

## 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	96,313,545	수입계(A')	13,900,100	수입계(A'')	110,213,645
영업수익	94,953,244			영업수익	94,953,244
영업외수익	1,360,301			영업외수익	1,360,301
		유형자산처분	2,000,000	유형자산처분	2,000,000
		자본잉여금수입	6,800,100	자본잉여금수입	6,800,100
		유보자금	5,100,000	유보자금	5,100,000
지출계(B)	82,601,001	지출계(B')	27,612,644	지출계(B'')	110,213,645
영업비용	80,480,071			영업비용	80,480,071
영업외비용	556,820			영업외비용	556,820
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	8,400,751	유형자산취득	8,400,751
		무형자산및기타비 유동자산취득	55,371	무형자산및기타비 유동자산취득	55,371
		비가동설비자산취 득	6,856,574	비가동설비자산취 득	6,856,574
		비유동부채상환	5,555,600	비유동부채상환	5,555,600
예비비	1,544,110	예비비	6,744,348	예비비	8,288,458
차인(A-B)	13,712,544	차인(A'-B')	△ 13,712,544	차인(A''-B'')	0



회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 일반예금 815,000,000원 X 0.1%	815		
672 타회계전입금수익	1,000,616	871,662	128,954
001 일반회계전입금	25,848	25,848	0
○ 지하수 유량계 검침수수료 25,848,000원	25,848		
002 타특별회계전입금	955,568	832,614	122,954
○ 하수도사용료 징수수탁 수수료 955,568,000원	955,568		
004 타특별회계지원금	19,200	13,200	6,000
○ 하수도사용료 신용카드 결제수수료 부담금 1,600,000원 X 12월	19,200		
679 기타영업외수익	112,370	110,760	1,610
001 기타임대수익	7,500	6,700	800
○ 토지 임대수입 (7,500)	(7,500)		
· HCN충북방송 7,500,000원 X 1회	7,500		
003 불용품매각수익	20,000	20,000	0
○ 폐계량기(13mm외10종) 등 불용물품 매각 20,000,000원	20,000		
004 변상금및위약금수익	4,870	4,060	810
○ 동파 및 분실계량기 교체 변상금 (4,870)	(4,870)		
· 13mm 24,000원 X 100개	2,400		
· 20mm 27,000원 X 30개	810		
· 25mm 39,000원 X 20개	780		
· 40mm이상 88,000원 X 10개	880		
009 기타영업외수익	80,000	80,000	0
○ 댐저수사용료 보조사업비 80,000,000원	80,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 업무과 ] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	15,447,569	14,861,835	585,734
710 영업비용	13,326,639	12,670,925	655,714
713 배·급수비	1,455,225	1,420,800	34,425
200 경비	1,455,225	1,420,800	34,425
214 수선유지교체비	1,455,225	1,420,800	34,425
214-1 급수계량기교체비	1,187,225	1,224,800	△37,575
○ 이상 및 동파계량기 교체(자재)	(239,800)		
· 소구경                     65,000원 X 2,800전	182,000		
· 대구경                    1,156,000원 X 50전	57,800		
○ 노후계량기(검정유효기간 경과분) 교체	(920,425)		
· 소구경	(680,000)		
- 흥덕·서원구           85,000원 X 4,400전	374,000		
- 상당·청원구          85,000원 X 3,600전	306,000		
· 대구경                    1,475,000원 X 163전	240,425		
○ 동파계량기 교체	(27,000)		
· 소구경                    27,000원 X 1,000전	27,000		
214-5 수선유지비	268,000	196,000	72,000
○ 대구경 계량기 보호통 교체   7,200,000원 X 10개소	72,000		
○ 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	11,086,558	10,538,903	547,655
100 인력운영비	3,943,055	3,567,537	375,518
101 인건비	3,835,475	3,316,617	518,858
101-1 보수	1,788,223	1,363,212	425,011
○ 기본급	(1,320,337)		
○ 연봉제	(203,436)		
· 4급                     87,372,000원 X 1명	87,372		
· 5급                     77,376,000원 X 1명	77,376		
· 5급(공로연수)         77,376,000원 X 1/2 X 1명	38,688		
○ 호봉제	(1,116,901)		
· 6급                     4,048,500원 X 8명 X 12월	388,656		
· 7급                     3,744,100원 X 11명 X 12월	494,222		
· 8급                     2,098,000원 X 3명 X 12월	75,528		
· 6급(공로연수)         4,761,200원 X 2명 X 12월	114,269		
· 7급(공로연수)         3,685,500원 X 1명 X 12월	44,226		
○ 수당	(244,905)		
○ 가족수당	(20,640)		
· 배우자                 40,000원 X 24명 X 12월	11,520		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 직계존·비속	20,000원 X 10명 X 12월		
· 둘째자녀	60,000원 X 6명 X 12월		
· 셋째자녀	100,000원 X 2명 X 12월		
○ 자녀학비보조수당			
· 고등학생	382,500원 X 2명 X 4회		
○ 정근수당			
	1,116,901,000원 X 1/12 X 50% X 2회		
○ 정근수당 가산금			
· 25년이상	130,000원 X 16명 X 12월		
· 10년이상~15년미만	60,000원 X 2명 X 12월		
· 5년이상	50,000원 X 5명 X 12월		
○ 대우공무원수당			
· 5급대우	4,048,500원 X 4.1% X 4명 X 12월		
· 6급대우	3,715,700원 X 4.1% X 3명 X 12월		
○ 초과근무수당			
	10,299원 X 23명 X 30시간 X 12월		
○ 특수업무수당			
○ 장려수당(5급이하)	50,000원 X 23명 X 12월		
○ 전문직위 수당(5급이하)	70,000원 X 1명 X 12월		
○ 육아휴직 수당			
· 최초 3개월	1,500,000원 X 1명 X 3월		
· 4개월 이상	1,000,000원 X 1명 X 9월		
○ 정액급식비			
	130,000원 X 24명 X 12월		
○ 명절휴가비			
	1,116,901,000원 X 1/12 X 60% X 2회		
○ 연가보상비			
○ 연봉제			
	203,436,000원 X 78% X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일		
○ 호봉제			
	1,116,901,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일		
101-2 기타직보수	249,285	247,190	2,095
○ 기본급	(185,980)		
· 30년 이상(경위)	3,951,300원 X 3명 X 12월		
· 23년 이상~30년 미만(경사)	3,644,400원 X 1명 X 12월		
○ 정근수당	185,980,000원 X 1/12 X 50% X 2회		
○ 정근수당 가산금			
· 25년 이상	130,000원 X 4명 X 12월		
○ 가족수당			
· 배우자	40,000원 X 4명 X 12월		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 조장수당 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 초과근무수당			
11,214원 X 4명 X 10시간 X 12월	5,383		
○ 정액급식비 130,000원 X 4명 X 12월	6,240		
○ 명절휴가비 185,980,000원 X 1/12 X 60% X 2회	18,598		
○ 연가보상비			
185,980,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일	6,665		
○ 대민활동비 50,000원 X 4명 X 12월	2,400		
101-3 무기계약근로자보수	1,797,967	1,687,020	110,947
○ 기본급 (1,267,080)			
· 계량기교체원(가급) 38,428,080원 X 6명	230,569		
· 업무보조원(다급) 27,739,080원 X 4명	110,957		
· 수도검침원 27,391,200원 X 33명	903,910		
· 비서요원 66,800원 X 27일 X 1명 X 12월	21,644		
○ 가족수당 (31,680)			
· 배우자 40,000원 X 25명 X 12월	12,000		
· 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 (6,120)			
· 고등학생 382,500원 X 4명 X 4회	6,120		
○ 초과근무수당 (105,096)			
· 계량기교체원(가급) (33,046)			
- (연장) 14,570원 X 150% X 17시간 X 6명 X 12월	26,751		
- (야간) 14,570원 X 200% X 3시간 X 6명 X 12월	6,295		
· 업무보조원(다급)			
10,720원 X 150% X 10시간 X 4명 X 12월	7,719		
· 수도검침원			
10,830원 X 150% X 10시간 X 33명 X 12월	64,331		
○ 명절휴가비 (111,721)			
· 계량기교체원(가급)			
230,568,480원 X 1/12 X 50% X 2회	19,215		
· 업무보조원(다급)			
110,956,320원 X 1/12 X 50% X 2회	9,247		
· 수도검침원			
903,909,600원 X 1/12 X 55% X 2회	82,859		
· 비서요원 200,000원 X 1명 X 2회	400		
○ 연가보상금 (60,974)			
· 계량기교체원(가급)			
14,570원 X 8시간 X 6명 X 20일	13,988		
· 업무보조원(다급)			

