

사업별 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	117,923,960	수입계(A')	24,199,725	수입계(A'')	142,123,685
영업수익	115,639,831			영업수익	115,639,831
영업외수익	2,284,129	자본잉여금수입	18,956,171	영업외수익	2,284,129
		유보자금	5,243,554	자본잉여금수입	18,956,171
				유보자금	5,243,554
지출계(B)	88,298,017	지출계(B')	53,825,668	지출계(B'')	142,123,685
상수도업무관리	4,723,065			상수도업무관리	4,723,065
상수도시설관리	56,256,230			상수도시설관리	56,256,230
상수도정수관리	9,428,362			상수도정수관리	9,428,362
행정운영경비	9,719,379			행정운영경비	9,719,379
재무활동	7,560,555			재무활동	7,560,555
		상수도업무관리	565,400	상수도업무관리	565,400
		상수도시설관리	39,242,714	상수도시설관리	39,242,714
		상수도정수관리	7,907,685	상수도정수관리	7,907,685
		행정운영경비	6,090	행정운영경비	6,090
		재무활동	5,400,000	재무활동	5,400,000
예비비	610,426	예비비	703,779	예비비	1,314,205
차인(A-B)	29,625,943	차인(A'-B')	△29,625,943	차인(A''-B'')	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[업무과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
청주시상수도사업특별회계	142,123,685	129,149,462	12,974,223
600 사업수익	117,923,960	104,043,362	13,880,598
610 영업수익	115,639,831	102,120,297	13,519,534
611 사용료수익	111,771,832	98,286,745	13,485,087
001 가정용상수도사용료	35,742,752	34,357,939	1,384,813
o 사용료 수입 45,952원 X 64,819전 X 12월	35,742,752		
005 일반용상수도사용료	47,978,596	44,538,912	3,439,684
o 사용료 수입 142,605원 X 28,037전 X 12월	47,978,596		
007 대중탕용상수도사용료	111,821	410,953	△299,132
o 사용료 수입 227,280원 X 41전 X 12월	111,821		
009 산업 및 공업용상수도사용료	27,422,607	18,294,896	9,127,711
o 사용료 수입 13,363,844원 X 171전 X 12월	27,422,607		
013 원·정수판매수입	516,056	684,045	△167,989
o 원정수 판매수익 48,660㎡ X 883.78원 X 12월	516,056		
612 급·배수공사수익	3,388,000	3,388,000	0
001 상수도신설공사수입	3,080,000	3,080,000	0
o 수탁 신설공사비 부담분 1,400,000원 X 2,200전	3,080,000		
003 상수도개조공사수입	308,000	308,000	0
o 시설공사의 수탁 개조공사비 부담금 1,400,000원 X 220전	308,000		
661 기타영업수익	479,999	445,552	34,447
003 기타수수료수입	57,621	59,763	△2,142
o 상수도계량기 시험수수료 2,000원 X 200개	400		
o 상수도계량기 개전수수료 5,000원 X 100개	500		
o 급수공사 자재 및 준공검사 수수료			
· 13mm ~ 25mm 4,000원 X 1,100전	4,400		
· 32mm이상 8,400원 X 150전	1,260		
o 급수공사 설계수수료 14,000원 X 2,500전	35,000		
o 지하수 수질검사수수료			
· 광역매립장 주변마을 267,700원 X 13개소 X 4회	13,920		
· 상당산성 및 문의문화재단지 267,700원 X 2개소 X 4회	2,141		
009 기타영업수입	422,378	385,789	36,589
o 물이용부담금 징수수탁 수수료 23,465,458,800원 X 1.8%	422,378		
670 영업외수익	2,284,129	1,923,065	361,064
671 이자수익	419,820	210,815	209,005
001 예금이자수입	419,820	210,815	209,005
o 정기예금 27,000,000,000원 X 0.77%	207,900		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반예금 815,000,000원 X 0.1% ○ 통합재정안정화기금 5,158,000,000원 X 1.35% ○ 통합재정안정화기금 8,842,000,000원 X 1.6% 	815 69,633 141,472		
672 타회계전입금수익	1,558,804	1,510,305	48,499
001 일반회계전입금	25,848	25,848	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지하수 유량계 검침수수료 25,848,000원 	25,848		
002 타특별회계전입금	1,472,956	1,424,457	48,499
<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도사용료 징수수탁 수수료 73,647,800,000원 X 2% 	1,472,956		
004 타특별회계지원금	60,000	60,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도사용료 신용카드 결제수수료 부담금 5,000,000원 X 12월 	60,000		
673 보조금수익	104,000	0	104,000
001 국고보조금	104,000	0	104,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지하시설물 전산화 수정·갱신 사업 104,000,000원 	104,000		
679 기타영업외수익	201,505	201,945	△440
001 기타임대수입	5,400	5,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 토지 임대수입 · 향정동83-1 등 6필지 5,400,000원 X 1회 	5,400		
003 불용품매각수입	20,000	20,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 폐계량기(13mm외10종) 등 불용물품 매각 20,000,000원 	20,000		
004 변상금 및 위약금수입	56,105	56,545	△440
<ul style="list-style-type: none"> ○ 동파 및 분실계량기 교체 변상금 · 13mm 33,000원 X 100개 3,300 · 20mm 43,900원 X 40개 1,756 · 25mm 60,900원 X 10개 609 · 40mm이상 88,000원 X 5개 440 ○ 원인자(손괴자)부담금 1,000,000원 X 50개 50,000 	3,300 1,756 609 440 50,000		
009 기타영업외수입	120,000	120,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 댐저수사용료 보조사업비 120,000,000원 	120,000		

