

# 예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	85,623,720	수입계(A')	28,902,413	수입계(A'')	114,526,133
영업수익	81,889,221			영업수익	81,889,221
영업외수익	3,734,499			영업외수익	3,734,499
		유형자산처분	283,497	유형자산처분	283,497
		자본잉여금수입	10,463,731	자본잉여금수입	10,463,731
		유보자금	18,155,185	유보자금	18,155,185
지출계(B)	69,290,827	지출계(B')	45,235,306	지출계(B'')	114,526,133
영업비용	67,979,455			영업비용	67,979,455
영업외비용	882,800			영업외비용	882,800
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	14,751,138	유형자산취득	14,751,138
		비가동설비자산취득	19,073,180	비가동설비자산취득	19,073,180
		비유동부채상환	5,544,000	비유동부채상환	5,544,000
		기타자본적지출	4,032,361	기타자본적지출	4,032,361
예비비	408,572	예비비	1,834,627	예비비	2,243,199
차인(A-B)	16,332,893	차인(A'-B')	△ 16,332,893	차인(A''-B'')	0



[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	9,073,378	9,402,851	△329,473
710 영업비용	7,762,006	8,069,979	△307,973
713 배·급수비	923,630	968,950	△45,320
200 경비	923,630	968,950	△45,320
214 수선유지교체비	923,630	968,950	△45,320
214-1 급수계량기교체비	743,630	773,550	△29,920
o 노후계량기(검정유효기간 경과분) 교체	(182,580)	(212,500)	(△29,920)
· 소구경	(182,580)	(212,500)	(△29,920)
- 흥덕·서원구                   85,000원 X 2,148전	182,580	212,500	△29,920
214-5 수선유지비	180,000	195,400	△15,400
o 계량기 폐관로 정비공사	(173,600)	(189,000)	(△15,400)
· 상당·청원                   350,000원 X 265전	92,750	103,250	△10,500
· 흥덕·서원                   350,000원 X 231전	80,850	85,750	△4,900
751 일반관리비	5,337,562	5,579,116	△241,554
100 인력운영비	2,399,017	2,496,889	△97,872
101 인건비	2,127,758	2,192,114	△64,356
101-1 보수	1,445,178	1,386,372	58,806
o 기본급	(712,933)	(654,127)	(58,806)
o 봉급	(712,933)	(654,127)	(58,806)
· 호봉제	(712,933)	(654,127)	(58,806)
- 6급                   3,957,400원 X 9명 X 12월	427,400	402,992	24,408
- 7급                   3,399,200원 X 7명 X 12월	285,533	251,135	34,398
101-2 기타직보수	242,938	290,205	△47,267
o 봉급	(118,904)	(166,171)	(△47,267)
· 30년 이상(경사)           2,967,000원 X 3명 X 12월	106,812	124,863	△18,051
· 30년 미만(경사)           2,015,300원 X 1명 X 6월	12,092	41,308	△29,216
101-3 무기계약근로자보수	406,518	482,413	△75,895
o 봉급	(220,140)	(282,690)	(△62,550)
· 계량기교체,수리원(가급)   26,550,000원 X 6명	159,300	201,611	△42,311
· 업무보조원(다급)           15,210,000원 X 4명	60,840	81,079	△20,239
o 명절휴가비           159,500,000원 X 1/12 X 65% X 2회	17,280	30,625	△13,345
107 퇴직급여	169,484	203,000	△33,516
o 퇴직수당부담금	(166,484)	(200,000)	(△33,516)
· 무기계약직(2명)           166,484,000원	166,484	200,000	△33,516
200 경비	628,295	640,321	△12,026
201 일반운영비	355,070	355,900	△830
201-2 공공운영비	137,646	138,476	△830
o 상수도건물 재해복구 공제회비	42,000,000원 X 1회	42,000	33,330
· 상수도 영조물 손해배상 공제회비	44,500,000원 X 1회	44,500	4,500