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 수도검침원 10,720원 X 8시간 X 4명 X 10일	3,431		
· 비서요원 10,830원 X 8시간 X 33명 X 15일	42,887		
· 급량비 8,350원 X 8시간 X 1명 X 10일	668		
· 계량기교체원(가급)	(75,000)		
· 업무보조원(다급) 130,000원 X 6명 X 12월	9,360		
· 수도검침원 130,000원 X 4명 X 12월	6,240		
· 교통비 150,000원 X 33명 X 12월	59,400		
· 근무수당 200,000원 X 33명 X 12월	79,200		
· 계량기교체원(가급) 160,110원 X 6명 X 12월	11,528		
· 업무보조원(다급) 115,570원 X 4명 X 12월	5,548		
· 장려수당 6,000	(6,000)		
· 계량기교체원(가급) 50,000원 X 6명 X 12월	3,600		
· 업무보조원(다급) 50,000원 X 4명 X 12월	2,400		
· 반장수당(검침원) 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
· 무기계약근로자 부상치료비 50,000원 X 3일 X 10명	1,500		
· 검침성과수당 1,900원 X 900원 X 12월	20,520		
· 동절기 계량기 교체원 일속직비 (14,800)	(14,800)		
· 일직 80,000원 X 45일 X 2명	7,200		
· 숙직 80,000원 X 95일 X 1명	7,600		
106 직무수행경비	107,580	100,920	6,660
106-1 직책급업무수행경비	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	59,820	52,200	7,620
· 직급보조비 (59,820)	(59,820)		
· 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 11명 X 12월	18,480		
· 8·9급 125,000원 X 3명 X 12월	4,500		
· 5급(공로연수) 250,000원 X 1명 X 6월	1,500		
· 6급(공로연수) 155,000원 X 2명 X 12월	3,720		
· 7급(공로연수) 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
· 청원경찰(경위) 155,000원 X 3명 X 12월	5,580		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 청원경찰(경사) 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
106-3 특정업무수행경비	41,760	42,720	△960
○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 22명 X 12월	21,120		
○ 요금과징 공무원 80,000원 X 9명 X 12월	8,640		
○ 수도계량기관리 공무원 80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
○ 경영평가실무 공무원 80,000원 X 1명 X 12월	960		
○ 예산,결산,계약 공무원 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
○ 공기업종사 청원경찰 30,000원 X 4명 X 12월	1,440		
200 경비	5,319,999	5,171,615	148,384
201 일반운영비	389,622	343,898	45,724
201-1 사무관리비	214,752	213,820	932
○ 일반수용비 (148,512)			
○ 기본업무수행 활동경비(기준경비)			
500,000원 X 24명	12,000		
○ 공기업 예산서 유인 (12,000)			
· 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		
○ 주요업무계획 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 (15,732)			
· 프린터 (14,080)			
- 칼라 토너 330,000원 X 4색 X 2대 X 2회	5,280		
- 흑백 토너 220,000원 X 20대 X 2회	8,800		
· 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 6대 X 12월	1,296		
○ 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 8월	1,056		
○ 공유재산 및 물품관리 업무 (11,450)			
· 등기 및 측량 수수료 650,000원 X 3필지	1,950		
· 감정평가 수수료 700,000원 X 5회	3,500		
· 불용물품 폐기수수료 3,000,000원 X 2회	6,000		
○ 지방공기업 회계장부 제본(11종)			
1,705,000원 X 1회	1,705		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공기업 결산서 유인 25,000원 X 120부	3,000		
○ 공기업 결산회계 감사 수수료 18,000,000원 X 1회	18,000		
○ 청사관리 위생용품	(8,280)		
· 정보물화장지 외 2종 70,000원 X 3종 X 12월	2,520		
· 청소용품세제 외 2종 50,000원 X 3종 X 12월	1,800		
· 청소장비 브러시 외 2종 60,000원 X 3종 X 12월	2,160		
· 핸드타올 30,000원 X 5개 X 12월	1,800		
○ 운비드프로그램 이용수수료 150,000원 X 5건	750		
○ 공공기관 유류공동구매 수수료 20,000원 X 4회	80		
○ 나라장터 이용수수료 30,000원 X 3회	90		
○ 청사관리 대행수수료	(31,129)		
· 방화관리대행 500,000원 X 12월	6,000		
· 저수조 청소 900,000원 X 2회	1,800		
· 저수조 수질검사 70,000원 X 1회	70		
· 건물바닥 왁스 작업 대행비 8,035,500원 X 1회	8,036		
· 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 600,000원 X 1회	600		
○ 이불 등 세탁수수료(당직실 및 동파상황실) 50,000원 X 8회	400		
○ 경비실 캐노피 설치 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 구내식당 식기 및 비품 식판 외 15종 4,500,000원	4,500		
○ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사수수료 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 운영수당	(66,240)		
○ 청사 일·숙직수당	(57,840)		
· 일직 60,000원 X 117일 X 2명	14,040		
· 숙직 60,000원 X 365일 X 2명	43,800		
○ 계량기실 일·숙직 수당	(8,400)		
· 일직 60,000원 X 45일 X 1명	2,700		
· 숙직 60,000원 X 95일 X 1명	5,700		
201-2 공공운영비	174,870	130,078	44,792
○ 공공요금 및 제세	(168,602)		
○ 전화료 100,000원 X 12월	1,200		
○ 유선방송료 25,000원 X 6개소 X 12월	1,800		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 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 500,000원 X 12월	6,000		
○ 상수도종합회관 전기요금	(7,152)		
· 기본요금 7,000원 X 70KW X 8월	3,920		
· 사용요금 101원 X 4,000kwh X 8월	3,232		
○ 청사소방안전협회비 50,000원 X 1회	50		
○ 청사 전력기술인협회비 100,000원 X 1회	100		
○ 상수도회관 소방안전협회비 50,000원 X 1회	50		
○ 상수도건물 재해복구 공제회비			
43,000,000원 X 1회	43,000		
○ 상수도 영조물 손해배상 공제회비			
89,000,000원 X 1회	89,000		
○ 시⇄본부 의회방송용 전용회선 사용료			
500,000원 X 1회선 X 12월	6,000		
○ 회계관계 공무원 재정보증보험료(3개과)			
68,400원 X 20명	1,368		
○ 차량유지비	(4,900)		
○ 승용 4,900,000원 X 1대	4,900		
202 여비	32,148	32,148	0
202-1 국내여비	27,648	27,648	0
○ 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		
203 업무추진비	23,030	21,400	1,630
203-1 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○ 기준액(4급 실·국장) 6,000,000원	6,000		
203-2 정원가산업무추진비	4,710	4,680	30
○ 기준액(정원 100~400명) 30,000원 X 157명	4,710		
203-3 시책업무추진비	5,000	4,000	1,000
○ 상수도 업무추진 5,000,000원	5,000		
203-4 부서운영업무추진비	7,320	6,720	600
○ 기준액(정원30인 이하 실·과) 400,000원 X 12월	4,800		
○ 초과분 5,000원 X 42명 X 12월	2,520		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
212 복리후생비	212,112	196,751	15,361
212-1 사회보험부담금	189,248	173,119	16,129
o 무기계약근로자 사회보험 자치단체 부담금 (186,995)			
· 국민연금 1,797,967,000원 X 4.5/100	80,909		
· 국민건강보험 1,797,967,000원 X 3.12/100	56,097		
· 장기요양보험 56,097,000원 X 7.38/100	4,140		
· 산업재해보험 1,797,967,000원 X 1.05/100	18,879		
· 고용보험 1,797,967,000원 X 1.5/100	26,970		
o 기간제근로자 사회보험 자치단체 부담금 (2,253)			
· 국민연금 21,644,000원 X 4.5/100	974		
· 국민건강보험 21,644,000원 X 3.12/100	676		
· 장기요양보험 676,000원 X 7.38/100	50		
· 산업재해보험 21,644,000원 X 1.05/100	228		
· 고용보험 21,644,000원 X 1.5/100	325		
212-9 기타복리후생비	22,864	23,632	△768
o 급량비 (21,504)			
o 급량비(기준경비) 8,000원 X 28명 X 8일 X 12월	21,504		
o 피복비 (1,360)			
o 청원경찰 (1,360)			
· 제복(동·하복) 120,000원 X 4명 X 2종	960		
· 방한복 100,000원 X 4명	400		
213 교육훈련비	4,480	3,480	1,000
o 전문교육기관 위탁교육훈련비 (3,480)			
o 공기업 전문기관 300,000원 X 10명	3,000		
o 전기안전관리자 100,000원 X 1명	100		
o 공공기관 소방안전관리자 160,000원 X 1명	160		
o 소방안전관리자 실무교육 60,000원 X 2명	120		
o 승강기 안전관리자 100,000원 X 1명	100		
o 역량강화 교육 외래 강사료 (1,000)			
o 특별강사 (1,000)			
- 기본(최초1시간) 300,000원 X 1명 X 2회	600		
- 초과 200,000원 X 1명 X 2회	400		
214 수선유지교체비	158,607	73,162	85,445
214-5 수선유지비	158,607	73,162	85,445
o 청사건물(5년 이하) 유지관리 1,278원 X 8,372㎡	10,700		
o 청사 전기 및 기계 설비 유지비 10,000,000원 X 3회	30,000		
o 상수도회관(30년 이하) 유지관리 4,825원 X 1,182㎡ X 8/12월	3,803		
o 전산프로그램 유지보수 (25,047)			