정 책 : 001 상수도업무관리
 단 위 : 001 체계적 계량기 관리
 세 부 : 20170001 노후계량기 교체공사
 과 목 : 214-01 급수계량기교체비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	17,262,793	17,918,987	△656,194
상수도업무관리	4,723,065	4,919,480	△196,415
체계적 계량기 관리	1,612,236	1,657,767	△45,531
노후계량기 교체공사	1,556,632	1,657,503	△100,871
713-214 수선유지교체비	1,422,163	1,597,060	△174,897
01 급수계량기교체비	987,263	1,247,960	△260,697
○ 이상 및 동파계량기 교체 자재			
· 소구경 43,000원 X 3,000전	129,000		
· 대구경 918,000원 X 60전	55,080		
○ 노후계량기(검정유효기간 경과분) 교체 공사			
· 소구경			
- 자재비 43,000원 X 7,120전	306,160		
- 교체비 36,000원 X 7,120전	256,320		
· 대구경			
- 자재비 918,000원 X 121전	111,078		
- 교체비 625,000원 X 121전	75,625		
○ 동파계량기 교체공사비			
· 15mm ~ 50mm 54,000원 X 1,000전	54,000		
05 수선유지비	434,900	349,100	85,800
○ 대구경 계량기 보호통 교체 7,200,000원 X 15개소	108,000		
○ 소구경 계량기 보호통 교체 950,000원 X 50개소	47,500		
○ 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			
· 상당·청원 700,000원 X 200전	140,000		
· 흥덕·서원 700,000원 X 190전	133,000		
751-201 일반운영비	4,400	0	4,400
21 공공요금 및 제세	4,400	0	4,400
○ 직권폐전 및 개·휴전 통보			
· 등기 2,500원 X 1,200통	3,000		
· 일반 400원 X 1,000통	400		
· 반송 2,500원 X 400통	1,000		
752-101 인건비	12,690	11,083	1,607
04 기간제근로자 등 보수	12,690	11,083	1,607
○ 노후계량기 및 스마트미터링 전산등록자료 정비			
· 인부임 73,280원 X 1명 X 26일 X 6월	11,432		
○ 기간제근로자 자치단체 부담금			
· 국민연금 11,432,000원 X 4.5/100	515		
· 국민건강보험 11,432,000원 X 3.43/100	393		
· 장기요양보험 393,000원 X 11.52/100	46		
· 산업재해보험 11,432,000원 X 1/100	115		