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 상하수도 요금 1,000,000원 X 2개월	2,000	8,000	△6,000
○ 본부 급수공사비 7,000,000원	7,000	15,000	△8,000
212 복리후생비	154,480	163,204	△8,724
212-1 사회보험부담금	140,656	149,380	△8,724
○ 무기계약근로자 사회보험 자치단체 부담금 (41,835)	(41,835)	(50,559)	(△8,724)
· 국민연금 399,159,000원 X 4.5/100	17,963	21,709	△3,746
· 국민건강보험 399,159,000원 X 3.06/100	12,215	14,762	△2,547
· 산업재해보험 399,159,000원 X 1.42/100	5,669	6,851	△1,182
· 고용보험 399,159,000원 X 1.5/100	5,988	7,237	△1,249
214 수선유지교체비	59,380	61,852	△2,472
214-5 수선유지비	59,380	61,852	△2,472
· 예산 및 재무회계 통합관리 프로그램 850,000원 X 12월	10,200	12,672	△2,472
300 경상이전	2,310,250	2,441,906	△131,656
303 포상금	262,742	331,731	△68,989
303-2 성과상여금	262,742	331,731	△68,989
○ 성과상여금(일반직) (228,245)	(228,245)	(297,234)	(△68,989)
· 업무과 670,200,000원 X 1/12 X 110/100	61,435	77,500	△16,065
· 시설과 907,500,000원 X 1/12 X 110/100	83,188	101,204	△18,016
· 정수과 912,234,000원 X 1/12 X 110/100	83,622	118,530	△34,908
304 연금부담금등	1,187,905	1,238,062	△50,157
304-1 연금부담금	970,652	1,012,775	△42,123
○ 연금부담금 6,360,951,000원 X 8%	508,877	530,961	△22,084
○ 보전금 6,360,951,000원 X 3.621%	230,331	240,326	△9,995
○ 퇴직수당 6,360,951,000원 X 3.5145%	223,556	233,258	△9,702
○ 재해보상 6,360,951,000원 X 0.124%	7,888	8,230	△342
304-2 국민건강보험부담금	217,253	225,287	△8,034
○ 국민건강보험 6,436,751,000원 X 3.06/100	196,965	203,093	△6,128
○ 장기요양보험 196,965,000원 X 6.55/100	12,902	13,194	△292
○ 청원경찰 고용보험 615,500원 X 12월	7,386	9,000	△1,614
307 민간이전	83,070	95,580	△12,510
307-5 민간위탁금	83,070	95,580	△12,510
○ 청사 청소용역 2,307,500원 X 3명 X 12월	83,070	95,580	△12,510
752 징수및수용가관리비	1,500,814	1,521,913	△21,099
100 인력운영비	907,818	909,165	△1,347
101 인건비	907,818	909,165	△1,347
101-4 기간제근로자등보수	907,818	909,165	△1,347
○ 요금민원 관리 (14,815)	(14,815)	(16,162)	(△1,347)
· 인부임 51,800원 X 1명 X 26일 X 11월	14,815	16,162	△1,347
200 경비	339,816	352,548	△12,732
201 일반운영비	252,447	259,927	△7,480



[ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
700 사업비용	51,054,080	51,653,804	△599,724	
710 영업비용	51,054,080	51,653,804	△599,724	
712 정수비	39,478,145	40,298,134	△819,989	
200 경비	39,478,145	40,298,134	△819,989	
206 재료비	39,478,145	40,298,134	△819,989	
206-4 정수구입비	39,478,145	40,298,134	△819,989	
○ 정수구입대금	(27,193,799)	(28,013,788)	(△819,989)	
· 생활용수	(18,240,469)	(18,966,099)	(△725,630)	
- 사용요금           302.8원 X 5,019,944㎡ X 12월	18,240,469	18,966,099	△725,630	
· 공업용수	(8,953,330)	(9,047,689)	(△94,359)	
- 사용요금           230원 X 3,243,960㎡ X 12월	8,953,330	9,047,689	△94,359	
713 배·급수비	8,063,335	8,193,070	△129,735	
100 인력운영비	2,488,062	2,536,981	△48,919	
101 인건비	2,393,562	2,442,481	△48,919	
101-1 보수	1,612,018	1,665,113	△53,095	
○ 기본급	(463,043)	(505,138)	(△42,095)	
○ 봉급	(463,043)	(505,138)	(△42,095)	
· 호봉제	(463,043)	(505,138)	(△42,095)	
- 7급                   3,507,900원 X 11명 X 12월	463,043	505,138	△42,095	
○ 명절휴가비	994,043,000원 X 1/12 X 60% X 2회	99,405	110,405	△11,000
101-2 기타직보수	105,077	100,901	4,176	
○ 수당	(4,176)		(4,176)	
○ 성과상여금           174,000원 X 2명 X 12월	4,176	0	4,176	
200 경비	4,555,273	4,636,089	△80,816	
201 일반운영비	637,255	676,311	△39,056	
201-1 사무관리비	166,844	183,824	△16,980	
○ 일반수용비	(3,720)	(7,200)	(△3,480)	
○ 급수공사비 전자납부 이용수수료	(3,720)	(7,200)	(△3,480)	
· 신용카드	15,500,000원 X 2/100 X 12월	3,720	7,200	△3,480
○ 임차료	(10,000)	(23,500)	(△13,500)	
○ 비상급수차 임차료           200,000원 X 50회	10,000	20,000	△10,000	
○ 비상급수용 물탱크 운반차량 임차료(2톤)	0원	0	3,500	△3,500
201-2 공공운영비	470,411	492,487	△22,076	
○ 공공요금 및 제세	(33,400)	(55,476)	(△22,076)	
○ 대량음성메세지(메가샷) 요금   100,000원 X 10회	1,000	3,000	△2,000	
○ 전용회선 사용료	(31,200)	(50,076)	(△18,876)	
· 세분화 TM/TC 회선	40,000원 X 65개소 X 12월	31,200	50,076	△18,876

[ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 통신료(태블릿PC) 50,000원 X 2대 X 12월	1,200	2,400	△1,200
214 수선유지교체비	2,672,302	2,682,262	△9,960
214-5 수선유지비	2,147,302	2,157,262	△9,960
○ 블록시스템 무인원격제어시스템 유지보수 2,670,000원 X 12월	32,040	42,000	△9,960
215 동력비	43,800	75,600	△31,800
○ 수계전환가압장 전력사용료 3,000,000원 X 4월	12,000	36,000	△24,000
○ 세분화구역 전력사용료 40,000원 X 65개소 X 12월	31,200	39,000	△7,800
717 급·배수공사비	3,512,600	3,162,600	350,000
231 신설공사비	3,209,080	2,810,080	399,000
○ 수탁 급수공사	(3,199,000)	(2,800,000)	(399,000)
· 신설공사 1,400,000원 X 2,285개소	3,199,000	2,800,000	399,000
232 개조공사비	303,520	352,520	△49,000
○ 수탁 개조공사	(301,000)	(350,000)	(△49,000)
· 개조공사 1,400,000원 X 215개소	301,000	350,000	△49,000

[ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	9,163,369	10,343,276	△1,179,907
710 영업비용	9,163,369	10,343,276	△1,179,907
711 원수및취수비	1,868,498	2,253,634	△385,136
200 경비	1,451,207	1,836,343	△385,136
206 재료비	798,207	998,343	△200,136
206-3 원수구입비	798,207	998,343	△200,136
○ 원수구입비	(226,468)	(426,604)	(△200,136)
· 대청댐 용수                   54원 X 11,490㎡ X 365일	226,468	426,604	△200,136
214 수선유지교체비	5,000	10,000	△5,000
214-5 수선유지비	5,000	10,000	△5,000
○ 도수관로 유지관리               5,000,000원 X 1식	5,000	10,000	△5,000
215 동력비	648,000	828,000	△180,000
○ 취수장 전력사용료               54,000,000원 X 12월	648,000	828,000	△180,000
712 정수비	4,470,191	4,888,328	△418,137
100 인력운영비	2,647,346	2,662,854	△15,508
101 인건비	2,540,166	2,555,674	△15,508
101-2 기타직보수	156,471	171,979	△15,508
○ 봉급	(40,626)	(56,134)	(△15,508)
· 30년미만                   3,385,500원 X 1명 X 12월	40,626	56,134	△15,508
200 경비	1,822,845	2,225,474	△402,629
201 일반운영비	186,495	168,820	17,675
201-1 사무관리비	116,796	141,696	△24,900
○ 수돗물 품질보고서 유인           23원 X 300,000매	6,900	15,000	△8,100
○ 시험실 폐수 위탁처리비           100,000원 X 120톤	12,000	20,000	△8,000
○ 염소가스중화설비 폐알카리 위탁처리비 (지북,영운)			
1,980원 X 10,000kg	19,800	28,600	△8,800
201-2 공공운영비	69,699	27,124	42,575
○ 수입 시험장비 부가가치세(경정 고지분)	(48,575)		(48,575)
· 이온크로마토그래피           13,364,750원 X 1대	13,365	0	13,365
· 수은분석기                   3,910,820원 X 1대	3,911	0	3,911
· 총유기탄소분석기               3,356,090원 X 1대	3,357	0	3,357
· 가스크로마토그래프질량분석기   17,357,450원 X 1대	17,358	0	17,358
· 전자동수질분석기               10,583,960원 X 1대	10,584	0	10,584
○ 차량 선박비	(11,805)	(17,805)	(△6,000)
○ 승용차                       1,908,000원 X 1대	1,908	4,908	△3,000
○ 화물중형                     3,299,000원 X 3대	9,897	12,897	△3,000
206 재료비	342,240	482,240	△140,000
206-2 약품비	225,000	365,000	△140,000
· 응집제                           220,000원 X 650톤	143,000	220,000	△77,000
· 액화염소                         550,000원 X 60톤	33,000	55,000	△22,000
· 활성탄                           1,600,000원 X 25톤	40,000	80,000	△40,000



[ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
· 기타약품 500,000원 X 9톤 X 2중	9,000	10,000	△1,000
214 수선유지교체비	228,884	308,788	△79,904
214-5 수선유지비	228,884	308,788	△79,904
○ 슬러지처리비 91,300원 X 1,135톤	103,626	136,950	△33,324
○ 응집지 및 침전지설비 3,052,983,818원/15년 X 1%	2,036	10,177	△8,141
○ 취수관정 유지관리(미원, 남성) 10,230,000원 X 2개소 X 1/2	10,230	21,000	△10,770
○ 정수장 조경관리 - 지복, 미원, 남성 364원 X 35,900㎡ X 2회	(26,136) 26,136	(31,305) 31,305	(△5,169) △5,169
○ 분석장비 수선(가스크로마토그래프 외 9종) 2,000,000원 X 2중	4,000	24,000	△20,000
○ 수질시험기기 수선(COD수욕조 외 29대) 100,000원 X 5대	500	3,000	△2,500
215 동력비	948,273	1,148,673	△200,400
○ 지복정수장 전력사용료 79,000,000원 X 1개소 X 12월	948,000	1,148,400	△200,400
713 배·급수비	2,824,680	3,201,314	△376,634
200 경비	2,824,680	3,201,314	△376,634
201 일반운영비	198,292	218,044	△19,752
201-1 사무관리비	114,844	125,596	△10,752
○ 유량계 검·교정 수수료 700,000원 X 57대	39,900	45,600	△5,700
○ 개신가압장외11개소전기안전관리 대행수수료 2,199,000원 X 12월	26,388	31,440	△5,052
201-2 공공운영비	83,448	92,448	△9,000
○ 공공요금및제세 (83,448)	(83,448)	(92,448)	(△9,000)
○ 전용회선 사용료 (83,448)	(83,448)	(92,448)	(△9,000)
- TM/TC 전용회선 58,200원 X 60개소 X 12월	41,904	46,224	△4,320
- CCTV 전용회선 57,700원 X 60개소 X 12월	41,544	46,224	△4,680
207 연구개발비	48,657	51,150	△2,493
207-1 연구용역비	48,657	51,150	△2,493
시설물 내진성능 상세평가 용역 48,657,000원	48,657	51,150	△2,493
214 수선유지교체비	746,731	881,120	△134,389
214-5 수선유지비	746,731	881,120	△134,389
○ 배수지 및 가압장 물탱크 청소 89,652,000원 X 2회	179,304	205,620	△26,316
○ 배수지 정밀점검 9,774,850원 X 8개소	78,199	88,000	△9,801
○ 무인원격제어시스템 관리비 4,833,300원 X 12월	58,000	120,000	△62,000
○ CCTV 유지관리 1,539,000원 X 12월	18,468	48,000	△29,532
○ 배수지 가압장 제초 및 가지치기 14,753,200원 X 3회	44,260	51,000	△6,740
215 동력비	1,820,000	2,040,000	△220,000

[ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 가압장,배수지 전력사용료(개인가압장외 87개소) 151,666,600원 X 12월	1,820,000	2,040,000	△220,000

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	28,902,413	31,920,439	△3,018,026
120 유형자산처분	283,497	269,637	13,860
121 재산매각수입	282,497	268,637	13,860
001 토지매각수입	282,497	268,637	13,860
o 서원구 모충동 265-3 33㎡ 13,860,000원	13,860	0	13,860
170 자본잉여금수입	10,463,731	13,495,617	△3,031,886
175 공사부담금수입	8,455,392	11,487,278	△3,031,886
009 기타공사부담금수입	8,455,392	11,487,278	△3,031,886
o 동남지구 택지개발사업		(3,000,000)	(△3,000,000)
· 생활용수 공급공사 0원	0	3,000,000	△3,000,000
o 롯데주류 청주공장 증설사업		(576,000)	(△576,000)
· 생활용수 공급공사 0원	0	576,000	△576,000
o 신설 및 개조 급수공사 (2,277,714)	(2,277,714)	(1,733,600)	(544,114)
· 신설공사 197,000원 X 11,167세대	2,199,899	1,576,000	623,899
· 개조공사 197,000원 X 395세대	77,815	157,600	△79,785





[ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	· 남문로2가 23-9번지 일원	46,900,000원	46,900	49,400	△2,500
	· 일신여고 일원	141,500,000원	141,500	145,000	△3,500
	237 공기구비품	50,534	54,500	54,500	△3,966
	405 자산취득비등	50,534	54,500	54,500	△3,966
	405-1 자산취득비		50,534	54,500	△3,966
	○ 관로탐사 GPS측량기	15,840,000원 X 1식	15,840	17,600	△1,760
	○ 누수차량 네비게이션	114,000원 X 5대	570	1,700	△1,130
	○ 복사기	4,423,760원 X 1대	4,424	5,500	△1,076

[ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	3,483,117	3,550,151	△67,034
230 유형자산취득	3,483,117	3,550,151	△67,034
234 구축물	107,106	122,043	△14,937
401 시설비및부대비	107,106	122,043	△14,937
401-1 시설비	106,419	121,356	△14,937
o 개선배수지 수해복구 공사 0원	0	14,937	△14,937
235 기계장치	3,321,118	3,370,838	△49,720
401 시설비및부대비	3,321,118	3,370,838	△49,720
401-1 시설비	3,303,990	3,353,710	△49,720
○ 시설비 (303,580)	(303,580)	(353,300)	(△49,720)
o 가압장 노후펌프시설교체 294,652,000원 X 1식	294,652	340,000	△45,348
o 가압장 유량계 설치 8,928,000원 X 1식	8,928	13,300	△4,372
237 공기구비품	24,893	27,270	△2,377
405 자산취득비등	24,893	27,270	△2,377
405-1 자산취득비	24,893	27,270	△2,377
o 정수장 통신장비(게이트웨이) 6,920,000원 X 1대	6,920	7,530	△610
o 수중펌프 500,000원 X 1대	500	550	△50
o 슬러지 수분축정기 3,135,000원 X 1대	3,135	3,300	△165
o 중앙제어실 파티션 외 7종 101,160원 X 23개	2,327	2,990	△663
o 업무용컴퓨터 1,377,028원 X 5대	6,886	7,000	△114
o 펌프진동축정기 880,000원 X 1대	880	1,000	△120
o 제어용 PC모니터 340,000원 X 3대	1,020	1,650	△630
o 냉장고 475,000원 X 1대	475	500	△25