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 예산 및 재무회계 통합관리 프로그램 1,317,250원 X 12월	15,807		
· 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 773,000원 X 1회	773		
○ 예산회계 자율통제 연계시스템 구축 및 유지관리 142,000원 X 12월	1,704		
○ 수족관 유지보수 190,000원 X 12월	2,280		
○ 행정장비 유지보수 (9,800)			
· 복사기 1,500,000원 X 8%	120		
· 문서세단기 1,000,000원 X 8%	80		
· 업무용 컴퓨터(69대) 500,000원 X 12월	6,000		
· 업무용 프린터(20대) 300,000원 X 12월	3,600		
○ 청사 주변 제초 및 조경수 전지 4,600,000원 X 5회	23,000		
○ 청사 내 에어컨 유지비 60,000원 X 60대	3,600		
○ 냉난방기 필터 및 헨 청소 100,000원 X 60대	6,000		
○ 청사 실내 환경정비 22,000,000원 X 1식	22,000		
○ 공유재산 현장 유지보수 (19,900)			
· (구)가경배수지 관리자 울타리 설치 보수공사 8,300,000원 X 1개소	8,300		
· (구)지북정수장, 가경배수지 관사 주변 환경정비 3,300,000원 X 2개소	6,600		
· 기타 소규모 정비사업 1,000,000원 X 5개소	5,000		
219 감가상각비	4,500,000	4,500,000	0
○ 감가상각비 4,500,000,000원	4,500,000		
300 경상이전	1,823,504	1,799,751	23,753
303 포상금	380,518	331,460	49,058
303-2 성과상여금	380,518	331,460	49,058
○ 성과상여금(일반직) (353,928)			
· 업무과 1,116,901,000원 X 1/12 X 117%	108,898		
· 시설과 1,008,614,000원 X 1/12 X 117%	98,340		
· 정수과 1,504,512,000원 X 1/12 X 117%	146,690		
○ 성과상여금(청원경찰) (26,590)			
· 업무과 185,980,000원 X 1/12 X 117%	18,134		
· 정수과 86,722,000원 X 1/12 X 117%	8,456		
304 연금부담금등	1,322,566	1,370,299	△47,733
304-1 연금부담금	1,092,896	1,146,703	△53,807

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 연금부담금 6,640,381,735원 X 8.75%	581,034		
○ 보전금 6,640,381,735원 X 2.301%	152,796		
○ 퇴직수당 6,640,381,735원 X 5.2153%	346,316		
○ 재해보상 6,640,381,735원 X 0.192%	12,750		
304-2 국민건강보험부담금	229,670	223,596	6,074
○ 국민건강보험 6,640,381,735원 X 3.12%	207,180		
○ 장기요양보험 207,180,000원 X 7.38%	15,290		
○ 청원경찰 고용보험 600,000원 X 12월	7,200		
307 민간이전	120,420	97,992	22,428
307-5 민간위탁금	120,420	97,992	22,428
○ 청사 청소용역 3,345,000원 X 3명 X 12월	120,420		
752 징수및수용가관리비	784,856	711,222	73,634
100 인력운영비	21,644	9,398	12,246
101 인건비	21,644	9,398	12,246
101-4 기간제근로자등보수	21,644	9,398	12,246
○ 수도요금 감면대상 일제조사 및 현행화	(21,644)		
· 인부임 66,800원 X 2명 X 27일 X 6월	21,644		
200 경비	461,302	420,924	40,378
201 일반운영비	300,303	279,089	21,214
201-1 사무관리비	147,448	127,188	20,260
○ 일반수용비 (147,448)			
○ 신규자원입력표 외 4종 80원 X 50,000매	4,000		
○ 상수도민원 안내용 스티커 및 홍보물 제작 (6,500)			
· 사용량 안내스티커 150원 X 10,000매 X 3종	4,500		
· 홍보전단지 80원 X 25,000매	2,000		
○ 상·하수도요금 카드결제 수수료			
195,000,000원 X 2.2% X 12월	51,480		
○ 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		
○ 휴대폰 본인이용 확인 서비스 이용료			
550원 X 1,000건	550		
○ 개인정보 보안프로그램 업그레이드			

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
11,000,000원	11,000		
○ 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 · 동파예방 시내버스 홍보물 제작 5,800원 X 300대 X 3월	5,220		
· 홍보물 제작설치 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 체납용 서식인쇄(단수수티커, 예고서) 300원 X 2종 X 5,000매	3,000		
○ 계량기수리 차량 후방카메라 250,000원 X 1대	250		
201-2 공공운영비	152,855	151,901	954
○ 공공요금 및 제세 (135,518)			
· 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 (119,304)			
· 등기 2,100원 X 20통 X 12월	504		
· 일반 330원 X 30,000통 X 12월	118,800		
○ est 프로그램 라이선스 연장 600,000원 X 1대	600		
○ 자동차세 (680)			
· 화물중형 100,000원 X 2회 X 3대	600		
· 경차 80,000원 X 1대	80		
○ 자동차보험료(책임, 종합) (2,200)			
· 화물중형 600,000원 X 3대	1,800		
· 경차 400,000원 X 1대	400		
○ 자동차검사 수수료 (320)			
· 화물중형 90,000원 X 3대	270		
· 경차 50,000원 X 1대	50		
○ 환경개선부담금(화물중형) 70,000원 X 3대 X 2회	420		
○ 연료비 (1,737)			
○ 계량기실 난방비(등유)			

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
827원 X 20ℓ X 105일	1,737		
○ 차량유지비 (15,600)			
○ 경차 2,700,000원 X 1대	2,700		
○ 화물중형 4,300,000원 X 3대	12,900		
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	16,800	17,200	△400
206-1 일반재료비	16,800	17,200	△400
○ 상수도 검침용구 (5,700)			
○ 갈고리 25,000원 X 38개 X 3회	2,850		
○ 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		
○ 체납단수용 공구 구입 (5,100)			
○ 단수용 자물통 및 캡 80,000원 X 50개	4,000		
○ 단수용장비 파이프렌치 외 5종 600,000원	600		
○ 연결호스(중, 소) 500,000원	500		
207 연구개발비	20,000	24,000	△4,000
207-2 전산개발비	20,000	9,000	11,000
○ 상하수도요금 ARS 납부시스템 기능개선 20,000,000원 X 1식	20,000		
212 복리후생비	6,240	7,080	△840
212-9 기타복리후생비	6,240	7,080	△840
○ 피복비 (6,240)			
○ 계량기 교체원 (960)			
· 방한복 100,000원 X 6명	600		
· 안전화 60,000원 X 6명	360		
○ 검침원 (5,280)			
· 방한복 100,000원 X 33명	3,300		
· 안전화 60,000원 X 33명	1,980		
214 수선유지교체비	116,459	92,055	24,404
214-5 수선유지비	116,459	92,055	24,404
○ 상·하수도요금정보관리시스템 유지관리 (26,336)			
· 프로그램(S/W) 1,356,000원 X 12월	16,272		
· 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		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 항온합습기 유지보수 10,000,000원 X 8%</li> <li>○ 실시간 통합납부시스템 유지관리 343,000원 X 12월</li> <li>○ 홈페이지 통합납부 유지관리 125,000원 X 12월</li> <li>○ 검침용 기기(PDA) 프로그램 유지관리 845,000원 X 12월</li> <li>○ 검침용 기기(PDA) 유지보수 466,000원 X 38대 X 8%</li> <li>○ 발전기 · 양수기 유지비 · 유지비 500,000원 X 3대 · 유류대 1,498원 X 20ℓ X 60회</li> <li>○ 계량기실 에어컨 유지비 200,000원 X 2대</li> <li>○ 옥외검침시스템 이전 설치 및 수선 80,000원 X 300전</li> <li>○ 옥외검침시스템 유지 보수 137,000원 X 3,043대 X 8%</li> </ul>	800 4,116 1,500 10,140 1,417 (3,298) 1,500 1,798 400 24,000 33,352		
300 경상이전	301,910	280,900	21,010
301 일반보상금	2,310	0	2,310
301-10 행사실비보상금	2,310	0	2,310
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청주시 수도검침원노동조합 문화체육 행사 70,000원 X 33명 X 1회</li> </ul>	2,310		
305 배상금등	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계량기 및 수도관 파열 등에 따른 손해보상 5,000,000원</li> </ul>	5,000		
307 민간이전	294,600	275,900	18,700
307-5 민간위탁금	294,600	275,900	18,700
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 검침용역 · 상수도 950원 X 14,000전 X 12월 · 지하수 1,500원 X 900전 X 12월</li> <li>○ 고지서 발급(출력)용역 90원 X 110,000건 X 12월</li> </ul>	(175,800) 159,600 16,200 118,800		
770 영업외비용	556,820	626,800	△69,980
771 지급이자및취급제비	556,820	626,800	△69,980
311 차입금이자상환	556,820	626,800	△69,980
311-2 시군구지역개발기금차입금이자상환	540,820	604,800	△63,980
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충청북도 지역개발기금 용자금 이자상환 (540,820)</li> <li>○ 2011년 차입분 8,000,000,000원 X 3.5% X 1회</li> <li>○ 2012년 차입분 7,452,000,000원 X 3.5% X 1회</li> </ul>	280,000 260,820		
311-4 중앙정부차입금이자상환	16,000	22,000	△6,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국환경공단 재정자금 차입금 이자상환 (16,000)</li> <li>○ 2011년 차입분 2,000,000원 X 4회</li> <li>○ 2012년 차입분 2,000,000원 X 4회</li> </ul>	8,000 8,000		