정 책 : 001 상수도업무관리
 단 위 : 001 체계적 계량기 관리
 세 부 : 20170002 무선원격검침시스템 설치
 과 목 : 201-02 공공운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 누수관리 알림서비스 개선 10,000,000원		10,000		
751-201 일반운영비		31,764	0	31,764
21 공공요금 및 제세		31,764	0	31,764
○ 무선원격검침시스템 통신요금				
· LG플러스 통신요금 165원 X 16,030전 X 12월		31,740		
· SK RORA 통신요금 200원 X 10전 X 12월		24		
효율적인 공기업운영		550,621	513,333	37,288
공기업 경영관리		329,092	333,655	△4,563
751-201 일반운영비		280,092	222,660	57,432
01 사무관리비		28,160	6,460	21,700
○ 공기업 예산서 유인				
· 당초예산 25,000원 X 120부 X 1회		3,000		
· 추경예산 25,000원 X 120부 X 3회		9,000		
○ 상수도 통계책자 유인 20,000원 X 50부 X 1회		1,000		
○ 주요업무계획 유인 20,000원 X 100부 X 1회		2,000		
○ 행정사무감사 유인 20,000원 X 100부 X 1회		2,000		
○ 각종 업무보고서 유인 10,000원 X 100부 X 5종		5,000		
○ 지방공기업 회계장부 제본(11종)				
1,800,000원 X 1회		1,800		
○ 공기업 결산서 유인 25,000원 X 120부 X 1회		3,000		
○ 청원경찰 피복비				
· 제복(동·하복) 120,000원 X 4명 X 2종		960		
· 방한복 100,000원 X 4명		400		
02 공공운영비		22,488	0	22,488
○ 전산프로그램 유지보수				
· 예산 및 재무회계 통합관리 프로그램				
1,034,000원 X 12월		12,408		
· 유형고정자산 회계관리 프로그램				
220,000원 X 12월		2,640		
· 재고자산 회계관리 프로그램 220,000원 X 12월		2,640		
· 계약관리 프로그램 400,000원 X 12월		4,800		
11 지급수수료		32,524	31,340	1,184
○ 공유재산 및 물품관리 업무 수수료				
· 감정평가 수수료 700,000원 X 5회		3,500		
· 불용물품 폐기수수료 3,000,000원 X 2회		6,000		
○ 공기업 결산회계 감사 수수료 18,000,000원 X 1회		18,000		
○ 온비드프로그램 이용수수료 150,000원 X 5건		750		
○ 나라장터 이용수수료 30,000원 X 3회		90		
○ 지방공기업 경영평가 고객만족도조사 수수료				
3,000,000원		3,000		
○ 지방공기업 신속집행시스템 사용료				

정 책 : 001 상수도업무관리
 단 위 : 002 효율적인 공기업운영
 세 부 : 20220002 쾌적한 청사유지관리
 과 목 : 101-04 기간제근로자 등 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 고용보험 48,243,000원 X 1.65/100		797		
751-201 일반운영비		37,075	38,250	△1,175
01 사무관리비		70	2,900	△2,830
○ 기계설비 유지관리자 수첩 발급 70,000원 X 1명		70		
11 지급수수료		29,300	29,000	300
○ 청사 무인경비(본부) 수수료 400,000원 X 12월		4,800		
○ 청사관리 대행수수료				
· 방화관리대행 525,000원 X 12월		6,300		
· 저수조 청소 900,000원 X 2회		1,800		
· 청사 방역소독 95원 X 8,372㎡ X 12회		9,545		
· 승강기 정기검사 125,000원 X 3대 X 1회		375		
· 승강기 안전관리대행 180,000원 X 3대 X 12월		6,480		
12 교육훈련비		455	300	155
○ 공공기관 소방안전관리자 160,000원 X 1명		160		
○ 소방안전관리자 실무교육 60,000원 X 2명		120		
○ 승강기 안전관리자 20,000원 X 1명		20		
○ 기계설비 유지관리자 155,000원 X 1명		155		
21 공공요금 및 제세		7,250	6,050	1,200
○ 상하수도요금 600,000원 X 12월		7,200		
○ 청사소방안전협회비 50,000원 X 1회		50		
751-206 재료비		8,561	9,775	△1,214
01 일반재료비		8,561	9,775	△1,214
○ 청사관리 위생용품				
· 점보롤 화장지 40,000원 X 6박스 X 12월		2,880		
· 핸드타올 30,000원 X 6박스 X 12월		2,160		
· 쓰레기종량제봉투 2,170원 X 20매 X 12월		521		
· 기타 청소용품 (34종) 3,000,000원		3,000		
751-207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○ 연구용역비				
· 국제 안전보건 인증 취득 22,000,000원		22,000		
751-214 수선유지교체비		95,994	79,887	16,107
05 수선유지비		95,994	79,887	16,107
○ 청사건물(10년 이하) 유지관리				
2,420원 X 8,372㎡		20,261		
○ 청사 전기 및 기계 설비 유지비				
10,000,000원 X 2회		20,000		
○ 창고(100㎡ 이상) 유지관리				
· 자재보관창고 676원 X 903㎡		611		
· 계량기 시험창고 676원 X 890㎡		602		
○ 청사 내 배수로 정비(4km) 3,000,000원		3,000		

