	246,540	423,460
o 테크노폴리스 및 일반산업단지 공업용수			
400,000,000원 X 1식	400,000		
o 가덕,남일,강내면 농어촌생활용수 개발사업			
170,000,000원 X 1식	170,000		
o 지북배수지 신설공사 건설사업관리용역			
100,000,000원 X 1식	100,000		
401-3 시설부대비	30,760	28,108	2,652
o 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사			
4,000,000,000원 X 0.27%	10,800		
o 청주테크노폴리스 및 일반산업단지 공업용수 공급			
4,000,000,000원 X 0.27%	10,800		
o 가덕,남일,강내면 농어촌생활용수 개발사업			
1,697,000,000원 X 0.41245%	7,000		
o 지북배수지 신설공사			
300,000,000원 X 0.72%	2,160		