회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 시설과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	56,573,537	51,415,366	5,158,171
710 영업비용	56,573,537	51,415,366	5,158,171
712 정수비	46,379,946	41,957,543	4,422,403
200 경비	46,379,946	41,957,543	4,422,403
206 재료비	46,379,946	41,957,543	4,422,403
206-4 정수구입비	46,379,946	41,957,543	4,422,403
o 정수구입대금	(46,379,946)		
· 생활용수	(28,571,024)		
- 사용요금	302.8원 X 184,023㎡ X 365일	20,338,591	
- 기본요금	130원 X 173,497㎡ X 365일	8,232,433	
· 공업용수	(17,808,922)		
- 사용요금	230원 X 163,767㎡ X 365일	13,748,240	
- 기본요금	98원 X 113,522㎡ X 365일	4,060,682	
713 배·급수비	6,682,251	6,059,289	622,962
100 인력운영비	2,536,540	2,605,991	△69,451
101 인건비	2,455,240	2,516,291	△61,051
101-1 보수	1,602,417	1,655,689	△53,272
○ 기본급	(1,109,886)		
o 연봉제	(77,376)		
- 5급	77,376,000원 X 1명	77,376	
o 호봉제	(1,032,510)		
- 6급	3,982,600원 X 6명 X 12월	286,748	
- 6급(공로연수)	3,982,600원 X 2명 X 6월	47,792	
- 7급	3,585,900원 X 10명 X 12월	430,308	
- 8급	2,691,500원 X 7명 X 12월	226,086	
- 9급	1,732,300원 X 2명 X 12월	41,576	
○ 수당	(299,303)		
o 가족수당	(36,240)		
· 배우자	40,000원 X 23명 X 12월	11,040	
· 직계존·비속	20,000원 X 35명 X 12월	8,400	
· 둘째자녀	60,000원 X 15명 X 12월	10,800	
· 셋째자녀	100,000원 X 5명 X 12월	6,000	
o 자녀학비보조수당	(10,710)		
· 고등학생	382,500원 X 7명 X 4회	10,710	
o 정근수당	(82,061)		
· 6급	286,748,000원 X 1/12 X 50% X 2회	23,896	
· 7급	430,308,000원 X 1/12 X 50% X 2회	35,859	
· 8급	226,086,000원 X 1/12 X 50% X 2회	18,841	
· 9급	41,576,000원 X 1/12 X 50% X 2회	3,465	
o 정근수당 가산금	(32,280)		
· 25년이상	130,000원 X 11명 X 12월	17,160	