정 책 : 001 상수도업무관리
 단 위 : 002 효율적인 공기업운영
 세 부 : 20220002 쾌적한 청사유지관리
 과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청사 주변 제초 및 조경수 전지 <ul style="list-style-type: none"> · 제초 5,000,000원 X 4회 20,000 · 조경수 전지 2,000,000원 X 2회 4,000 ○ 청사 내 에어컨 유지비 60,000원 X 60대 3,600 ○ 에어컨 분해 세척 132,000원 X 60대 7,920 ○ 기계설비 성능검사 16,000,000원 16,000 				
징수 및 수용가 관리		2,560,208	2,748,380	△ 188,172
<ul style="list-style-type: none"> ○ 점검 및 요금고지 관리 		2,541,208	2,651,936	△ 110,728
751-101 인건비		1,487,512	1,548,308	△ 60,796
03 무기계약근로자보수		1,487,512	1,548,308	△ 60,796
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 <ul style="list-style-type: none"> · 수도검침원 28,645,320원 X 33명 945,296 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원 X 33명 X 12월 15,840 · 직계존·비속 20,000원 X 16명 X 12월 3,840 · 둘째자녀 60,000원 X 10명 X 12월 7,200 · 셋째자녀 100,000원 X 4명 X 12월 4,800 ○ 자녀학비보조수당 <ul style="list-style-type: none"> · 대학생 500,000원 X 9명 4,500 ○ 초과근무수당 <ul style="list-style-type: none"> · 11,380원 X 150% X 10시간 X 33명 X 12월 67,598 ○ 특수직무수당 <ul style="list-style-type: none"> · 수도검침원 30,000원 X 33명 X 12월 11,880 ○ 반장수당 <ul style="list-style-type: none"> · 수도검침원 100,000원 X 1명 X 12월 1,200 ○ 검침성과수당 <ul style="list-style-type: none"> · 800전 X 900원 X 12월 8,640 ○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> · 수도검침원 150,000원 X 33명 X 12월 59,400 ○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> · 수도검침원 945,296,000원 X 1/12 X 55% X 2회 86,653 ○ 연가보상금 <ul style="list-style-type: none"> · 11,380원 X 8시간 X 33명 X 15일 45,065 ○ 수도검침원교통비 <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원 X 33명 X 12월 79,200 ○ 무기계약근로자 부상치료비 <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원 X 3일 X 10명 1,500 ○ 수도검침원 피복비 <ul style="list-style-type: none"> · 방한복 100,000원 X 40명 4,000 · 안전화 60,000원 X 40명 2,400 ○ 수도검침원 사회보험 자치단체 부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 국민연금 1,261,912,000원 X 4.5/100 56,787 · 국민건강보험 1,261,912,000원 X 3.43/100 43,284 · 장기요양보험 43,284,000원 X 11.52/100 4,987 				

정 책 : 001 상수도업무관리
 단 위 : 003 징수 및 수용가 관리
 세 부 : 20220001 검침 및 요금고지 관리
 과 목 : 201-02 공공운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
374,000원 X 40대 X 8%	1,197		
03 행사운영비	5,700	5,700	0
o 수도검침원 퇴임식 행사			
· 공로패 100,000원 X 3명	300		
· 기념품 1,800,000원 X 3명	5,400		
11 지급수수료	148,517	132,107	16,410
o 상·하수도요금 카드결제 수수료			
350,000,000원 X 2.2% X 12월	92,400		
o 상·하수도요금 자동납부 이체 수수료			
50원 X 52,000건 X 12월	31,200		
o 상·하수도요금 전자납부 이용 수수료			
· 인터넷 지로납부 8원 X 54,000건 X 12월	5,184		
· 가상계좌이체서비스 이용 수수료			
80원 X 19,000건 X 12월	18,240		
o 상·하수도요금 납부 안내 서비스 이용료			
· 문자메시지 전송료 15원 X 5,000건 X 12월	900		
o ARS자동납부시스템 본인확인인증 수수료			
73원 X 300건 X 12월	263		
o 상·하수도요금 홈페이지 본인인증 수수료			
27,500원 X 12월	330		
21 공공요금 및 제세	173,400	135,348	38,052
o 상하수도요금 고지서 발송 우편요금			
· 등기 2,500원 X 20통 X 12월	600		
· 일반 400원 X 36,000통 X 12월	172,800		
752-206 재료비	6,480	8,400	△1,920
01 일반재료비	6,480	8,400	△1,920
o 상수도 검침용구			
o 갈고리 25,000원 X 40개 X 3회	3,000		
o 손전등 15,000원 X 40개 X 1회	600		
o 코팅장갑, 건전지, 터치펜 등 20,000원 X 40개 X 3회	2,400		
o 황사마스크 200원 X 10개 X 40명 X 6월	480		
752-207 연구개발비	100,000	42,800	57,200
02 전산개발비	100,000	42,800	57,200
o 상하수도요금 보이는 ARS 납부시스템 구축			
100,000,000원	100,000		
752-301 일반보전금	16,410	16,410	0
09 행사실비지원금	4,410	16,410	△12,000
o 수도검침원 문화체육 행사			
70,000원 X 33명 X 1회	2,310		
o 수도검침원 현안사업추진 유공자 문화탐방			
700,000원 X 3명 X 1회	2,100		

