

# 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계			
수입계(A)	83,984,903	수입계(A')	17,155,055	수입계(A'')	101,139,958		
영업수익	82,736,886	자본잉여금수입	8,055,055	영업수익	82,736,886		
영업외수익	1,248,017			영업외수익	1,248,017		
				유보자금	9,100,000	유보자금	9,100,000
지출계(B)	76,527,682	지출계(B')	24,612,276	지출계(B'')	101,139,958		
영업비용	74,336,772	유형자산취득	9,338,756	영업비용	74,336,772		
영업외비용	626,800			영업외비용	626,800		
특별손실	20,000			특별손실	20,000		
				비가동설비자산취득	5,714,136	비가동설비자산취득	5,714,136
		비유동부채상환	2,458,000	비유동부채상환	2,458,000		
예비비	1,544,110	예비비	7,101,384	예비비	8,645,494		
차인(A-B)	7,457,221	차인(A'-B')	△7,457,221	차인(A''-B'')	0		

[ 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	83,984,903	81,472,921	2,511,982
610 영업수익	82,736,886	78,840,619	3,896,267
611 사용료수익	78,965,248	75,306,981	3,658,267
001 가정용	30,096,446	28,286,796	1,809,650
o 사용료 수입 38,300원 X 65,484전 X 12월	30,096,446		
003 일반용	31,688,879	29,898,540	1,790,339
o 사용료 수입 94,640원 X 27,903전 X 12월	31,688,879		
004 대중탕용	165,235	417,600	△252,365
o 사용료 수입 299,340원 X 46전 X 12월	165,235		
005 산업및공업용	16,330,643	16,020,000	310,643
o 사용료 수입 9,450,604원 X 144전 X 12월	16,330,643		
008 원정수판매수익	684,045	684,045	0
o 원정수 판매수익 64,500㎡ X 883.78원 X 12월	684,045		
612 급·배수공사수익	3,388,000	3,150,000	238,000
001 신설공사수익	3,080,000	2,800,000	280,000
o 수탁 신설공사비 부담분 1,400,000원 X 2,200전	3,080,000		
002 개조공사수익	308,000	350,000	△42,000
o 시설공사의 수탁 개조공사비 부담금 1,400,000원 X 220전	308,000		
661 기타영업수익	383,638	383,638	0
003 기타수수료수익	60,638	60,638	0
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 267,700원 X 2개소 X 4회	2,141		
009 기타영업수익	323,000	323,000	0
o 물이용부담금 징수수탁 수수료 19,000,000,000원 X 1.7%	323,000		
670 영업외수익	1,248,017	2,632,302	△1,384,285
671 이자수익	265,595	303,250	△37,655
001 예금이자수익	265,595	303,250	△37,655
o 정기예금 (255,000)			
· 7월 ~ 9월 만기 17,500,000,000원 X 1.35%	236,250		

[ 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 1.25%	18,750		
○ 일반예금 815,000,000원 X 1.3%	10,595		
672 타회계전입금수익	871,662	720,625	151,037
001 일반회계전입금	25,848	0	25,848
○ 지하수 유량계 검침수수료 25,848,000원	25,848		
002 타특별회계전입금	832,614	681,577	151,037
○ 하수도사용료 징수수탁 수수료 832,614,000원	832,614		
004 타특별회계지원금	13,200	39,048	△25,848
○ 하수도사용료 신용카드 결제수수료 부담금 1,100,000원 X 12월	13,200		
679 기타영업외수익	110,760	104,330	6,430
001 기타임대수익	6,700	6,700	0
○ 토지 임대수입 · HCN충북방송 6,700,000원 X 1년	(6,700) 6,700		
003 불용품매각수익	20,000	10,000	10,000
○ 폐계량기(13mm외 10종) 등 불용물품 매각 20,000,000원	20,000		
004 변상금및위약금수익	4,060	7,630	△3,570
○ 동파 및 분실계량기 교체 변상금	(4,060)		
· 13mm 20,000원 X 100개	2,000		
· 20mm 26,000원 X 30개	780		
· 25mm 27,000원 X 20개	540		
· 40mm이상 74,000원 X 10개	740		
009 기타영업외수익	80,000	80,000	0
○ 댐저수사용료 보조사업비 80,000,000원	80,000		

[ 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	14,861,835	13,252,578	1,609,257
710 영업비용	12,670,925	12,000,706	670,219
713 배·급수비	1,420,800	760,350	660,450
200 경비	1,420,800	760,350	660,450
214 수선유지교체비	1,420,800	760,350	660,450
214-1 급수계량기교체비	1,224,800	603,450	621,350
○ 이상 및 동파계량기 교체 자재 구입	(239,800)		
· 소구경	65,000원 X 2,800전	182,000	
· 대구경	1,156,000원 X 50전	57,800	
○ 노후계량기(검정유효기간 경과분) 교체	(971,500)		
· 소구경	(765,000)		
- 흥덕·서원구	85,000원 X 5,000전	425,000	
- 상당·청원구	85,000원 X 4,000전	340,000	
· 대구경	1,475,000원 X 140전	206,500	
○ 동파계량기 교체	(13,500)		
· 소구경	27,000원 X 500전	13,500	
214-5 수선유지비	196,000	156,900	39,100
○ 초음파 전자식 유량계 수선	2,200,000원 X 2건	4,400	
○ 유량계실 펌프 및 장비수선	1,000,000원 X 2건	2,000	
○ 계량기 폐관로 정비공사	(189,600)		
· 상당·청원	480,000원 X 200전	96,000	
· 흥덕·서원	480,000원 X 195전	93,600	
751 일반관리비	10,538,903	9,846,130	692,773
100 인력운영비	3,567,537	2,495,194	1,072,343
101 인건비	3,316,617	2,192,114	1,124,503
101-1 보수	1,363,212	1,386,372	△23,160
○ 기본급	(971,400)		
○ 봉급	(971,400)		
· 연봉제	(160,020)		
- 4급	84,864,000원 X 1명	84,864	
- 5급	75,156,000원 X 1명	75,156	
· 호봉제	(811,380)		
- 6급	3,829,000원 X 8명 X 12월	367,584	
- 7급	2,977,000원 X 9명 X 12월	321,516	
- 8급	2,038,000원 X 5명 X 12월	122,280	
○ 수당	(239,686)		
○ 가족수당	(23,520)		
· 배우자	40,000원 X 19명 X 12월	9,120	
· 직계존·비속	20,000원 X 20명 X 12월	4,800	
· 둘째자녀	60,000원 X 10명 X 12월	7,200	
· 셋째자녀	100,000원 X 2명 X 12월	2,400	

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 자녀학비보조수당	(3,060)		
· 고등학생 382,500원 X 2명 X 4회	3,060		
○ 정근수당 811,380,000원 X 1/12 X 50% X 2회	67,615		
○ 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	(14,755)		
· 5급대우 3,990,600원 X 4.1% X 4명 X 12월	7,854		
· 6급대우 3,506,500원 X 4.1% X 4명 X 12월	6,901		
○ 초과근무수당	(84,125)		
· 시간외근무수당 10,160원 X 23명 X 30시간 X 12월	84,125		
○ 특수업무수당	(15,480)		
· 기술정보수당	(720)		
- 6-7급 30,000원 X 2명 X 12월	720		
· 기술자격증소지자 가산금	(720)		
- 기사 30,000원 X 2명 X 12월	720		
· 운전 및 정비업무수당 20,000원 X 1명 X 12월	240		
· 장려수당 50,000원 X 23명 X 12월	13,800		
○ 위험수당(을종) 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 육아휴직 수당 848,360원 X 1명 X 6월	5,091		
○ 정액급식비 130,000원 X 24명 X 12월	37,440		
○ 명절휴가비 811,380,000원 X 1/12 X 60% X 2회	81,138		
○ 연가보상비	(33,548)		
○ 연봉제 160,020,000원 X 78% X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일	4,473		
○ 호봉제 811,380,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일	29,075		
101-2 기타직보수	247,190	290,205	△43,015
○ 봉급	(184,215)		
· 30년 이상(경위) 3,837,800원 X 4명 X 12월	184,215		
○ 정근수당 184,215,000원 X 1/12 X 50% X 2회	15,352		
○ 정근수당 가산금	(6,240)		
· 25년 이상 130,000원 X 4명 X 12월	6,240		
○ 가족수당	(2,400)		
· 배우자 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
· 직계존·비속 20,000원 X 2명 X 12월	480		
○ 조장수당 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 초과근무수당	(4,959)		