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 시설과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 20년이상~25년미만	110,000원 X 5명 X 12월		
· 15년이상~20년미만	80,000원 X 2명 X 12월		
· 10년이상~15년미만	60,000원 X 5명 X 12월		
· 5년이상	50,000원 X 5명 X 12월		
○ 대우공무원수당			
· 6급대우	3,982,600원 X 4명 X 4.1% X 12월		
· 7급대우	3,585,900원 X 7명 X 4.1% X 12월		
○ 초과근무수당	10,229원 X 26명 X 30시간 X 12월		
○ 특수업무수당			
· 기술정보수당			
- 6~7급	30,000원 X 11명 X 12월		
- 8급	20,000원 X 5명 X 12월		
- 가산금	30,000원 X 16명 X 12월		
· 장려수당	50,000원 X 13명 X 12월		
· 전문직위수당	70,000원 X 4명 X 12월		
○ 육아휴직수당			
· 최초3개월	1,500,000원 X 1명 X 3월		
· 4개월	1,000,000원 X 1명 X 9월		
○ 정액급식비	130,000원 X 26명 X 12월		
○ 명절휴가비	1,008,614,000원 X 1/12 X 60% X 2회		
○ 연가보상비			
○ 연봉제	77,376,000원 X 78% X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일		
○ 호봉제	1,008,614,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일		
101-2 기타직보수		112,248	△3,416
○ 기본급			
○ 일반임기제			
· 7급상당	3,915,330원 X 2명 X 12월		
○ 수당			
○ 가계보전수당			
· 가족수당			
- 배우자	40,000원 X 2명 X 12월		
○ 초과근무수당	10,299원 X 2명 X 30시간 X 12월		
○ 정액급식비	130,000원 X 2명 X 12월		
○ 연가보상비	93,968,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 시설과 ] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
101-3 무기계약근로자보수	743,991	748,354	△4,363
○ 기본급	(439,760)		
· 누수수리원(가급)	38,428,080원 X 10명	384,281	
· 업무보조원(다급)	27,739,080원 X 2명	55,479	
○ 가족수당	(13,680)		
· 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 4명 X 4회	6,120	
○ 초과근무수당	(93,378)		
· 누수수리원(가급)	(89,169)		
- (연장)	14,570원 X 150% X 30시간 X 10명 X 12월	78,678	
- (야간)	14,570원 X 200% X 3시간 X 10명 X 12월	10,491	
· 업무보조원(다급)			
11,690원 X 150% X 10시간 X 2명 X 12월	4,209		
○ 연가보상금	(27,053)		
· 누수수리원(가급)			
14,570원 X 8시간 X 10명 X 20일	23,312		
· 업무보조원(다급)			
11,690원 X 8시간 X 2명 X 20일	3,741		
○ 명절휴가비	(37,092)		
· 누수수리원(가급)			
384,281,000원 X 1/12 X 50% X 2회	32,024		
· 업무보조원(다급)			
60,806,160원 X 1/12 X 50% X 2회	5,068		
○ 급량비	130,000원 X 12명 X 12월	18,720	
○ 근속수당	(22,668)		
· 누수수리원(가급)	160,110원 X 10명 X 12월	19,214	
· 업무보조원(다급)	143,880원 X 2명 X 12월	3,454	
○ 장려수당	50,000원 X 12명 X 12월	7,200	
○ 공무실 일속직수당(공무직)	(77,120)		
· 일직	80,000원 X 117일 X 2명	18,720	
· 속직	80,000원 X 365일 X 2명	58,400	
106 직무수행경비	81,300	89,700	△8,400
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급 업무수행경비	(1,200)		
· 기준액 (5급보조기관)	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
106-2 직급보조비	49,380	51,060	△1,680
○ 직급보조비	(49,380)		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 시설과 ] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000	
· 6급	155,000원 X 6명 X 12월	11,160	
· 7급	140,000원 X 10명 X 12월	16,800	
· 8급	105,000원 X 7명 X 12월	8,820	
· 9급	105,000원 X 2명 X 12월	2,520	
· 일반임기제(7급상당)	140,000원 X 2명 X 12월	3,360	
· 6급(공로연수)	155,000원 X 2명 X 12월	3,720	
106-3 특정업무수행경비		30,720	37,440
○ 공기업종사 공무원	80,000원 X 25명 X 12월	24,000	
○ 누수관련업무 공무원	80,000원 X 5명 X 12월	4,800	
○ 수도계량기관리담당공무원	80,000원 X 2명 X 12월	1,920	
200 경비	4,125,711	3,433,298	692,413
201 일반운영비	753,504	663,496	90,008
201-1 사무관리비	177,761	176,194	1,567
○ 일반수용비	(150,761)		
○ 기본업무수행 활동경비(기준경비)			
500,000원 X 32명	16,000		
○ 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	(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	(26,868)		
· 프린터	(23,760)		
- 흑백 토너	220,000원 X 12대 X 3회	7,920	
- 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		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 시설과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 비상급수 물탱크 세척 20,000원 X 80개 X 2회	3,200		
○ 급수공사비 납부신청서 유인 80원 X 4,400매	352		
○ 급수공사비 전자납부 이용수수료	(7,456)		
· 가상계좌지정 납부 80원 X 3,200건	256		
· 신용카드			
30,000,000원 X 2/100 X 12월	7,200		
○ 배수지관리 대행수수료	(2,525)		
· 승강기 정기검사 125,000원 X 1대 X 1회	125		
· 승강기 안전관리대행 200,000원 X 1대 X 12월	2,400		
○ 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	575,743	487,302	88,441
○ 공공요금 및 제세	(518,043)		
○ 공무실 통신료			
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	(1,610)		
· 등기 2,100원 X 1건 X 100일	210		
· 일반 350원 X 40건 X 100일	1,400		
○ 자동차세	(1,840)		
· 화물소형, 승합(경차)			
80,000원 X 9대 X 2회	1,440		
· 화물중형 100,000원 X 2대 X 2회	400		
○ 자동차보험료(책임, 종합)	(5,100)		
· 화물소형, 승합(경차)차 400,000원 X 9대	3,600		
· 화물중형 600,000원 X 2대	1,200		
· 특수차(굴삭기) 300,000원 X 1대	300		
○ 환경개선부담금	(1,640)		
· 화물소형, 승합(경차)차 70,000원 X 6대 X 2회	840		
· 화물중형 200,000원 X 2대 X 2회	800		
○ 자동차검사 수수료	(1,230)		
· 화물, 승합차 90,000원 X 11대	990		
· 특수차(굴삭기) 120,000원 X 1대 X 2회	240		
○ 전용회선 사용료	(23,400)		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 시설과 ] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 세분화 TM/TC 회선 30,000원 X 65개소 X 12월	23,400		
○ 2019년도 오창공동구 관리비용 부담금 237,391,500원 X 2회	474,783		
○ 차량유지비 (57,700)			
○ 경차 2,700,000원 X 3대	8,100		
○ 승합 6,500,000원 X 6대	39,000		
○ 화물 4,300,000원 X 2대	8,600		
○ 특수차(굴삭기) 2,000,000원 X 1대	2,000		
202 여비	41,664	38,208	3,456
202-1 국내여비	36,864	33,408	3,456
○ 기준경비 20,000원 X 32명 X 8일 X 12월 X 60%	36,864		
202-5 전문교육기관여비	3,000	3,000	0
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 60,000원 X 10명 X 5일	3,000		
202-8 무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0
○ 무기계약근로자등 여비 · 상수도업무추진을 위한 관외여비 60,000원 X 6명 X 5일	(1,800) 1,800		
203 업무추진비	7,640	5,860	1,780
203-3 시책업무추진비	2,000	1,000	1,000
○ 상수도사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
203-4 부서운영업무추진비	5,640	4,860	780
○ 기준액(정원 30인이하 실·과) 400,000원 X 12월	4,800		
○ 초과분 5,000원 X 14명 X 12월	840		
206 재료비	56,784	61,320	△4,536
206-1 일반재료비	56,784	61,320	△4,536
○ 밸브·수도관 연결부속품 164,000원 X 51종 X 6회	50,184		
○ 누수복구공사 현장용품 500,000원 X 10종	5,000		
○ 누수 탐사장비 소모품 200,000원 X 8종	1,600		
207 연구개발비	500,000	200,000	300,000
207-1 연구용역비	500,000	200,000	300,000
○ 청주시 수도정비기본계획 수립 용역 500,000,000원 X 1식	500,000		
212 복리후생비	111,235	134,187	△22,952
212-1 사회보험부담금	77,379	100,635	△23,256
○ 무기계약근로자 자치단체부담금 (77,379)			
· 국민연금 743,991,000원 X 4.5/100	33,480		
· 국민건강보험 743,991,000원 X 3.12/100	23,213		
· 장기요양보험 23,213,000원 X 7.38/100	1,714		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 시설과 ] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 산업재해보험 743,991,000원 X 1.05/100	7,812		
· 고용보험 743,991,000원 X 1.5/100	11,160		
212-9 기타복리후생비	33,856	33,552	304
○ 피복비 (1,600)	(1,600)		
○ 누수수리원 피복 (1,600)	(1,600)		
· 방한복 100,000원 X 10명	1,000		
· 안전화 60,000원 X 10명	600		
○ 급량비 (32,256)	(32,256)		
○ 급량비(기준경비) 8,000원 X 32명 X 8일 X 12월	24,576		
○ 누수수리기동반 특근식대 8,000원 X 10명 X 8일 X 12월	7,680		
213 교육훈련비	3,020	3,000	20
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비 300,000원 X 10명	3,000		
○ 승강기 안전관리자 20,000원 X 1명	20		
214 수선유지교체비	2,631,764	2,287,627	344,137
214-2 상하수도관교체비	350,000	350,000	0
○ 가정급수관 개수공사 1,750,000원 X 200개소	350,000		
214-5 수선유지비	2,281,764	1,937,627	344,137
○ 2019년 상수도관망 DB수정 및 전산화 작업 14,423,070원 X 26km	375,000		
○ 누수수리 및 시설물 보수 1,500,000원 X 750개소	1,125,000		
○ 소화전 정비 3,000,000원 X 35개소	105,000		
○ 노후변류 정비 1,000,000원 X 100개소	100,000		
○ 관망관리 제수변 설치 5,000,000원 X 20개소	100,000		
○ 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 2,000,000원 X 12월	24,000		
○ 유량전송설비 유지보수 1,500,000원 X 20개소	30,000		
○ 상수도관로 위 매설 표주 정비 100,000원 X 500개소	50,000		
○ 광역상수도 TM/TC 유지관리 400,000 X 10회	4,000		
○ 누수 수리용 장비 유지관리 (1,964)	(1,964)		
· 수리장비 (1,964)	(1,964)		
- 유류대 1,560원 X 20L X 3종 X 12월	1,124		
- 수선비 70,000원 X 6대 X 2회	840		
○ 누수 탐사장비 유지관리 520,000원 X 10회	5,200		
○ 행정장비 유지보수 (9,320)	(9,320)		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 713 배·급수비