정 책 : 001 상수도업무관리
 단 위 : 003 징수 및 수용가 관리
 세 부 : 20220001 검침 및 요금고지 관리
 과 목 : 301-12 기타보상금

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
12	기타보상금	12,000	0	12,000
	○ 수도검침원 퇴직예정자 부부동반 산업시찰 2,000,000원 X 6명 X 1회	12,000		
752-307	민간이전	235,800	328,800	△93,000
05	민간위탁금	235,800	328,800	△93,000
	○ 검침용역			
	· 상수도 950원 X 10,000전 X 12월	114,000		
	· 지하수 1,500원 X 900전 X 12월	16,200		
	○ 고지서 발급(출력)용역 80원 X 110,000건 X 12월	105,600		
	징수업무 관리	19,000	96,444	△77,444
751-201	일반운영비	9,600	0	9,600
21	공공요금 및 제세	9,600	0	9,600
	○ 단수처분예고서 우편요금 400원 X 2,000통 X 12회	9,600		
752-201	일반운영비	3,000	12,468	△9,468
01	사무관리비	3,000	4,068	△1,068
	○ 체납용 서식인쇄(단수스티커, 예고서) 300원 X 2종 X 5,000매	3,000		
752-206	재료비	6,400	6,400	0
01	일반재료비	6,400	6,400	0
	○ 체납단수용 공구 구입			
	○ 단수용 자물통 및 캡 85,000원 X 60개	5,100		
	○ 단수용장비 파이프렌치 등 6종 700,000원	700		
	○ 연결호스(중, 소) 600,000원	600		
	행정운영경비	4,368,747	4,719,831	△351,084
	인력운영비(업무과)	4,097,947	4,455,032	△357,085
	인건비	2,339,063	2,259,823	79,240
	751-101 인건비	2,337,263	2,259,823	77,440
	01 보수	1,447,064	1,424,043	23,021
	○ 기본급			
	○ 연봉제			
	· 4급 92,916,000원 X 1명	92,916		
	· 5급 82,296,000원 X 1명	82,296		
	○ 호봉제			
	· 6급 4,192,000원 X 10명 X 12월	503,040		
	· 7급 3,260,000원 X 3명 X 12월	117,360		
	· 8급 2,232,000원 X 5명 X 12월	133,920		
	· 9급 1,721,000원 X 5명 X 12월	103,260		
	○ 수당			
	○ 가족수당			
	· 배우자 40,000원 X 17명 X 12월	8,160		
	· 직계존·비속 20,000원 X 7명 X 12월	1,680		