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 시간외근무수당 10,330원 X 4명 X 10시간 X 12월	4,959		
○ 정액급식비 130,000원 X 4명 X 12월	6,240		
○ 명절휴가비 184,214,000원 X 1/12 X 60% X 2회	18,422		
○ 연가보상비 184,215,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일	6,602		
○ 대민활동비 50,000원 X 4명 X 12월	2,400		
101-3 무기계약근로자보수	1,687,020	482,413	1,204,607
○ 봉급 (1,004,567)			
· 계량기교체,수리원(가급) 30,976,080원 X 6명	185,857		
· 업무보조원(다급) 22,127,280원 X 37명	818,710		
○ 가족수당 (40,320)			
· 배우자 40,000원 X 43명 X 12월	20,640		
· 직계존·비속 20,000원 X 17명 X 12월	4,080		
· 둘째자녀 60,000원 X 15명 X 12월	10,800		
· 셋째자녀 100,000원 X 4명 X 12월	4,800		
○ 자녀학비보조수당 (4,590)			
· 고등학생 382,500원 X 3명 X 4회	4,590		
○ 시간외근무수당 (93,008)			
· 계량기교체,수리(가급) 13,859원 X 150% X 6명 X 15시간 X 12월	22,452		
· 업무보조원(다급) 10,570원 X 150% X 37명 X 10시간 X 12월	70,397		
· 결산업무보조원(다급) 10,570원 X 150% X 1명 X 10시간	159		
○ 명절휴가비 (108,829)			
· 계량기교체,수리(가급) 185,857,000원 X 1/12 X 65% X 2회	20,135		
· 업무보조원(다급) 818,710,000원 X 1/12 X 65% X 2회	88,694		
○ 연가보상비 (75,880)			
· 계량기 교체, 수리원(가급) 13,859원 X 8시간 X 6명 X 20일	13,305		
· 업무보조원(다급) 10,570원 X 8시간 X 37명 X 20일	62,575		
○ 급량비 150,000원 X 43명 X 12월	77,400		
○ 교통비 150,000원 X 43명 X 12월	77,400		
○ 근속수당 (50,226)			
· 계량기교체,수리(가급) 129,060원 X 6명 X 12월	9,293		
· 업무보조원(다급) 92,190원 X 37명 X 12월	40,933		
○ 가계지원비 (79,200)			
· 계량기교체,수리(가급) 175,000원 X 6명 X 12월	12,600		

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 업무보조원(다급) 150,000원 X 37명 X 12월	66,600		
○ 장려수당 70,000원 X 43명 X 12월	36,120		
○ 기말수당 150,000원 X 4회 X 43명	25,800		
○ 계량기실(공무직, 가급)	(13,680)		
· 일직 80,000원 X 43일 X 2명	6,880		
· 숙직 80,000원 X 85일 X 1명	6,800		
101-4 기간제근로자등보수 19,195	19,195	33,124	△13,929
○ 분부장실 운영인부 (19,195)	(19,195)		
· 인부임 60,240원 X 1명 X 26일 X 12월	18,795		
· 명절휴가비 200,000원 X 1명 X 2회	400		
106 직무수행경비	100,920	100,080	840
106-1 직책급업무수행경비 6,000	6,000	6,000	0
○ 직책급업무수행경비 (6,000)	(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 52,200	52,200	51,840	360
○ 직급보조비 (52,200)	(52,200)		
· 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 9명 X 12월	15,120		
· 8·9급 125,000원 X 5명 X 12월	7,500		
· 청원경찰(경위) 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
· 청원경찰(경사) 140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
106-3 특정업무수행경비 42,720	42,720	42,240	480
○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 23명 X 12월	22,080		
○ 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 6명 X 12월	5,760		
○ 공기업종사 청원경찰 30,000원 X 4명 X 12월	1,440		
107 퇴직급여 150,000	150,000	203,000	△53,000
○ 퇴직수당부담금 (150,000)	(150,000)		
· 무기계약직(2명) 150,000,000원	150,000		
200 경비 5,171,615	5,171,615	4,085,563	1,086,052
201 일반운영비 343,898	343,898	302,870	41,028
201-1 사무관리비 213,820	213,820	205,774	8,046
○ 일반수용비 (126,160)	(126,160)		
○ 기본업무수행 활동경비(기준경비) 500,000원 X 24명	12,000		
○ 공기업 예산서 유인 (12,000)	(12,000)		

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 당초예산	25,000원 X 120부 X 1회	3,000	
· 추경예산	25,000원 X 120부 X 3회	9,000	
○ 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	
○ 냉온수기 임대료	18,000원 X 4대 X 12월	864	
○ 냉온수기 필터 교환(체력단련실, 구내식당)	132,000원 X 4회	528	
○ 신문 구독료		(1,764)	
· 중앙지	15,000원 X 2부 X 12월	360	
· 지방지	13,000원 X 9부 X 12월	1,404	
○ 청사 무인경비(본부)	400,000원 X 12월	4,800	
○ 청사 무인경비(영운동)	132,000원 X 12월	1,584	
○ 공유재산 및 물품관리 업무		(10,450)	
· 등기 및 측량 수수료	650,000원 X 3필지	1,950	
· 감정평가 수수료	700,000원 X 5회	3,500	
· 불용물품 폐기용역	2,500,000원 X 2회	5,000	
○ 지방공기업 회계장부 제본	1,705,000원 X 1회	1,705	
○ 공기업 결산서 유인	25,000원 X 120부	3,000	
○ 공기업 결산회계 감사 수수료	18,000,000원 X 1회	18,000	
○ 청사관리 위생용품	350,000원 X 12월	4,200	
○ 온비드프로그램 이용수수료	150,000원 X 5건	750	
○ 공공기관 유류공동구매 수수료	20,000원 X 4회	80	
○ 나라장터 이용수수료	30,000원 X 3회	90	
○ 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	

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 승강기 안전관리대행 200,000원 X 3대 X 12월	7,200		
○ 상수도회관 소방시설 종합정밀 점검수수료 600,000원 X 2회	1,200		
○ 운영수당	(87,660)		
○ 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	(7,680)		
· 일직 60,000원 X 43일 X 1명	2,580		
· 숙직 60,000원 X 85일 X 1명	5,100		
201-2 공공운영비	130,078	97,096	32,982
○ 공공요금 및 제세	(125,178)		
○ 전화료 100,000원 X 12월	1,200		
○ 유선방송료 25,000원 X 6개소 X 12월	1,800		
○ 자동차세(중형승용차) 600,000원 X 1대	600		
○ 자동차보험료(책임 및 종합보험)	(650)		
· 중형승용차 650,000원 X 1대	650		
○ 한국상하수도협회비 13,000,000원 X 1회	13,000		
○ 상하수도요금 1,000,000원 X 12월	12,000		
○ 상수도종합회관 전기요금	(10,728)		
· 기본요금 7,000원 X 70KW X 12월	5,880		
· 사용요금 101원 X 4,000kwh X 12월	4,848		
○ 청사소방안전협회비 50,000원 X 1회	50		
○ 청사 전력기술인협회비 100,000원 X 1회	100		
○ 상수도회관 소방안전협회비 50,000원 X 1회	50		
○ 상수도건물 재해복구 공제회비 42,000,000원 X 1회	42,000		
○ 상수도 영조물 손해배상 공제회비 43,000,000원 X 1회	43,000		
○ 차량선박비	(4,900)		
○ 승용 4,900,000원 X 1대	4,900		
202 여비	32,148	33,660	△1,512
202-1 국내여비	27,648	29,160	△1,512
○ 기준경비 20,000원 X 24명 X 8일 X 12월 X 60%	27,648		
202-5 전문교육기관여비	3,900	3,900	0
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 60,000원 X 13명 X 5일	3,900		
202-8 무기계약근로자등여비	600	600	0
○ 결산업무 추진을 위한 관외출장 여비 60,000원 X 1명 X 10회	600		