목 : 214 수선유지교체비

[ 시설과 ] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 복사기 1,500,000원 X 2대 X 8%	240		
· 문서세단기 1,000,000원 X 1대 X 8%	80		
· 업무용 컴퓨터(45대) 450,000원 X 12월	5,400		
· 업무용 프린터(16대) 300,000원 X 12월	3,600		
○ 급수공사용 전산프로그램 유지보수 690,000원 X 12월	8,280		
215 동력비	20,100	39,600	△19,500
○ 광역상수도 전송설비 전력사용료 50,000원 X 1개소 X 12월	600		
○ 세분화구역 전력사용료 25,000원 X 65개소 X 12월	19,500		
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	3,511,340	3,398,534	112,806
231 신설공사비	3,088,316	3,088,316	0
○ 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	423,024	310,218	112,806
○ 수탁 개조공사	(423,024)		
· 개조공사 1,400,000원 X 300개소	420,000		
· 공사 부대비 420,000,000원 X 0.72%	3,024		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 정수과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	10,579,895	10,250,481	329,414
710 영업비용	10,579,895	10,250,481	329,414
711 원수및취수비	2,113,984	1,932,954	181,030
200 경비	1,806,675	1,500,645	306,030
206 재료비	1,045,525	739,495	306,030
206-3 원수구입비	1,045,525	739,495	306,030
○ 대청댐 전용시설 사용료 28,600,000㎡ X 1회	28,600		
○ 원수구입비 (1,016,925)			
· 대청댐 용수 54원 X 30,036㎡ X 365일	592,010		
· 현도취수장 원수 234원 X 4,975㎡ X 365일	424,915		
214 수선유지교체비	41,150	41,150	0
214-5 수선유지비	41,150	41,150	0
○ 도수관로 유지관리 5,000,000원 X 2회	10,000		
○ 취수관정 유지관리 4,450,000원 X 7개소	31,150		
215 동력비	720,000	720,000	0
○ 취수장 전력사용료 60,000,000원 X 12월	720,000		
300 경상이전	307,309	432,309	△ 125,000
316 공기관등경상적대행사업비	307,309	432,309	△ 125,000
○ 국전취수장 위탁관리 (307,309)			
○ 인건비 14,359,076원 X 12월	172,309		
○ 긴급복구 5,000,000원 X 4회	20,000		
○ 유지보수 10,000,000원 X 4회	40,000		
○ 취수펌프 전력용콘덴서 분리설치 18,750,000원 X 4대	75,000		
712 정수비	5,365,408	5,206,742	158,666
100 인력운영비	2,864,067	2,784,489	79,578
101 인건비	2,752,887	2,671,629	81,258
101-1 보수	2,535,379	2,411,517	123,862
○ 기본급 (1,581,888)			
○ 연봉제 (77,376)			
· 5급 77,376,000원 X 1명	77,376		
○ 호봉제 (1,504,512)			
· 6급 3,942,000원 X 11명 X 12월	520,344		
· 7급 3,064,000원 X 22명 X 12월	808,896		
· 7급(공로연수) 3,064,000원 X 1명 X 12월	36,768		
· 8급 2,098,000원 X 4명 X 12월	100,704		
· 9급 1,575,000원 X 2명 X 12월	37,800		
○ 수당 (684,564)			
○ 가족수당 (30,720)			
· 배우자 40,000원 X 28명 X 12월	13,440		
· 직계존·비속 20,000원 X 72명 X 12월	17,280		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 정수과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 자녀학비보조수당	(15,300)		
· 고등학생 382,500원 X 10명 X 4회	15,300		
○ 정근수당 1,467,744,000원 X 1/12 X 50% X 2회	122,312		
○ 정근수당 가산금	(52,560)		
· 25년이상 130,000원 X 25명 X 12월	39,000		
· 20년이상 110,000원 X 5명 X 12월	6,600		
· 15년이상 80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
· 10년이상 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
· 5년이상 10년미만 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
○ 대우공무원수당	(27,999)		
· 5급대우 3,942,000원 X 4.1% X 2명 X 12월	3,879		
· 6급대우 3,064,000원 X 4.1% X 16명 X 12월	24,120		
○ 특수업무수당	(32,040)		
· 전기안전관리자 30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
· 고압가스안전관리자 30,000원 X 2명 X 12월	720		
· 전문직위 수당(5급이하) 70,000원 X 5명 X 12월	4,200		
· 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	(17,880)		
· 을종 50,000원 X 17명 X 12월	10,200		
· 병종 40,000원 X 16명 X 12월	7,680		
○ 초과근무수당			
10,299원 X 26명 X 30시간 X 12월	96,399		
· 중앙제어실근무자(현업근무자)	(289,354)		
- 시간외근무수당 10,299원 X 4명 X 14시간 X 365일	210,512		
- 야간근무수당 3,433원 X 4명 X 8시간 X 365일	40,098		
- 휴일근무수당 82,786원 X 4명 X 117일	38,744		
○ 정액급식비			
130,000원 X 40명 X 12월	62,400		
○ 명절휴가비			
1,504,512,000원 X 1/12 X 60% X 2회	150,452		
○ 연가보상비	(56,075)		
○ 연봉제			
77,376,000원 X 78% X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일	2,163		
○ 호봉제			
1,504,512,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일	53,912		
101-2 기타직보수	124,934	171,329	△46,395
○ 기본급	(86,722)		
· 30년미만 3,613,400원 X 2명 X 12월	86,722		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 정수과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정근수당 86,722,000원 X 1/12 X 50% X 2회	7,227		
○ 정근수당 가산금	(3,120)		
· 25년이상 130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
○ 가족수당	(2,400)		
· 배우자 40,000원 X 2명 X 12월	960		
· 직계존·비속 20,000원 X 6명 X 12월	1,440		
○ 자녀학비보조수당	(1,530)		
· 고등학생 382,500원 X 1명 X 4회	1,530		
○ 조장수당 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 초과근무수당	(7,510)		
· 30년이상 10,430원 X 2명 X 30시간 X 12월	7,510		
○ 정액급식비 130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
○ 명절휴가비 86,722,000원 X 1/12 X 60% X 2회	8,673		
○ 연가보상비			
86,722,000원 X 85% X 1/12 X 1/30 X 15일	3,072		
○ 대민활동비 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
101-3 무기계약근로자보수	92,574	88,783	3,791
○ 기본급	(66,870)		
· 임상병리사(가급) 33,883,680원 X 1명	33,884		
· 수질관리인부(나급) 32,985,720원 X 1명	32,986		
○ 가족수당	(1,440)		
· 배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
· 직계존·비속 20,000원 X 4명 X 12월	960		
○ 시간외근무수당	(6,934)		
· 임상병리사(가급)			
12,950원 X 150% X 20시간 X 1명 X 12월	4,662		
· 수질관리인부(나급)			
12,620원 X 150% X 10시간 X 1명 X 12월	2,272		
○ 연가보상금	(4,092)		
· 임상병리사(가급)			
12,950원 X 8시간 X 1명 X 20일	2,072		
· 수질관리인부(나급)			
12,620원 X 8시간 X 1명 X 20일	2,020		
○ 명절휴가비	(5,573)		
· 임상병리사(가급)			
33,883,680원 X 1/12 X 50% X 2회	2,824		
· 수질관리인부(나급)			
32,985,720원 X 1/12 X 50% X 2회	2,749		
○ 급량비 130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
○ 근속수당	(3,345)		
· 임상병리사(가급) 141,180원 X 1명 X 12월	1,695		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 정수과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 수질관리인부(나급) 137,440원 X 1명 X 12월	1,650		
○ 장려수당 50,000원 X 2명 X 12회	1,200		
106 직무수행경비	111,180	112,860	△1,680
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 72,780	72,780	74,100	△1,320
○ 직급보조비 (72,780)			
· 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
· 6급 155,000원 X 11명 X 12월	20,460		
· 7급 140,000원 X 22명 X 12월	36,960		
· 8~9급 125,000원 X 6명 X 12월	9,000		
· 청원경찰(경사) 140,000원 X 2명 X 12월	3,360		
106-3 특정업무수행경비 37,200	37,200	37,560	△360
○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 38명 X 12월	36,480		
○ 공기업종사 청원경찰 30,000원 X 2명 X 12월	720		
200 경비	2,501,341	2,422,253	79,088
201 일반운영비	164,013	138,322	25,691
201-1 사무관리비	143,865	115,074	28,791
○ 일반수용비 (119,625)			
○ 기본업무수행 활동경비(기준경비) 500,000원 X 39명	19,500		
○ 행정관서용 신문구독료 (960)			
· 중앙지 15,000원 X 1부 X 12월	180		
· 지방지 13,000원 X 5부 X 12월	780		
○ 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 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 정보전시회 홍보물제작 100,000원 X 10개	1,000		
○ 고도처리시설 견학안내판 설치 3,500,000원 X 2개소	7,000		
○ 수질자동측정기 정도검사 수수료 (1,200)			
· 탁도계 600,000원 X 1대	600		
· 잔류염소계 600,000원 X 1대	600		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 정수과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 방류수 수질검사 수수료 100,000원 X 12회	1,200		
○ 고압가스저장시설 안전검사 수수료 250,000원 X 2개소 X 2회	1,000		
○ 입상활성탄 검사 수수료 800,000원 X 1회	800		
○ 화학물질 취급시설 검사 수수료 1,500,000원 X 1회	1,500		
○ 염소용기 검사 수수료 1,300,000원 X 5개	6,500		
○ 공기호흡기 산소용기 검사 수수료 250,000원 X 2개	500		
○ 유량계 검,교정 수수료 800,000원 X 12대	9,600		
○ 크레인, 호이스트, 압력용기 안전검사수수료 74,000원 X 14대 X 1회	1,036		
○ 지북정수장 견학 및 방문자 기념품 6,000원 X 800개	4,800		
○ 지북정수장 홍보물 제작 1,500원 X 2,000부	3,000		
○ 지북정수장 방화관리대행 500,000원 X 12월	6,000		
○ 행정용 전산장비 소모품 (5,570)			
- 컬러프린터 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 (24,240)			
○ 수돗물평가위원회 운영 (2,340)			
· 위원회 참석수당 (2,340)			
- (기본) 100,000원 X 9명 X 2회	1,800		
- (초과) 30,000원 X 9명 X 2회	540		
○ 가압장 숙직비 60,000원 X 365일 X 1명	21,900		
201-2 공공운영비 20,148		23,248	△3,100
○ 공공요금 및 제세 (4,548)			
○ 유선방송료 (648)			
· 지북정수장 15,400원 X 3개소 X 12월	555		
· 오창가압장 7,700원 X 1개소 X 12월	93		
○ 협회비 (800)			
· 전기기술인협회 100,000원 X 3명	300		
· 먹는물검사기관협회 500,000원 X 1회	500		
○ 고압가스안전사고배상 책임보험 50,000원 X 2개소 X 1회	100		
○ 자동차세 (840)			