정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 110 인력운영비(업무과)
 세 부 : 20150001 인건비
 과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 첫째자녀	20,000원 X 5명 X 12월		
· 둘째자녀	60,000원 X 4명 X 12월		
· 셋째자녀	100,000원 X 1명 X 12월		
○ 정근수당	857,580,000원 X 1/12 X 50% X 2회		
○ 정근수당 가산금			
· 25년이상	130,000원 X 12명 X 12월		
· 20년이상~25년미만	110,000원 X 1명 X 12월		
· 15년이상~20년미만	80,000원 X 4명 X 12월		
· 10년이상~15년미만	60,000원 X 1명 X 12월		
· 5년이상~10년미만	50,000원 X 2명 X 12월		
○ 대우공무원수당			
· 5급대우	4,192,000원 X 4.1% X 5명 X 12월		
· 6급대우	3,260,000원 X 4.1% X 1명 X 12월		
○ 초과근무수당	10,841원 X 23명 X 30시간 X 12월		
○ 위험수당			
· 위험수당(병종)	40,000원 X 4명 X 12월		
○ 특수업무수당			
· 장려수당(5급이하)	50,000원 X 24명 X 12월		
· 전문직위 수당(5급이하)	150,000원 X 1명 X 12월		
○ 육아휴직 수당			
· 4개월 이상	1,200,000원 X 2명 X 6월		
○ 비상근무수당			
· 비상근무수당	50,000원 X 23명 X 12월		
○ 정액급식비	140,000원 X 25명 X 12월		
○ 명절휴가비	857,580,000원 X 1/12 X 60% X 2회		
○ 연가보상비			
○ 연봉제	175,212,000원 X 78% X 86% X 1/12 X 1/30 X 11일		
○ 호봉제	857,580,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 11일		
02 기타직보수	230,814	259,893	△29,079
○ 기본급			
○ 30년 이상(경위)	4,201,800원 X 1명 X 12월		
○ 23년 이상~30년 미만(경사)	3,875,600원 X 1명 X 12월		
○ 15년 이상~23년 미만(경장)	3,051,200원 X 2명 X 12월		
○ 수당			
○ 정근수당	170,159,000원 X 1/12 X 50% X 2회		

정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 110 인력운영비(업무과)
 세 부 : 20150001 인건비
 과 목 : 101-02 기타직보수

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정근수당 가산금			
· 25년 이상 130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
· 15년 이상~20년미만 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 3명 X 12월	1,440		
· 직계 존·비속 20,000원 X 1명 X 12월	240		
· 첫째자녀 20,000원 X 2명 X 12월	480		
· 둘째자녀 60,000원 X 2명 X 12월	1,440		
· 셋째자녀 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
○ 조장수당 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 초과근무수당 11,805원 X 4명 X 10시간 X 12월	5,667		
○ 대민활동비 50,000원 X 4명 X 12월	2,400		
○ 정액급식비 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 명절휴가비 170,159,000원 X 1/12 X 60% X 2회	17,016		
○ 연가보상비 170,159,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 11일	4,472		
03 무기계약근로자보수 659,385		575,887	83,498
○ 기본급			
· 계량기교체원(가급) 40,927,260원 X 6명	245,564		
· 업무보조원(다급) 28,560,360원 X 6명	171,363		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 9명 X 12월	4,320		
· 직계 존·비속 20,000원 X 3명 X 12월	720		
· 첫째자녀 20,000원 X 4명 X 12월	960		
· 둘째자녀 60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
· 셋째자녀 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
○ 초과근무수당			
· 계량기교체원(가급)			
- (연장) 15,710원 X 150% X 15시간 X 6명 X 12월	25,451		
· 업무보조원(다급) 11,580원 X 150% X 12시간 X 6명 X 12월	15,008		
○ 특수직무수당			
· 계량기교체원(가급) 30,000원 X 6명 X 12월	2,160		
· 업무보조원(다급) 30,000원 X 6명 X 12월	2,160		
○ 반장수당			
· 계량기교체원(가급) 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
○ 장려수당			
· 계량기교체원(가급) 50,000원 X 6명 X 12월	3,600		
· 업무보조원(다급) 50,000원 X 6명 X 12월	3,600		