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
203 업무추진비	21,400	14,940	6,460
203-1 기관운영업무추진비	6,000	3,300	2,700
○ 기준액(4급 실·국장) 6,000,000원	6,000		
203-2 정원가산업무추진비	4,680	3,440	1,240
○ 기준액(정원 100~400명) 30,000원 X 156명	4,680		
203-3 시책업무추진비	4,000	4,000	0
○ 상수도 업무추진 4,000,000원	4,000		
203-4 부서운영업무추진비	6,720	4,200	2,520
○ 기준액(정원30인 이하 실·과) 350,000원 X 12월	4,200		
○ 초과분 5,000원 X 42명 X 12월	2,520		
206 재료비	776	4,000	△3,224
206-1 일반재료비	776	4,000	△3,224
○ 동절기 제설도구 구입 (776)			
· 눈삽 4,400원 X 30개	132		
· 낙가래 4,000원 X 100개	400		
· 삽 7,700원 X 20개	154		
· 싸리비 3,000원 X 30개	90		
212 복리후생비	196,751	161,476	35,275
212-1 사회보험부담금	173,119	149,380	23,739
○ 무기계약근로자 사회보험 자치단체 부담금 (168,326)			
· 국민연금 1,673,127,000원 X 4.5/100	75,291		
· 국민건강보험 1,673,127,000원 X 3.06/100	51,198		
· 장기요양보험 51,198,000원 X 6.55/100	3,354		
· 산업재해보험 1,673,127,000원 X 0.8/100	13,386		
· 고용보험 1,673,127,000원 X 1.5/100	25,097		
○ 기간제근로자 사회보험 자치단체 부담금 (4,793)			
· 국민연금 47,788,000원 X 4.5/100	2,151		
· 국민건강보험 47,788,000원 X 3.06/100	1,463		
· 장기요양보험 1,463,000원 X 6.55/100	96		
· 산업재해보험 47,026,320원 X 0.8/100	377		
· 고용보험 47,026,320원 X 1.5/100	706		
212-9 기타복리후생비	23,632	12,096	11,536
○ 급량비 (22,272)			
○ 급량비(기준경비) 8,000원 X 29명 X 8일 X 12월	22,272		
○ 피복비 (1,360)			
○ 청원경찰 (1,360)			
· 제복(동·하복) 120,000원 X 4명 X 2종	960		
· 방한복 100,000원 X 4명	400		
213 교육훈련비	3,480	3,465	15
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비 (3,480)			
○ 공기업 전문기관 300,000원 X 10명	3,000		

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 전기안전관리자 100,000원 X 1명	100		
○ 공공기관 소방안전관리자 160,000원 X 1명	160		
○ 소방안전관리자 실무교육 60,000원 X 2명	120		
○ 승강기 안전관리자 100,000원 X 1명	100		
214 수선유지교체비	73,162	61,852	11,310
214-5 수선유지비	73,162	61,852	11,310
○ 청사(5년 이하) 유지관리 1,234원 X 8,372㎡	10,332		
○ 상수도회관(30년 이하) 유지관리 4,661원 X 1,182㎡	5,510		
○ 청사주변 환경관리 7,000,000원 X 3회	21,000		
○ 전산프로그램 유지보수 (23,727)			
· 예산 및 재무회계 통합관리 프로그램 1,207,250원 X 12월	14,487		
· 유형고정자산 회계관리 프로그램 220,000원 X 12월	2,640		
· 재고자산 회계관리 프로그램 220,000원 X 12월	2,640		
· 계약관리 프로그램 330,000원 X 12월	3,960		
○ 지방공기업 신속집행시스템 사용료 713,000원 X 1회	713		
○ 수족관 유지보수 190,000원 X 12월	2,280		
○ 행정장비 유지보수 800,000원 X 12월	9,600		
219 감가상각비	4,500,000	3,500,000	1,000,000
○ 감가상각비 4,500,000,000원	4,500,000		
300 경상이전	1,799,751	3,265,373	△1,465,622
303 포상금	331,460	331,731	△271
303-2 성과상여금	331,460	331,731	△271
○ 성과상여금(일반직) (303,818)			
· 업무과 811,380,000원 X 1/12 X 110%	74,377		
· 시설과 1,087,277,000원 X 1/12 X 110%	99,668		
· 정수과 1,415,700,000원 X 1/12 X 110%	129,773		
○ 성과상여금(청원경찰) (27,642)			
· 업무과 184,000,000원 X 1/12 X 110%	16,867		
· 정수과 117,543,000원 X 1/12 X 110%	10,775		
304 연금부담금등	1,370,299	1,238,062	132,237
304-1 연금부담금	1,146,703	1,012,775	133,928
○ 연금부담금 6,637,005,000원 X 8.5%	564,146		
○ 보전금 6,637,005,000원 X 4.091%	271,520		
○ 퇴직수당 6,637,005,000원 X 4.5164%	299,754		
○ 재해보상 6,637,005,000원 X 0.17%	11,283		
304-2 국민건강보험부담금	223,596	225,287	△1,691
○ 국민건강보험 6,637,005,000원 X 3.06%	203,093		

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 장기요양보험 203,093,000원 X 6.55%	13,303		
○ 청원경찰 고용보험 600,000원 X 12월	7,200		
307 민간이전	97,992	95,580	2,412
307-5 민간위탁금	97,992	95,580	2,412
○ 청사 청소용역 2,722,000원 X 3명 X 12월	97,992		
752 징수및수용가관리비	711,222	1,394,226	△683,004
100 인력운영비	9,398	883,053	△873,655
101 인건비	9,398	883,053	△873,655
101-4 기간제근로자등보수	9,398	883,053	△873,655
○ 수도요금 세대분할 수용가 조사	(9,398)		
· 인부임 60,240원 X 2명 X 26일 X 3월	9,398		
200 경비	420,924	251,873	169,051
201 일반운영비	279,089	159,252	119,837
201-1 사무관리비	127,188	131,926	△4,738
○ 일반수용비 (127,188)			
○ 신규자원입력표 외 4종 150원 X 10,000매	1,500		
○ 상수도민원 안내용 스티커 및 홍보물 제작 150원 X 10,000매 X 3종	4,500		
○ 상·하수도요금 카드결제 수수료 180,000,000원 X 2.2% X 12월	47,520		
○ 상·하수도요금 자동납부 이체 수수료 50원 X 50,000건 X 12월	30,000		
○ 상·하수도요금 전자납부 이용 수수료 (20,928)			
· 인터넷 지로납부 8원 X 54,000건 X 12월	5,184		
· 가상계좌이체서비스 이용 수수료 80원 X 16,000건 X 12월	15,360		
· 위택스 신용카드 납부 수수료 80원 X 400건 X 12월	384		
○ 상·하수도요금 납부 안내 서비스 이용료 (1,020)			
· 문자메시지 전송료 15원 X 2,200건 X 12월	396		
· 스마트 청구서 130원 X 400건 X 12월	624		
○ 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		
○ 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 5,000매	3,000		
201-2 공공운영비	151,901	27,326	124,575

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	(133,564)		
· 업무용 휴대전화 요금 30,000원 X 1대 X 12월	360		
· 직권폐전 및 개·휴전 통보	(3,169)		
- 등기 1,960원 X 1,200통	2,352		
- 일반 330원 X 500통	165		
- 반송 1,630원 X 400통	652		
· 단수처분예고서 우편요금 330원 X 2,000통 X 12회	7,920		
○ 계량기실 유선방송 사용료 15,400원 X 1개소 X 12월	185		
○ 대량문자서비스(크로샷) 요금 40원 X 3,000건 X 3회	360		
○ 상하수도요금 고지서 발송 우편요금 (99,464)			
· 등기 1,930원 X 20통 X 12월	464		
· 일반 330원 X 25,000통 X 12월	99,000		
○ 검침프로그램 라이선스 구입 522,000원 X 38대	19,836		
○ 자동차세 (280)			
· 화물중형 45,000원 X 2회 X 2대	180		
· 경차 100,000원 X 1대	100		
○ 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 (1,737)			
○ 계량기실 난방비(등유) 827원 X 20ℓ X 105일	1,737		
○ 차량선박비 (16,600)			
○ 경차 2,700,000원 X 1대	2,700		
○ 화물중형 4,300,000원 X 3대	12,900		
○ 지게차 1,000,000원 X 1대	1,000		
202 여비	1,500	1,500	0
202-8 무기계약근로자등여비	1,500	1,500	0
○ 상수도 업무추진을 위한 관외여비 60,000원 X 5명 X 5일	1,500		
206 재료비	17,200	15,724	1,476
206-1 일반재료비	17,200	15,724	1,476
○ 상수도 검침용구 (5,700)			
○ 갈고리 25,000원 X 38개 X 3회	2,850		

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 손전등 15,000원 X 38개 X 1회	570		
○ 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		
○ 계량기 적치용 파렛트 구입	(1,400)		
○ 파렛트 70,000원 X 20개	1,400		
○ 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		
207 연구개발비	24,000	0	24,000
207-1 연구용역비	15,000	0	15,000
○ 상수도요금 현실화 원가계산 용역 15,000,000원	15,000		
207-2 전산개발비	9,000	0	9,000
○ 상하수도요금 신용카드 자동납부시스템 구축 9,000,000원 X 1식	9,000		
212 복리후생비	7,080	0	7,080
212-9 기타복리후생비	7,080	0	7,080
○ 피복비	(7,080)		
○ 계량기 교체 수리원	(1,800)		
· 작업복 90,000원 X 5명	450		
· 방한복 100,000원 X 5명	500		
· 우의 15,000원 X 5명	75		
· 방한화 80,000원 X 5명	400		
· 안전화 60,000원 X 5명	300		
· 장화 15,000원 X 5명	75		
○ 검침원	(5,280)		
· 방한복 100,000원 X 33명	3,300		
· 안전화 60,000원 X 33명	1,980		
214 수선유지교체비	92,055	75,397	16,658
214-5 수선유지비	92,055	75,397	16,658
○ 상·하수도요금정보관리시스템 유지관리 (25,904)	(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		
○ 실시간 통합납부시스템 유지관리 320,000원 X 12월	3,840		
○ 홈페이지 통합납부 유지관리 125,000원 X 12월	1,500		
○ 검침용 기기(PDA) 프로그램유지관리			