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 정수과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 승용차 600,000원 X 1대	600		
· 소형화물 80,000원 X 3대	240		
○ 자동차보험(책임, 종합)	(1,800)		
· 승용차 600,000원 X 1대	600		
· 소형화물 400,000원 X 3대	1,200		
○ 자동차 검사 수수료 90,000원 X 4대	360		
○ 차량유지비	(15,600)		
○ 경차 2,700,000원 X 1대	2,700		
○ 화물중형 4,300,000원 X 3대	12,900		
202 여비	49,428	43,668	5,760
202-1 국내여비	44,928	39,168	5,760
○ 기준경비 20,000원 X 39명 X 8일 X 12월 X 60%	44,928		
202-5 전문교육기관여비	4,500	4,500	0
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 60,000원 X 5일 X 15명	4,500		
203 업무추진비	7,460	5,980	1,480
203-3 시책업무추진비	2,000	1,000	1,000
○ 상수도 업무추진 2,000,000원	2,000		
203-4 부서운영업무추진비	5,460	4,980	480
○ 기준액(정원 30인이하 실·과) 400,000원 X 12월	4,800		
○ 초과분 5,000원 X 11명 X 12월	660		
206 재료비	518,506	449,610	68,896
206-1 일반재료비	156,642	148,530	8,112
○ 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 기타 재료 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 (36,700)			
- 정수탁도계소모품 800,000원 X 17개	13,600		
- 원수탁도계소모품 500,000원 X 3개	1,500		
- 잔류염소계소모품 2,000,000원 X 9개	18,000		
- 알카리도계소모품 1,800,000원 X 2개	3,600		
○ 약품투입기 튜브 250,000원 X 30개	7,500		
○ 탈수기 소모품 구입 (23,292)			
· 여과포 144,000원 X 68개	9,792		
· 체인, 롤러, 볼트 등 6종 90,000원 X 150개	13,500		
○ 정수장 청소용품 구입 (6,100)			

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 정수과 ] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 뜰채 22,000원 X 50개	1,100		
· 방진복 350,000원 X 10상자	3,500		
· 호스 100,000원 X 15개	1,500		
○ 정수시설 전기소모품 구입	(1,000)		
· 등기구, 전열기구 등 20종 50,000원 X 20개	1,000		
○ 정수시설 소방소모품 구입	(2,000)		
· 소방자재(감지기 등 5종) 20,000원 X 5종 X 20개	2,000		
○ 정수시설 점검, 수선 부품 및 공구	(4,000)		
· 밸브, 패킹 등 20종 10,000원 X 200개	2,000		
· 랜치, 스패너 등 15종 20,000원 X 100개	2,000		
206-2 약품비	361,864	301,080	60,784
○ 정수약품 구입비	(361,864)		
· 응집제 251,000원 X 864톤	216,864		
· 액화염소 560,000원 X 100톤	56,000		
· 액화산소 230,000원 X 300톤	69,000		
· 기타약품(차염, 폴리아민) 500,000원 X 20톤 X 2종	20,000		
212 복리후생비	40,303	40,738	△435
212-1 사회보험부담금	9,631	9,250	381
○ 무기계약근로자 자치단체부담금	(9,631)		
· 국민연금 92,574,000원 X 4.5/100	4,166		
· 국민건강보험 92,574,000원 X 3.12/100	2,889		
· 장기요양보험 2,889,000원 X 7.38/100	214		
· 산업재해보험 92,574,000원 X 1.05/100	973		
· 고용보험 92,574,000원 X 1.5/100	1,389		
212-9 기타복리후생비	30,672	31,488	△816
○ 급량비(기준경비) 8,000원 X 39명 X 8일 X 12월	29,952		
○ 피복비	(720)		
○ 시료채취 및 수질시험원	(720)		
· 위생복(실험실가운) 90,000원 X 8명	720		
213 교육훈련비	4,500	4,500	0
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비			
(수자원, 가스, 소방, 전기 등) 60,000원 X 5일 X 15명	4,500		
214 수선유지교체비	540,861	590,777	△49,916
214-5 수선유지비	540,861	590,777	△49,916
○ 정수장 제초작업(지복, 미원, 낭성, 영운)	(88,002)		
- 지복, 미원, 낭성, 영운 377원 X 33,600㎡ X 3회	38,002		
- 정수장 시설물 유지관리(토목, 건축시설물) 10,000,000원 X 5회	50,000		
○ 수질자동측정기 샘플링 펌프교체			

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 712 정수비

목 : 214 수선유지교체비

[ 정수과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700,000원 X 18대	12,600		
○ 슬러지처리비 100,000원 X 1,500톤	150,000		
○ 제초기, 예취기, 불로워 유지관리	(371)		
· 가동연료(취발유)			
1,560원 X 5ℓ X 3일 X 1대 X 3회	71		
· 유지보수 30,000원 X 10회	300		
○ 엔진양수장비 유류비 1,560원 X 200ℓ	312		
○ 착수정 및 혼화지 498,217,083원 / 15년 X 5%	1,661		
○ 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 5%	741		
○ 중앙제어실 원격제어시스템 유지관리비			
8,300,000원 X 12월	99,600		
○ 정수장 슬러지수집기 와이어 교체			
5,000,000원 X 3개소	15,000		
○ 지북정수장 전기시설물 유지비			
5,000,000원 X 6개동	30,000		
○ 미원,낭성정수장 기계전기시설물 유지관리비			
3,000,000원 X 2개소	6,000		
○ 정수장 CCTV 유지관리			
1,300,000원 X 12월	15,600		
○ 분석장비 수선(가스크로마토그래프 외 7종)			
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		
○ 수질자동측정기 정도검사전 수선 및 표준화작업	(600)		
- 탁도계 300,000원 X 1대	300		
- 잔류염소계 300,000원 X 1대	300		
○ 수질자동측정기 수선 500,000원 X 5대	2,500		
○ 정수장 침전지 청소비 (22,129)			
- 응집침전지 960원 X 21,541㎡ X 1회	20,680		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정수비

목 : 214 수선유지교체비

[ 정수과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
- 배슬러지 960원 X 808㎡ X 1회	776		
- 농축조 960원 X 701㎡ X 1회	673		
o 활성탄흡착지 청소비 900원 X 2,250㎡ X 3회	6,075		
o 약품투입시설 유지보수 정수장(미원·낭성), 배수지 5,500,000원 X 2개소	11,000		
o 염소가스투입시설 정기정비 및 소모품 교체 (12,000)			
- 염소투입기 2,000,000원 X 3대	6,000		
- 진공조절기 3,000,000원 X 1대	3,000		
- 가스필터 1,000,000원 X 1대	1,000		
- 염소회석수 펌프 1,000,000원 X 2대	2,000		
o 행정장비 유지보수 417,000원 X 12월	5,004		
215 동력비	1,176,270	1,148,658	27,612
o 정수장 전력사용료 98,000,000원 X 12월	1,176,000		
o 정수장 비상발전기 유류대 1,350원 X 200ℓ X 1대	270		
713 배·급수비	3,100,503	3,110,785	△10,282
200 경비	3,100,503	3,110,785	△10,282
201 일반운영비	292,863	239,184	53,679
201-1 사무관리비	157,263	128,304	28,959
o 일반수용비 (154,623)			
o 유량계 검·교정 수수료 800,000원 X 71대	56,800		
o 가압장 전기설비 정기검사 800,000원 X 4개소 X 1회	3,200		
o 가압장 수충격설비(압력용기)안전검사수수료 355,000원 X 1개소	355		
o 호이스트 안전점검 수수료 100,000원 X 2개소 X 1회	200		
o 개신가압장외 12개소 전기안전관리 대행수수료 3,600,000원 X 12월	43,200		
o 국유재산사용료(명암배수지) 600,000원 X 1회	600		
o 배수지 무인경비 71,000원 X 59개소 X 12월	50,268		
o 임차료 (2,640)			
o 응급복구 장비 임차료 880,000원 X 3회	2,640		
201-2 공공운영비	135,600	110,880	24,720
o 공공요금및제세 (135,600)			
o 전용회선 사용료 (135,600)			
- TM/TC 전용회선 100,000원 X 73개소 X 12월	87,600		
- CCTV 전용회선 100,000원 X 40개소 X 12월	48,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
206-1 일반재료비	6,000	6,000	0