정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 110 인력운영비(업무과)
 세 부 : 20150001 인건비
 과 목 : 101-03 무기계약근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 근속수당			
· 계량기교체원(가급) 170,530원 X 6명 X 12월	12,279		
· 업무보조원(다급) 118,780원 X 6명 X 12월	8,553		
○ 정액급식비			
· 계량기교체원(가급) 140,000원 X 6명 X 12월	10,080		
· 업무보조원(다급) 140,000원 X 6명 X 12월	10,080		
○ 계량기교체원 특근식대 8,000원 X 6명 X 4일 X 12월	2,304		
○ 명절휴가비			
· 계량기교체원(가급) 245,563,560원 X 1/12 X 50% X 2회	20,464		
· 업무보조원(다급) 171,362,160원 X 1/12 X 50% X 2회	14,281		
○ 연가보상금			
· 계량기교체원(가급) 15,710원 X 8시간 X 6명 X 20일	15,082		
· 업무보조원(다급) 11,580원 X 8시간 X 6명 X 20일	11,117		
○ 성과상여금			
· 계량기교체원(가급) 800,000원 X 6명	4,800		
· 업무보조원(다급) 800,000원 X 6명	4,800		
○ 계량기 교체원 피복비			
· 방한복 100,000원 X 6명	600		
· 안전화 60,000원 X 6명	360		
○ 무기계약근로자 사회보험 자치단체 부담금			
· 국민연금 593,306,000원 X 4.5/100	26,699		
· 국민건강보험 593,306,000원 X 3.43/100	20,351		
· 장기요양보험 20,351,000원 X 11.52/100	2,345		
· 산업재해보험 593,306,000원 X 1/100	5,934		
· 고용보험 593,306,000원 X 1.65/100	9,790		
752-202 여비	1,800	0	1,800
08 무기계약근로자 등 여비	1,800	0	1,800
○ 상수도 업무추진을 위한 관외여비 60,000원 X 6명 X 5일	1,800		
물건비	57,900	58,380	△480
751-204 직무수행경비	57,900	58,380	△480
02 직급보조비	57,900	58,380	△480
○ 직급보조비			
· 4급 400,000원 X 1명 X 12월	4,800		
· 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
· 6급 165,000원 X 10명 X 12월	19,800		

정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 110 인력운영비(업무과)
 세 부 : 20150002 물건비
 과 목 : 204-02 직급보조비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 7급	155,000원 X 3명 X 12월	5,580		
· 8·9급	145,000원 X 10명 X 12월	17,400		
· 청원경찰(경위)	165,000원 X 1명 X 12월	1,980		
· 청원경찰(경사)	155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
· 청원경찰(경장)	145,000원 X 2명 X 12월	3,480		
경상이전		1,700,984	2,136,829	△435,845
751-303 포상금		363,013	356,014	6,999
02 성과상여금		363,013	356,014	6,999
○ 성과상여금(일반직)				
· 업무과	73,529,300원 X 120%	88,236		
· 시설과	84,858,260원 X 120%	101,830		
· 정수과	122,667,290원 X 120%	147,201		
○ 성과상여금(청원경찰)				
· 업무과	171,633,600원 X 1/12 X 120%	17,164		
· 정수과	85,816,800원 X 1/12 X 120%	8,582		
751-304 연금부담금 등		1,337,971	1,780,815	△442,844
01 연금부담금		1,098,916	1,450,131	△351,215
○ 연금부담금		6,094,854,000원 X 9%	548,537	
○ 보전금		6,094,854,000원 X 4.973%	303,098	
○ 퇴직수당		6,094,854,000원 X 3.8742%	236,127	
○ 재해보상		6,094,854,000원 X 0.183%	11,154	
02 국민건강보험부담금 등		239,055	330,684	△91,629
○ 국민건강보험		6,094,854,000원 X 3.43%	209,054	
○ 장기요양보험		209,054,000원 X 11.52%	24,084	
○ 청원경찰 고용보험		358,567,000원 X 1.65%	5,917	
기본경비(업무과)		270,800	264,799	6,001
기본경비		270,800	264,799	6,001
751-201 일반운영비		130,034	147,562	△17,528
01 사무관리비		119,104	119,276	△172
○ 기본업무수행 활동경비(기준경비)				
	450,000원 X 25명	11,250		
○ 행정용 전산장비 소모품				
· 프린터				
- 칼라 토너	330,000원 X 4색 X 2대 X 2회	5,280		
- 흑백 토너	220,000원 X 20대 X 2회	8,800		
· 복사기				
- 흑백 토너	285,000원 X 1대 X 2회	570		
- 컬러토너	200,000원 X 4색 X 1대 X 2회	1,600		
- 흑백복사기 드럼	160,000원 X 1대 X 2회	320		
- 컬러복사기 드럼	1,500,000원 X 1대 X 1회	1,500		
○ 비데 임대료	22,000원 X 14대 X 12월	3,696		