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
845,000원 X 12월	10,140		
○ 검침용 기기(PDA) 유지보수			
466,000원 X 38대 X 8%	1,417		
○ 발전기 · 양수기 유지비	(3,298)		
· 유지비	1,500		
500,000원 X 3대			
· 유류대	1,798		
1,498원 X 20ℓ X 60회			
○ 계량기실 에어컨 유지비	400		
200,000원 X 2대			
○ 옥외검침시스템 이전 설치 및 수선	17,500		
70,000원 X 250전			
○ 옥외검침시스템 유지 보수			
137,000원 X 1,474대 X 8%	16,156		
300 경상이전	280,900	259,300	21,600
305 배상금등	5,000	5,000	0
○ 계량기 및 수도관 파열 등에 따른 손해보상			
5,000,000원	5,000		
307 민간이전	275,900	254,300	21,600
307-5 민간위탁금	275,900	254,300	21,600
○ 검침용역	(157,100)		
· 상수도	140,400		
900원 X 13,000전 X 12월			
· 지하수	16,200		
1,500원 X 900전 X 12월			
· 위탁검침원 상해보험	500		
100,000원 X 5명			
○ 고지서 발급(출력)용역			
90원 X 110,000건 X 12월	118,800		
770 영업외비용	626,800	823,300	△196,500
771 지급이자및취급제비	626,800	823,300	△196,500
311 차입금이자상환	626,800	823,300	△196,500
311-2 시군구지역개발기금차입금이자상환	604,800	797,300	△192,500
○ 충청북도 지역개발기금 융자금 이자상환	(604,800)		
○ 2011년 차입분	315,000		
9,000,000,000원 X 3.5% X 1회			
○ 2012년 차입분	289,800		
8,280,000,000원 X 3.5% X 1회			
311-4 중앙정부차입금이자상환	22,000	26,000	△4,000
○ 한국환경공단 재정자금 차입금 이자상환	(22,000)		
○ 2003년 차입분	10,000		
2,500,000원 X 4회			
○ 2011년 차입분	6,000		
1,500,000원 X 4회			
○ 2012년 차입분	6,000		
1,500,000원 X 4회			
780 특별손실	20,000	20,000	0
782 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
758 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
○ 과년도 과오납금 및 급수공사비 정산분			
20,000,000원	20,000		
800 예비비	1,544,110	408,572	1,135,538

[ 업무과 ]

관 : 700 사업비용  
 항 : 800 예비비  
 세항: 801 예비비  
 목 : 801 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
801	예비비	1,544,110	408,572	1,135,538
801	예비비	1,544,110	408,572	1,135,538
	○ 사업예산 예비비	1,544,110,000원	1,544,110	

[ 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	51,415,366	49,611,952	1,803,414
710 영업비용	51,415,366	49,611,952	1,803,414
712 정수비	41,957,543	40,298,134	1,659,409
200 경비	41,957,543	40,298,134	1,659,409
206 재료비	41,957,543	40,298,134	1,659,409
206-4 정수구입비	41,957,543	40,298,134	1,659,409
○ 정수구입대금	(41,957,543)		
· 생활용수	(27,767,514)		
- 사용요금	302.8원 X 5,376,233㎡ X 12월	19,535,081	
- 기본요금	130원 X 173,497㎡ X 365일	8,232,433	
· 공업용수	(14,190,029)		
- 사용요금	230원 X 3,670,053㎡ X 12월	10,129,347	
- 기본요금	98원 X 113,522㎡ X 365일	4,060,682	
713 배·급수비	6,059,289	6,151,218	△91,929
100 인력운영비	2,605,991	2,534,821	71,170
101 인건비	2,516,291	2,442,481	73,810
101-1 보수	1,655,689	1,665,113	△9,424
○ 기본급	(1,162,433)		
○ 봉급	(1,162,433)		
· 연봉제	(75,156)		
- 5급	75,156,000원 X 1명	75,156	
· 호봉제	(1,087,277)		
- 6급	3,901,300원 X 8명 X 12월	374,525	
- 7급	3,548,900원 X 11명 X 12월	468,455	
- 8급	2,551,700원 X 6명 X 12월	183,723	
- 9급	1,682,600원 X 3명 X 12월	60,574	
○ 수당	(298,226)		
○ 가족수당	(32,640)		
· 배우자	40,000원 X 24명 X 12월	11,520	
· 직계존·비속	20,000원 X 35명 X 12월	8,400	
· 둘째자녀	60,000원 X 11명 X 12월	7,920	
· 셋째자녀	100,000원 X 4명 X 12월	4,800	
○ 자녀학비보조수당	(10,710)		
· 고등학생	382,500원 X 7명 X 4회	10,710	
○ 정근수당	1,087,277,000원 X 1/12 X 50% X 2회	90,607	
○ 정근수당 가산금	(32,040)		
· 25년이상	130,000원 X 13명 X 12월	20,280	
· 20년이상~25년미만	110,000원 X 3명 X 12월	3,960	
· 15년이상~20년미만	80,000원 X 3명 X 12월	2,880	
· 10년이상~15년미만	60,000원 X 1명 X 12월	720	
· 5년이상	50,000원 X 7명 X 12월	4,200	

[ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 대우공무원수당	(7,678)		
· 6급대우 3,901,300원 X 4명 X 4.1% X 12월	7,678		
○ 초과근무수당	(106,071)		
· 시간외근무수당 10,160원 X 29명 X 30시간 X 12월	106,071		
○ 특수업무수당	(18,480)		
· 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 19명 X 12월	11,400		
· 운전 및 정비업무수당 40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 정액급식비			
130,000원 X 29명 X 12월	45,240		
○ 명절휴가비			
1,087,277,000원 X 1/12 X 60% X 2회	108,728		
○ 연가보상비	(41,062)		
○ 연봉제			
75,156,000원 X 78% X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일	2,101		
○ 호봉제			
1,087,277,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일	38,961		
101-2 기타직보수	112,248	100,901	11,347
○ 기본급	(89,446)		
○ 일반임기제	(89,446)		
· 7급상당 3,726,910원 X 2명 X 12월	89,446		
○ 수당	(22,802)		
○ 가계보전수당	(960)		
· 가족수당	(960)		
- 배우자 40,000원 X 2명 X 12월	960		
○ 초과근무수당			
10,160원 X 2명 X 30시간 X 12월	7,316		
○ 정액급식비			
130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
○ 연가보상비			
89,446,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일	3,206		
○ 성과상여금			
89,446,000원 X 1/12 X 110/100	8,200		
101-3 무기계약근로자보수	748,354	676,467	71,887
○ 봉급	(390,038)		
· 누수수리원(가급) 34,162,080원 X 10명	341,621		
· 업무보조원(다급) 24,208,280원 X 2명	48,417		
○ 가족수당	(13,680)		

[ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 배우자	40,000원 X 11명 X 12월	5,280	
· 직계존·비속	20,000원 X 12명 X 12월	2,880	
· 둘째자녀	60,000원 X 6명 X 12월	4,320	
· 셋째자녀	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
○ 반장수당	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
○ 자녀학비보조수당	382,500원 X 1명 X 4회	1,530	
○ 시간외근무수당		(85,544)	
· 누수수리원(가급)			
22,110원 X 10명 X 30시간 X 12월	79,596		
· 업무보조원(다급)			
16,520원 X 2명 X 15시간 X 12월	5,948		
○ 연차유급 수당		(32,075)	
· 누수수리원(가급)			
34,162,080원/365일 X 10명 X 20일 X 150%	28,079		
· 업무보조원(다급)			
24,308,280원/365일 X 2명 X 20일 X 150%	3,996		
○ 명절휴가비			
390,038,000원 X 1/12 X 65% X 2회	42,255		
○ 기말수당	150,000원 X 4회 X 12명	7,200	
○ 급량비	150,000원 X 12명 X 12월	21,600	
○ 교통비	150,000원 X 12명 X 12월	21,600	
○ 근속수당		(19,512)	
· 누수수리원(가급)	142,340원 X 10명 X 12월	17,081	
· 사무보조원(다급)	101,270원 X 2명 X 12월	2,431	
○ 가계지원비		(24,600)	
· 누수수리원(가급)	175,000원 X 10명 X 12월	21,000	
· 사무보조원(다급)	150,000원 X 2명 X 12월	3,600	
○ 장려수당	70,000원 X 12명 X 12월	10,080	
○ 공무실 일숙직수당(공무직)		(77,440)	
· 일직	80,000원 X 119일 X 2명	19,040	
· 숙직	80,000원 X 365일 X 2명	58,400	
106 직무수행경비	89,700	92,340	△2,640
106-1 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급 업무수행경비	(1,200)		
· 기준액(5급 보조기관)	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
106-2 직급보조비	51,060	52,740	△1,680
○ 직급보조비	(51,060)		
· 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000	
· 6급	155,000원 X 8명 X 12월	14,880	
· 7급	140,000원 X 11명 X 12월	18,480	
· 8급~9급	105,000원 X 9명 X 12월	11,340	

[ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 일반임기제(7급상당) 140,000원 X 2명 X 12월	3,360		
106-3 특정업무수행경비	37,440	38,400	△960
○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 28명 X 12월	26,880		
○ 누수관련업무 공무원 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
○ 수도계량기관리담당공무원 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
200 경비	3,433,298	3,596,397	△163,099
201 일반운영비	663,496	640,947	22,549
201-1 사무관리비	176,194	175,784	410
○ 일반수용비 (149,194)			
○ 기본업무수행 활동경비(기준경비) 500,000원 X 29명	14,500		
○ 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 (64,900)			
· 신문(일간지) 2,200,000원 X 7개사	15,400		
· 신문(주간지) 2,000,000원 X 3개사	6,000		
· 라디오 2,500,000원 X 2개사	5,000		
· 인터넷 통신사 1,500,000원 X 11개사	16,500		
· TV광고 5,500,000원 X 4개사	22,000		
○ "물 아껴쓰기" 캠페인용 안내문 제작 (22,700)			
· 전단지 150원 X 10,000매	1,500		
· 물티슈 300원 X 4,000개	1,200		
· 보급용 수돗물 절수기 20,000원 X 1,000개	20,000		
○ 행정용 전산장비 소모품 (27,528)			
· 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 70,000원 X 3대 X 3회	630		
· 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			

[ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
30,000,000원 X 2/100 X 12월	7,200		
○ 영운동참고 무인경비시스템 150,000원 X 12월	1,800		
○ 임차료	(27,000)		
○ 국유재산 대부료 1,000원 X 1,500㎡ X 1년	1,500		
○ 비상급수용 물탱크(병물) 운반차량 임차료			
70,000원 X 5대 X 10회	3,500		
○ 비상급수차 임차료 500,000원 X 40회	20,000		
○ 응급복구 장비임차료(5톤) 400,000원 X 5일	2,000		
201-2 공공운영비	487,302	465,163	22,139
○ 공공요금 및 제세	(427,602)		
○ 공무실 전화료			
100,000원 X 1대 X 12월	1,200		
○ 통신료(태블릿PC) 100,000원 X 2대 X 12월	2,400		
○ GPS측량기 통신료 20,000원 X 12월	240		
○ 무전기 통신비 30,000원 X 10대 X 12월	3,600		
○ 대량음성메세지(메가샷) 요금 100,000원 X 10회	1,000		
○ 우편물 발송요금	(1,393)		
· 등기 1,930원 X 1건 X 100일	193		
· 일반 300원 X 40건 X 100일	1,200		
○ 영운동 참고 전기요금			
250,000원 X 1개소 X 12월	3,000		
○ 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		
○ 2018년도 오창공동구 관리비용 부담금			
177,161,210원 X 2회	354,323		
○ 차량선박비	(59,700)		

[ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 승용차량 2,700,000원 X 3대	8,100		
○ 승합차량 6,500,000원 X 6대	39,000		
○ 화물차량 4,300,000원 X 2대	8,600		
○ 특수차(굴삭기) 2,000,000원 X 2대	4,000		
202 여비	38,208	35,400	2,808
202-1 국내여비	33,408	32,400	1,008
○ 기준경비 20,000원 X 29명 X 8일 X 12월 X 60%	33,408		
202-5 전문교육기관여비	3,000	3,000	0
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 60,000원 X 10명 X 5일	3,000		
202-8 무기계약근로자등여비	1,800	0	1,800
○ 무기계약근로자등 여비 (1,800)	(1,800)		
· 상수도업무추진을 위한 관외여비 60,000원 X 6명 X 5일	1,800		
203 업무추진비	5,860	4,200	1,660
203-3 시책업무추진비	1,000	0	1,000
○ 상수도 업무추진 1,000,000원	1,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
○ 기준액(정원 30인이하 실·과) 350,000원 X 12월	4,200		
· 초과분 5,000원 X 11명 X 12월	660		
206 재료비	61,320	61,320	0
206-1 일반재료비	61,320	61,320	0
○ 밸브·수도관 연결부속품 180,000원 X 51종 X 4회	36,720		
○ 누수복구공사 현장용품 500,000원 X 10종	5,000		
○ 누수 탐사장비 소모품 200,000원 X 8종	1,600		
○ 제수변 표찰제작 12,000원 X 1,500개	18,000		
207 연구개발비	200,000	400,000	△200,000
207-1 연구용역비	200,000	400,000	△200,000
○ 청주시 상수도 정보화 기본계획 용역 200,000,000원 X 1회	200,000		
212 복리후생비	134,187	89,668	44,519
212-1 사회보험부담금	100,635	72,252	28,383
○ 무기계약근로자 자치단체부담금 (100,635)	(100,635)		
· 국민연금 748,194,000원 X 4.5/100	33,669		
· 국민건강보험 748,194,000원 X 6.55/100	49,007		
· 장기요양보험 22,895,000원 X 3.275/100	750		
· 산업재해보험 748,194,000원 X 0.8/100	5,986		
· 고용보험 748,194,000원 X 1.5/100	11,223		
212-9 기타복리후생비	33,552	17,416	16,136
○ 피복비 (3,600)	(3,600)		

[ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 누수수리원 피복	(3,600)		
· 작업복 90,000원 X 10명	900		
· 방한복 100,000원 X 10명	1,000		
· 우의 15,000원 X 10명	150		
· 안전화 60,000원 X 10명	600		
· 방한화 80,000원 X 10명	800		
· 장화 15,000원 X 10명	150		
○ 급량비 (29,952)			
○ 급량비(기준경비) 8,000원 X 29명 X 8일 X 12월	22,272		
○ 누수수리기동반 특근식대 8,000원 X 10명 X 8일 X 12월	7,680		
213 교육훈련비	3,000	3,000	0
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비 300,000원 X 10명	3,000		
214 수선유지교체비	2,287,627	2,322,262	△34,635
214-2 상하수도관교체비	350,000	525,000	△175,000
○ 가정급수관 개수공사 1,750,000원 X 200개소	350,000		
214-5 수선유지비	1,937,627	1,797,262	140,365
○ 누수수리 및 시설물 보수 1,500,000원 X 400개소	600,000		
○ 소화전 정비 3,000,000원 X 35개소	105,000		
○ 노후변류 정비 1,000,000원 X 150개소	150,000		
○ 관망관리 제수변 설치 5,000,000원 X 40개소	200,000		
○ 포장복구 95,000원 X 3,200㎡	304,000		
○ 제수변 유지관리 200,000원 X 100회	20,000		
○ 불용 제수변실 정비 2,000,000원 X 10개소	20,000		
○ 블록시스템 무인원격제어시스템 유지보수 3,000,000원 X 12월	36,000		
○ 유량전송설비 유지보수 1,500,000원 X 20개소	30,000		
○ 광역상수도 TM/TC 유지관리 400,000 X 10회	4,000		
○ 누수 수리용 장비 유지관리 (1,919)			
· 수리장비 (1,919)			
- 유류대(휘발유) 1,498원 X 20L X 3종 X 12월	1,079		
- 수선비 70,000원 X 6대 X 2회	840		
○ 누수 탐사장비 유지관리 100,000원 X 2회	200		
○ 행정장비 유지보수 644,000원 X 12월	7,728		
○ 급수공사용 전산프로그램 유지보수 690,000원 X 12월	8,280		
○ 2018년 상수도관망 DB수정 및 전산화작업 13,250,000원 X 34km	450,500		
215 동력비	39,600	39,600	0

[ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 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	3,398,534	3,162,600	235,934
231 신설공사비	3,088,316	2,810,080	278,236
○ 수탁 급수공사	(3,088,316)		
· 신설공사 1,400,000원 X 2,200개소	3,080,000		
· 공사 부대비 3,080,000,000원 X 0.27%	8,316		
232 개조공사비	310,218	352,520	△42,302
○ 수탁 개조공사	(310,218)		
· 개조공사 1,400,000원 X 220개소	308,000		
· 공사 부대비 308,000,000원 X 0.72%	2,218		

[ 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	10,250,481	10,209,192	41,289
710 영업비용	10,250,481	10,209,192	41,289
711 원수및취수비	1,932,954	2,253,634	△320,680
200 경비	1,500,645	1,836,343	△335,698
206 재료비	739,495	998,343	△258,848
206-3 원수구입비	739,495	998,343	△258,848
○ 대청댐 전용시설 사용료           28,600,000㎡ X 1회	28,600		
○ 원수구입비	(710,895)		
· 대청댐 용수                   54원 X 11,320㎡ X 365일	223,118		
· 현도취수장 원수               234원 X 5,711㎡ X 365일	487,777		
214 수선유지교체비	41,150	10,000	31,150
214-5 수선유지비	41,150	10,000	31,150
○ 도수관로 유지관리               5,000,000원 X 2회	10,000		
○ 취수관정 유지관리               4,450,000원 X 7개소	31,150		
215 동력비	720,000	828,000	△108,000
○ 취수장 전력사용료               60,000,000원 X 12월	720,000		
300 경상이전	432,309	417,291	15,018
316 공기관등경상적대행사업비	432,309	417,291	15,018
○ 국전취수장 위탁관리	(432,309)		
○ 인건비                       14,359,076원 X 12월	172,309		
○ 긴급복구                     5,000,000원 X 4회	20,000		
○ 유지보수                     10,000,000원 X 4회	40,000		
○ 취수모터, 펌프 교체         200,000,000원 X 1대	200,000		
712 정수비	5,206,742	4,856,014	350,728
100 인력운영비	2,784,489	2,709,696	74,793
101 인건비	2,671,629	2,606,196	65,433
101-1 보수	2,411,517	2,161,044	250,473
○ 기본급	(1,490,856)		
○ 봉급	(1,490,856)		
· 연봉제	(75,156)		
- 5급                       75,156,000원 X 1명	75,156		
· 호봉제	(1,415,700)		
- 6급                       3,829,000원 X 10명 X 12월	459,480		
- 7급                       2,977,000원 X 23명 X 12월	821,652		
- 8급                       2,038,000원 X 4명 X 12월	97,824		
- 9급                       1,531,000원 X 2명 X 12월	36,744		
○ 수당	(663,860)		
○ 가족수당	(37,200)		
· 배우자                   40,000원 X 32명 X 12월	15,360		
· 직계존·비속             20,000원 X 91명 X 12월	21,840		
○ 자녀학비보조수당	(15,300)		

[ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 고등학생 382,500원 X 10명 X 4회	15,300		
○ 정근수당 1,415,700,000원 X 1/12 X 50% X 2회	117,975		
○ 정근수당 가산금	(45,120)		
· 25년이상 130,000원 X 18명 X 12월	28,080		
· 20년이상 110,000원 X 10명 X 12월	13,200		
· 15년이상 80,000원 X 1명 X 12월	960		
· 10년이상 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
○ 대우공무원수당	(26,997)		
· 5급대우 3,829,000원 X 4.1% X 5명 X 12월	9,420		
· 6급대우 2,977,000원 X 4.1% X 12명 X 12월	17,577		
○ 특수업무수당	(27,480)		
· 전기안전관리자 30,000원 X 2명 X 12월	720		
· 고압가스안전관리자 30,000원 X 2명 X 12월	720		
· 장려수당 50,000원 X 38명 X 12월	22,800		
· 가산금	(3,240)		
－ 연구사 30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
－ 기타기술직 20,000원 X 9명 X 12월	2,160		
○ 위험수당	(18,480)		
· 을종 50,000원 X 14명 X 12월	8,400		
· 병종 40,000원 X 21명 X 12월	10,080		
○ 초과근무수당	(375,308)		
· (일반직)(7급기준)			
10,003원 X 26명 X 30시간 X 12월	93,629		
· 중앙제어실근무자(현업근무자)	(281,679)		
－ 시간외근무수당 10,003원 X 4명 X 14시간 X 365일	204,462		
－ 야간근무수당 3,334원 X 4명 X 8시간 X 365일	38,942		
－ 휴일근무수당 80,409원 X 4명 X 119일	38,275		
○ 정액급식비			
130,000원 X 40명 X 12월	62,400		
○ 명절휴가비			
1,415,700,000원 X 1/12 X 60% X 2회	141,570		
○ 연가보상비	(52,831)		
○ 연봉제			
75,156,000원 X 78% X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일	2,101		
○ 호봉제			
1,415,700,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일	50,730		
101-2 기타직보수	171,329	362,501	△ 191,172
○ 봉급	(117,543)		
· 30년미만 3,478,500원 X 2명 X 12월	83,484		
· 23년미만 2,838,200원 X 1명 X 12월	34,059		
○ 정근수당 117,543,000원 X 1/12 X 50% X 2회	9,796		

[ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정근수당 가산금	(4,440)		
· 25년이상 130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
· 20년이상 110,000원 X 1명 X 12월	1,320		
○ 가족수당	(4,320)		
· 배우자 40,000원 X 3명 X 12월	1,440		
· 직계존·비속 20,000원 X 12명 X 12월	2,880		
○ 자녀학비보조수당	(1,530)		
· 고등학생 382,500원 X 1명 X 4회	1,530		
○ 조장수당 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 초과근무수당	(10,942)		
· 30년이상 10,131원 X 3명 X 30시간 X 12월	10,942		
○ 정액급식비 130,000원 X 3명 X 12월	4,680		
○ 명절휴가비 117,543,000원 X 1/12 X 60% X 2회	11,755		
○ 연가보상비			
117,543,000원 X 85% X 1/12 X 1/30 X 15일	4,163		
○ 대민활동비 50,000원 X 3명 X 12월	1,800		
101-3 무기계약근로자보수	88,783	82,651	6,132
○ 봉급	(53,737)		
· 임상병리사(가급) 27,152,880원 X 1명	27,153		
· 수질관리인부(나급) 26,583,120원 X 1명	26,584		
○ 가족수당	(960)		
· 배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
· 직계존·비속 20,000원 X 2명 X 12월	480		
○ 시간외근무수당	(8,291)		
· 임상병리사(가급)			
17,460원 X 20시간 X 1명 X 12월	4,191		
· 수질관리인부(나급)			
17,080원 X 20시간 X 1명 X 12월	4,100		
○ 연차유급 수당	(2,945)		
· 임상병리사(가급)			
27,152,880원/365일 X 1명 X 20일	1,488		
· 수질관리인부(나급)			
26,583,120원/365일 X 1명 X 20일	1,457		
○ 명절휴가비	(5,822)		
· 임상병리사(가급)			
27,152,880원 X 1/12 X 65% X 2회	2,942		
· 수질관리인부(나급)			
26,583,120원 X 1/12 X 65% X 2회	2,880		
○ 급량비 150,000원 X 2명 X 12월	3,600		
○ 교통비 150,000원 X 2명 X 12월	3,600		
○ 근속수당	(2,688)		

[ 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) 113,130원 X 1명 X 12월	1,358		
· 수질관리인부(나급) 110,760원 X 1명 X 12월	1,330		
○ 가계지원비	(4,020)		
· 임상병리사(가급) 175,000원 X 1명 X 12월	2,100		
· 수질관리인부(나급) 160,000원 X 1명 X 12월	1,920		
○ 기술정보수당(정수운영관리자)			
20,000원 X 1명 X 12월	240		
○ 장려수당 70,000원 X 2명 X 12회	1,680		
○ 기말수당 150,000원 X 2명 X 4회	1,200		
<b>106 직무수행경비</b>	<b>112,860</b>	<b>103,500</b>	<b>9,360</b>
106-1 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급 업무수행경비	(1,200)		
· 기준액(5급 보조기관) 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비	74,100	69,660	4,440
○ 직급보조비	(74,100)		
· 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
· 6급 155,000원 X 10명 X 12월	18,600		
· 7급 140,000원 X 23명 X 12월	38,640		
· 8~9급 125,000원 X 6명 X 12월	9,000		
· 청원경찰(경사) 140,000원 X 2명 X 12월	3,360		
· 청원경찰(순경) 125,000원 X 1명 X 12월	1,500		
106-3 특정업무수행경비	37,560	32,640	4,920
○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 38명 X 12월	36,480		
○ 공기업종사 청원경찰 30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
<b>200 경비</b>	<b>2,422,253</b>	<b>2,146,318</b>	<b>275,935</b>
201 일반운영비	138,322	136,650	1,672
201-1 사무관리비	115,074	112,846	2,228
○ 일반수용비	(113,274)		
○ 기본업무수행 활동경비(기준경비)			
500,000원 X 34명	17,000		
○ 행정관서용 신문구독료	(960)		
· 중앙지 15,000원 X 1부 X 12월	180		
· 지방지 13,000원 X 5부 X 12월	780		
○ ISO 14001인증 사후 심사비 3,184,500원 X 1회	3,185		
○ 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			
326,400원 X 3개소 X 2회	1,959		
○ 시험장비 교정수수료(저울외 11종 20대)			