회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 시설과 ] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	12,734,341	12,158,248	576,093
	국 550,000 도 418,000 시 11,766,341		
230 유형자산취득	5,877,767	6,444,112	△566,345
	도 300,000 시 5,577,767		
234 구축물	5,872,067	6,081,512	△209,445
	도 300,000 시 5,572,067		
401 시설비및부대비	5,872,067	6,081,512	△209,445
	도 300,000 시 5,572,067		
401-1 시설비	5,594,794	5,845,995	△251,201
	도 300,000 시 5,294,794		
○ 실시설계비	(148,794)		
○ 급수구역 확대사업	(64,462)		
· 오송읍 정중리외 1개소	555,000,000원 X 3.55%	19,703	
· 사천동39-1번지외 1개소 일원	414,000,000원 X 4.03%	16,685	
· 문의면 괴곡리	480,000,000원 X 4.03%	19,344	
· 내수읍 덕암리 일원	180,000,000원 X 4.85%	8,730	
○ 노후관개량공사	(84,332)		
· 미원면 노후관 정비공사	300,000,000원 X 4.43%	13,290	
· 낭성면 노후관 정비공사	150,000,000원 X 4.85%	7,275	
· 옥산면 노후관 정비공사	500,000,000원 X 4.03%	20,150	
· 효촌~공군부대 노후관 정비공사	320,000,000원 X 4.03%	12,896	
· 구 대성배수지외 1건 노후관교체공사	112,000,000원 X 6.07%	6,799	
· 사직동 시계탑 주변의 1건 노후관교체공사	240,000,000원 X 4.43%	10,632	
· 봉명사거리 노후관 개량공사	300,000,000원 X 4.43%	13,290	
○ 시설비	(5,446,000)		
○ 수도 시설물 이설 및 정비공사	250,000원 X 400m	100,000	
○ 국도점용허가구간 상수도 이설공사	(1,255,000)		
· 휴암동 휴암 IC~미호천교 구간	1,255,000,000원 X 1개소	1,255,000	
○ 급수구역 확대	(1,629,000)		
· 오송읍 정중리외 1개소	150,000원 X 3,700m	555,000	

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 시설과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 사천동 39-1번지의 1개소 일원 180,000원 X 2,300m	414,000		
· 문의면 괴곡리 150,000원 X 3,200m	480,000		
· 내수읍 덕암리 일원 150,000원 X 1,200m	180,000		
○ 가압장 프로세스 제어반 추진공사 (60,000)			
· 내수읍 초정리외 1개소 30,000,000원 X 2개소	60,000		
○ 사유지내 급수관 이설공사 200,000원 X 400m	80,000		
○ 물공급 불량지역 개선 200,000원 X 1,000m	200,000		
○ 노후관개량공사 (1,922,000)			
· 미원면 노후관 정비공사 120,000원 X 2,500m	300,000		
	도 70,000		
	시 230,000		
· 낭성면 노후관 정비공사 100,000원 X 1,500m	150,000		
	도 30,000		
	시 120,000		
· 효촌~공군부대 노후관교체공사 320,000원 X 1,000m	320,000		
	도 70,000		
	시 250,000		
· 봉명사거리 노후관개량공사 1,000,000원 X 300m	300,000		
· 구 대성배수지외 1건 노후관교체공사 320,000원 X 350m	112,000		
· 사직동시계탑 주변외 1건 노후관교체공사 300,000원 X 800m	240,000		
· 옥산면 노후관 정비공사 200,000원 X 2,500m	500,000		
	도 130,000		
	시 370,000		
○ 적수민원 해소 및 누수다발지역 상수도관 개량 2,000,000원 X 100회	200,000		
401-2 감리비 250,000	250,000	213,000	37,000
○ 2019년 노후관 개량사업 250,000,000원 X 1식	250,000		
401-3 시설부대비 27,273		22,517	4,756
○ 수도시설물 이설 및 정비공사 100,000,000원 X 0.9%	900		
○ 국도점용허가구간 상수도 이설공사 1,255,000,000원 X 0.36%	4,518		
○ 급수구역 확대공사 1,821,910,000원 X 0.63%	11,479		
○ 사유지내 급수관 이설 및 물공급 불량지역 개선 280,000,000원 X 0.72%	2,016		
○ 노후관 개량공사 1,922,000,000원 X 0.36%	6,920		
○ 적수민원 해소 및 누수다발지역 상수도개량			

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 시설과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200,000,000원 X 0.72%	1,440		
237 공기구비품	5,700	11,600	△5,900
405 자산취득비등	5,700	11,600	△5,900
405-1 자산취득비	5,700	11,600	△5,900
o 업무용 컴퓨터 1,400,000원 X 3대	4,200		
o 선풍기 70,000원 X 10대	700		
o 간이 침대 400,000원 X 2개	800		
260 비가동설비자산취득	6,856,574	5,714,136	1,142,438
	국 550,000		
	도 118,000		
	시 6,188,574		
261 건설중인자산	6,856,574	5,714,136	1,142,438
	국 550,000		
	도 118,000		
	시 6,188,574		
401 시설비및부대비	6,856,574	5,714,136	1,142,438
	국 550,000		
	도 118,000		
	시 6,188,574		
401-1 시설비	5,800,000	5,401,394	398,606
o 시설비 (5,800,000)			
o 낭성, 미원, 남이면 농어촌생활용수 개발사업 433,000,000원 X 1개소	433,000		
	국 303,000		
	도 65,000		
	시 65,000		
o 율량배수지 증설공사(2단계) 2,400,000,000원 X 1개소	2,400,000		
o 지복배수지 신설공사 2,400,000,000원 X 1개소	2,400,000		
o 국도점용허가구간 상수도 이설공사 (567,000)			
· 오송교차로~조천교 구간 360,000,000원 X 1개소	360,000		
· 오창읍 창리사거리~오창사거리 구간 207,000,000원 X 1개소	207,000		
401-2 감리비	1,027,729	294,131	733,598
	국 245,000		
	도 52,500		
	시 730,229		
o 낭성,미원,남이면 농어촌생활용수 개발사업 350,000,000원 X 1식	350,000		
	국 245,000		
	도 52,500		
	시 52,500		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 시설과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 율량배수지 증설공사(2단계) 2,400,000,000원 X 3.6042%	86,501		
○ 지복배수지 신설공사 2,400,000,000원 X 24.6345%	591,228		
401-3 시설부대비	28,845	18,611	10,234
	국 도 시		
	2,000 500 26,345		
○ 낭성,미원,남이면 농어촌생활용수 개발사업 433,000,000원 X 0.6927%	3,000		
	국 도 시		
	2,000 500 500		
○ 지복배수지 신설공사 2,400,000,000원 X 0.3655%	8,772		
○ 율량배수지 증설공사(2단계) 2,400,000,000원 X 0.5625%	13,500		
○ 국도점용허가구간 상수도 이설공사 567,000,000원 X 0.63%	3,573		



회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 정수과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
태양광발전시설설치(10kW) 26,600,000원 X 1개소	26,600		
국	11,970		
시	14,630		
○ 흡수정 유입밸브 비상개폐장치 설치 40,000,000원 X 3개소	120,000		
○ 유해화학물질취급시설 잠금장치 및 세안장치 설치 11,000,000원 X 1개소	11,000		
401-2 감리비	45,024	25,340	19,684
국	18,360		
시	26,664		
○ 지북정수장 태양광발전시설 설치(490kw) 1,220,000,000원 X 3.3442%	40,800		
국	18,360		
시	22,440		
○ 옥산산단공업용수가압장 태양광발전시설 설치 26,600,000원 X 3.02%	804		
○ 흡수정 유입밸브 비상개폐장치 설치사업 감리용역 120,000,000원 X 2.85%	3,420		
401-3 시설부대비	4,702	11,357	△6,655
○ 가압장 육상펌프시설 교체(개신,오창) 384,000,000원 X 0.63%	2,420		
○ 가압장 심정펌프시설 교체(명암,수동) 225,000,000원 X 0.63%	1,418		
○ 흡수정 유입밸브 비상개폐장치 설치 120,000,000원 X 0.72%	864		
237 공기구비품	149,260	550,300	△401,040
405 자산취득비등	149,260	550,300	△401,040
405-1 자산취득비	149,260	550,300	△401,040
○ 라돈분석기 100,000,000원 X 1대	100,000		
○ 냉장시약장 6,000,000원 X 1대	6,000		
○ 업무용컴퓨터 1,400,000원 X 5대	7,000		
○ 개인보호장구 보관함 700,000원 X 4개	2,800		
○ 밀폐형 시약장 5,000,000원 X 1개	5,000		
○ 수질자동측정기 13,500,000원 X 1대	13,500		
○ 정수시설 청소기 600,000원 X 4개	2,400		
○ 중앙제어실 사무가구 구입 (12,560)			
· 책상 200,000원 X 12개	2,400		
· 의자 300,000원 X 12개	3,600		
· 이동식 서랍장 200,000원 X 12개	2,400		
· 0A칸막이 280,000원 X 12개	3,360		
· 쇼파 800,000원 X 1개	800		
250 무형자산및기타비유동자산취득	55,371	0	55,371
251 산업재산권	55,371	0	55,371