[ 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
200,000원 X 20대	4,000		
○ 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	
○ 수돗물 정보전시회홍보물제작	100,000원 X 10개	1,000	
○ 수질자동측정기 정도검사 수수료	(7,200)		
· 탁도계	600,000원 X 5대	3,000	
· 잔류염소계	600,000원 X 7대	4,200	
○ 방류수 수질검사 수수료	100,000원 X 12회	1,200	
○ 고압가스저장시설 안전검사 수수료	250,000원 X 2개소 X 2회	1,000	
○ 화학물질 취급시설 검사 수수료	1,000,000원 X 1회	1,000	
○ 염소용기 검사 수수료	1,200,000원 X 3개	3,600	
○ 염소용기 폐기 처리비	500,000원 X 6개	3,000	
○ 유량계 검,교정 수수료	800,000원 X 12대	9,600	
○ 지북정수장 홍보영상물 수정	5,000,000원 X 1회	5,000	
○ 지북정수장 견학 및 방문자 기념품	5,000원 X 500개	2,500	
○ 지북정수장 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	23,248	23,804	△556
○ 공공요금 및 제세	(5,448)		
○ 유선방송료	(648)		
· 지북정수장(사무실)	15,400원 X 1개소 X 12월	185	
· 오창가압장(숙직실)	7,700원 X 1개소 X 12월	93	
· 지북정수장(중앙제어실, 탈수기동)	15,400원 X 2개소 X 12월	370	

[ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 협회비	(800)		
· 전기기술인협회 100,000원 X 3명	300		
· 먹는물검사기관협회 500,000원 X 1회	500		
○ 고압가스안전사고배상 책임보험 100,000원 X 1회	100		
○ 환경개선부담금 (100)			
· 자동차분 100,000원 X 1회	100		
○ 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 (17,800)			
○ 승용차 4,900,000원 X 1대	4,900		
○ 화물중형 4,300,000원 X 3대	12,900		
202 여비	43,668	39,565	4,103
202-1 국내여비	39,168	35,640	3,528
○ 기준경비 20,000원 X 34명 X 8일 X 12월 X 60%	39,168		
202-5 전문교육기관여비	4,500	3,925	575
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 60,000원 X 15명 X 5일	4,500		
203 업무추진비	5,980	4,380	1,600
203-3 시책업무추진비	1,000	0	1,000
○ 상수도 업무추진 1,000,000원	1,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,980	4,380	600
○ 부서운영업무추진비 (4,980)			
○ 기준액(정원 30인 이하 실·과) 350,000원 X 12월	4,200		
○ 초과분 5,000원 X 13명 X 12월	780		
206 재료비	449,610	477,630	△28,020
206-1 일반재료비	148,530	112,630	35,900
○ 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		
○ 수질자동측정기 유지용 소모품 (40,900)			
- 정수탁도계소모품(램프, 디텍터등) 800,000원 X 12개	9,600		

[ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
- 원수탁도계소모품(램프, 디텍터등) 500,000원 X 3개	1,500		
- 잔류염소계소모품(시약, 비색계등) 2,000,000원X 8개	16,000		
- pH측정기소모품 1,700,000원X 6개	10,200		
- 알카리도계소모품(전극, 펌프 등) 1,800,000원X2개	3,600		
o 약품투입기 튜브 150,000원 X 20개	3,000		
o 슬러지 계면계 440,000원 X 3개	1,320		
o 탈수기 소모품 구입 (18,160)			
· 여과포 120,000원 X 68개	8,160		
· 체인, 롤러, 볼트 등 6종 50,000원 X 200개	10,000		
o 정수장 청소용품 구입 (6,100)			
· 뜰채 22,000원 X 50개	1,100		
· 방진복 350,000원 X 10상자	3,500		
· 호스 100,000원 X 15개	1,500		
o 정수시설 점검, 수선 부품 및 공구 (3,000)			
· 밸브, 패킹 등 20종 10,000원 X 200개	2,000		
· 랜치, 스패너 등 15종 20,000원 X 50개	1,000		
206-2 약품비 301,080		365,000	△63,920
o 정수약품 구입비 (301,080)			
· 응집제 220,000원 X 864톤	190,080		
· 액화염소 550,000원 X 100톤	55,000		
· 액화산소 180,000원 X 200톤	36,000		
· 기타약품 500,000원 X 20톤 X 2종	20,000		
212 복리후생비 40,738		27,632	13,106
212-1 사회보험부담금 9,250		9,250	0
o 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 31,488		18,382	13,106
o 급량비(기준경비) 8,000원 X 41명 X 8월 X 12월	31,488		
213 교육훈련비 4,500		3,000	1,500
o 전문교육기관 위탁교육훈련비(수자원, 가스, 소방) 300,000원 X 15명	4,500		
214 수선유지교체비 590,777		308,788	281,989
214-5 수선유지비 590,777		308,788	281,989
o 지북정수장 소방설비 관리비 320,000원 X 12월	3,840		
o 정수장 제초작업(지북, 미원, 낭성) (30,896)			

[ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
- 지복,미원,남성 306.5원 X 33,600㎡ X 3회	30,896		
o 정수장 기술진단 용역(미원, 남성) 76,000,000원 X 2개소	152,000		
o 수질자동측정기 샘플링 펌프교체 230,000원 X 10대	2,300		
o 슬러지처리비 94,000원 X 1,500톤	141,000		
o 제초기, 예취기, 불로워 유지관리 · 가동연료(휘발유) 1,498원 X 5ℓ X 3일 X 1대 X 3회	(368) 68		
· 유지보수 30,000원 X 10회	300		
o 엔진양수장비 유류비 1,498원 X 200ℓ	300		
o 착수정 및 혼화지 498,217,083원 / 15년 X 5%	1,661		
o 농축조설비 382,465,160원 / 15년 X 5%	1,275		
o 응집지 및 침전지설비 3,052,983,818원 / 15년 X 5%	10,177		
o 여과지 설비 869,152,793원 / 15년 X 5%	2,898		
o 정수지 및 역세척설비 695,921,256원 / 15년 X 5%	2,320		
o 송수펌프설비 931,232,564원 / 15년 X 5%	3,105		
o 약품투입설비 809,230,000원 / 15년 X 5%	2,698		
o 염소투입설비 630,732,573 / 15년 X 5%	2,103		
o 배출수지, 배슬러지, 회수조설비 426,107,146원 / 15년 X 5%	1,421		
o 탈수기설비 1,520,666,448 / 15년 X 5%	5,069		
o 배관설비 유지보수 222,198,802 / 15년 X 5%	741		
o 중앙제어실 원격제어시스템 유지관리비 8,000,000원 X 7월	56,000		
o 지복정수장 전기시설물 유지비 5,000,000원 X 6개동	30,000		
o 미원,남성정수장 기계전기시설물 유지관리비 3,000,000원 X 2개소	6,000		
o 중앙제어실, 약품투입동 UPS 배터리 교체 260,000원 X 50개	13,000		
o 정수장 CCTV 유지관리 1,300,000원 X 8월	10,400		
o 분석장비 수선(가스크로마토그래프 외 7종) 3,000,000원 X 8종	24,000		
o 수질시험기기 수선(COD수욕조 외 29대) 100,000원 X 30대	3,000		
o 수질시험 분석시스템 유지보수 300,000원 X 12월	3,600		
o 수질자동측정기 정도검사전 수선 및 표준화작업	(3,360)		
- 탁도계 280,000원 X 5대	1,400		

[ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
- 잔류염소계 280,000원 X 7대	1,960		
o 수질자동측정기 수선 500,000원 X 5대	2,500		
o 정수장 침전지 청소비 (18,441)			
- 응집침전지 800원 X 21,541㎡ X 1회	17,233		
- 배슬러지 800원 X 808㎡ X 1회	647		
- 농축조 800원 X 701㎡ X 1회	561		
o 약품투입시설 유지보수			
정수장(미원·남성), 배수지 5,500,000원 X 2개소	11,000		
o 염소가스투입시설 정기정비 및 소모품 교체 (20,000)			
- 염소투입기 2,000,000원 X 6대	12,000		
- 진공조절기 2,000,000원 X 3대	6,000		
- 가스필터 1,000,000원 X 2대	2,000		
o 미원, 남성정수장 PLC판넬 교체			
10,000,000원 X 2개소	20,000		
o 행정장비 유지보수 442,000원 X 12월	5,304		
215 동력비	1,148,658	1,148,673	△15
o 정수장 전력사용료 95,700,000원 X 12월	1,148,400		
o 정수장 비상발전기 유류대 1,286원 X 200ℓ X 1대	258		
713 배·급수비	3,110,785	3,099,544	11,241
200 경비	3,110,785	3,099,544	11,241
201 일반운영비	239,184	218,044	21,140
201-1 사무관리비	128,304	125,596	2,708
o 일반수용비 (126,544)			
o 유량계 검·교정 수수료 800,000원 X 62대	49,600		
o 가압장전기설비정기검사 460,000원 X 1개소 X 1회	460		
o 호이스트 안전점검 수수료 100,000원 X 6개소 X 1회	600		
o 개신가압장외 11개소전기안전관리 대행수수료 2,641,980원 X 12월	31,704		
o 국유재산사용료(명암배수지) 500,000원 X 1회	500		
o 배수지 무인경비 70,000원 X 52개소 X 12월	43,680		
o 임차료 (1,760)			
o 응급복구 장비 임차료 880,000원 X 2회	1,760		
201-2 공공운영비 110,880		92,448	18,432
o 공공요금및제세 (110,880)			
o 전용회선 사용료 (110,880)			
- TM/TC 전용회선 77,000원 X 60개소 X 12월	55,440		
- CCTV 전용회선 77,000원 X 60개소 X 12월	55,440		
206 재료비	6,000	6,000	0







[ 업무과 ]

관 : 200 자본적지출  
 항 : 800 예비비  
 세항 : 801 예비비  
 목 : 801 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	801 예비비	7,101,384	4,331,566	2,769,818
	○ 자본예산 예비비                      7,101,384,000원	7,101,384		

[ 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	12,158,248	16,685,388	△4,527,140
국	499,802		
도	310,099		
시	11,348,347		
230 유형자산취득	6,444,112	5,772,128	671,984
도	203,000		
시	6,241,112		
234 구축물	6,081,512	5,745,928	335,584
도	203,000		
시	5,878,512		
401 시설비및부대비	6,081,512	5,745,928	335,584
도	203,000		
시	5,878,512		
401-1 시설비	5,845,995	5,707,264	138,731
도	203,000		
시	5,642,995		
○ 실시설계비	(156,495)		
○ 급수구역 확대사업	(54,206)		
· 옥산면 가락리			
315,000,000원 X 4.03%	12,695		
· 현도면 시목2리외 1개소			
225,000,000원 X 4.33%	9,743		
· 강내면 궁현리			
315,000,000원 X 4.03%	12,695		
· 북이면 장양3리외 1개소 일원			
225,000,000원 X 4.43%	9,968		
· 강내면 황탄리 35-1번지 일원			
150,000,000원 X 6.07%	9,105		
○ 노후관광개량공사	(102,289)		
· 송정동 정식품~코스모 구간			
371,700,000원 X 4.03%	14,980		
· 봉명사거리~운천시장 구간			
411,800,000원 X 4.03%	16,596		
· 공군사관학교 주변			
64,000,000원 X 6.07%	3,885		
· 효촌삼거리~신송교 구간			
234,000,000원 X 4.43%	10,367		
· 사창동 269-8번지 일원			
48,000,000원 X 6.49%	3,116		
· 남이면 부용외천리 일원			
1,200,000,000원 X 3.27%	39,240		
· 내수읍 노후관정비공사			
350,000,000원 X 4.03%	14,105		
○ 시설비	(5,689,500)		

[ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수도 시설물 이설 공사비 250,000원 X 400m	100,000		
○ 급수구역 확대 · 옥산면 가락리 150,000원 X 2,100m	(2,010,000) 315,000		
· 현도면 시목2리외 1개소 150,000원 X 1,500m	225,000		
· 남일면 가산3리외 2개소 150,000원 X 5,200m	780,000		
· 강내면 궁현리 150,000원 X 2,100m	315,000		
· 북이면 장양3리외 1개소 일원 150,000원 X 1,500m	225,000		
· 강내면 황탄리 35-1번지 일원 150,000원 X 1,000m	150,000		
○ 사유지내 급수관 이설공사 200,000원 X 400m	80,000		
○ 물공급 불량지역 개선 200,000원 X 2,000m	400,000		
○ 노후관개량공사 (2,679,500) · 송정동 정식품~코스모 구간 630,000원 X 590m	371,700		
· 봉명사거리~운천시장 구간 710,000원 X 580m	411,800		
· 공군사관학교 주변 400,000원 X 160m	64,000		
· 효촌삼거리~신송교 구간 390,000원 X 600m	234,000		
· 사창동 269-8번지 일원 240,000원 X 200m	48,000		
· 남이면 부용외천리 일원 480,000원 X 2,500m	1,200,000		
· 내수읍 노후관 정비공사 350,000원 X 1,000m	350,000		
○ 적수민원 해소 및 누수다발지역 상수도관 개량 200,000원 X 1,000m	200,000		
○ 구)지북정수장 입구 도수관로 정비공사 220,000,000원 X 1개소	220,000		
401-2 감리비	213,000	9,957	203,043
○ 2018년 노후관 개량사업 2,679,500,000원 X 7.94923%	213,000		
401-3 시설부대비	22,517	28,707	△6,190
○ 수도시설물 이설 공사 50,000,000원 X 1.08%	540		
○ 급수구역 확대공사 2,010,000,000원 X 0.36%	7,236		
○ 사유지내 급수관 이설 및 물공급 불량지역 개선 580,000,000원 X 0.63%	3,654		
○ 노후관 개량공사 2,679,500,000원 X 0.36%	9,647		
○ 적수민원 해소 및 누수다발지역 상수도개량 200,000,000원 X 0.72%	1,440		
235 기계장치	200,000	0	200,000



[ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 낭성,미원,남이면 농어촌생활용수 개발사업	시 233,669		
641,394,000원 X 11.09%	71,131		
	국 49,793		
	도 10,669		
	시 10,669		
○ 지북배수지 신설공사			
2,760,000,000원 X 8.0797%	223,000		
401-3 시설부대비	18,611	30,760	△ 12,149
	국 1,033		
	도 221		
	시 17,357		
○ 낭성,미원,남이면 농어촌생활용수 개발사업			
641,394,000원 X 0.2299%	1,475		
	국 1,033		
	도 221		
	시 221		
○ 지북배수지 신설공사			
2,760,000,000원 X 0.36%	9,936		
○ 울량배수지 신설공사(2단계)			
2,000,000,000원 X 0.36%	7,200		



[ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 지북정수장 보안등 설치공사 3,300,000원 X 4개	13,200		
○ 지북정수장 태양광발전시설 설치(270kW) 728,162,000원 X 1개소	728,162		
	국 364,081		
	시 364,081		
○ 오창산단가압장 태양광발전시설 설치(50kW) 140,320,000원 X 1개소	140,320		
	국 70,160		
	시 70,160		
401-2 감리비	25,340	0	25,340
	국 12,670		
	시 12,670		
○ 지북정수장 태양광발전시설 설치공사 728,162,000원 X 3.0213%	22,000		
	국 11,000		
	시 11,000		
○ 오창산단가압장 태양광발전시설 설치공사 140,330,000원 X 2.38%	3,340		
	국 1,670		
	시 1,670		
401-3 시설부대비	11,357	2,448	8,909
○ 노후펌프시설교체 360,000,000원 X 0.72%	2,592		
○ 수질측정기 및 재염소투입기 설치 663,000,000원 X 0.63%	4,177		
○ 지북정수장 태양광발전시설 설치(270kW) 728,162,000원 X 0.63%	4,588		
237 공기구비품	550,300	22,440	527,860
405 자산취득비등	550,300	22,440	527,860
405-1 자산취득비	550,300	22,440	527,860
○ 고성능액체크로마토그래프질량분석기 500,000,000원 X 1대	500,000		
○ 염소용기(1톤) 제작 5,000,000원 X 4개	20,000		
○ 업무용컴퓨터 1,400,000원 X 17대	23,800		
○ 칼라프린터 3,500,000원 X 1대	3,500		
○ 팩스기 600,000원 X 1대	600		
○ 문서세단기 1,000,000원 X 1대	1,000		
○ 냉장고 700,000원 X 2대	1,400		