정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 120 기본경비(업무과)
 세 부 : 20150001 기본경비
 과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 냉온수기 임대료 18,000원 X 8대 X 12월	1,728		
○ 공기청정기 유지비 15,000원 X 2대 X 12월 X 1/2	180		
○ 신문 구독료			
· 중앙지 15,000원 X 3부 X 12월	540		
· 지방지 13,000원 X 10부 X 12월	1,560		
○ 구내식당 식기 및 비품 국자 등 6종 120,000원	120		
○ 청사 일 · 숙직수당			
· 일직 60,000원 X 118일 X 2명	14,160		
· 숙직 60,000원 X 365일 X 2명	43,800		
○ 동파상황실 일 · 숙직 수당			
· 일직 60,000원 X 30일 X 1명	1,800		
· 숙직 60,000원 X 90일 X 1명	5,400		
○ 급량비(기준경비) 8,000원 X 25명 X 7일 X 12월	16,800		
11 지급수수료 980		0	980
○ 공공기관 유류공동구매 수수료 30,000원 X 2회	60		
○ 이불 등 세탁수수료(당직실 및 동파 상황실) 50,000원 X 12회	600		
○ 자동차검사 수수료			
· 화물중형 90,000원 X 3대	270		
· 경차 50,000원 X 1대	50		
21 공공요금 및 제세 9,950		0	9,950
○ 전화료 100,000원 X 12월	1,200		
○ 유선방송료 25,000원 X 7개소 X 12월	2,100		
○ 자동차세			
· 중형승용 600,000원 X 1대 X 1회	600		
· 경차 80,000원 X 1대 X 1회	80		
· 화물중형 200,000원 X 3대 X 1회	600		
○ 자동차보험료(책임, 종합)			
· 중형승용 650,000원 X 1대	650		
· 경차 400,000원 X 1대	400		
· 화물중형 600,000원 X 3대	1,800		
○ 환경개선부담금(화물중형) 70,000원 X 3대 X 2회	420		
○ 회계관련 공무원 재정보증보험료 2,100,000원 X 1회	2,100		
751-202 여비 35,100		33,617	1,483
01 국내여비 30,000		28,800	1,200
○ 기준경비 20,000원 X 25명 X 5일 X 12월	30,000		
05 공무원교육여비 4,500		4,275	225
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 60,000원 X 15명 X 5일	4,500		
08 무기계약근로자 등 여비 600		542	58

정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 120 기본경비(업무과)
 세 부 : 20150001 기본경비
 과 목 : 202-08 무기계약근로자 등 여비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 결산업무 추진을 위한 관외출장 여비 60,000원 X 1명 X 10회	600		
751-203 업무추진비	23,150	23,120	30
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○ 기준액(4급 실·국장) 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	4,710	4,680	30
○ 기준액(정원 100~400명) 30,000원 X 157명	4,710		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○ 상수도 업무추진 5,000,000원	5,000		
04 부서운영업무추진비	7,440	7,440	0
○ 기준액(정원30인 이하 실·과) 400,000원 X 12월	4,800		
○ 초과분 5,000원 X 44명 X 12월	2,640		
751-204 직무수행경비	49,680	49,680	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 직책급업무수행경비			
· 기준액(4급 기관장) 400,000원 X 1명 X 12월	4,800		
· 기준액(5급 보조기관) 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
03 특정업무수행경비	43,680	43,680	0
○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 23명 X 12월	22,080		
○ 요급과징 공무원 80,000원 X 10명 X 12월	9,600		
○ 수도계량기관리 공무원 80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
○ 경영평가실무 공무원 80,000원 X 1명 X 12월	960		
○ 예산, 결산, 계약 공무원 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
○ 공기업종사 청원경찰 30,000원 X 4명 X 12월	1,440		
751-214 수선유지교체비	11,976	0	11,976
05 수선유지비	11,976	0	11,976
○ 수족관 유지보수 180,000원 X 12월	2,160		
○ 행정장비 유지보수			
· 복사기 15,000,000원 X 8%	1,200		
· 문서세단기 1,000,000원 X 8%	80		
· 모사전송기 850,000원 X 8%	68		
· 업무용 컴퓨터(77대) 640,000원 X 12월	7,680		
· 업무용 프린터(20대) 40,000원 X 12월	480		
· 제본천공기 3,850,000원 X 8%	308		
752-201 일반운영비	20,860	10,820	10,040
21 공공요금 및 제세	360	0	360
○ 업무용 휴대전화 요금 30,000원 X 1대 X 12월	360		
22 차량·선박비	20,500	0	20,500
○ 차량유지비			
○ 승용 4,900,000원 X 1대	4,900		
○ 경차 2,700,000원 X 1대	2,700		

정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 120 기본경비(업무과)
 세 부 : 20150001 기본경비
 과 목 : 201-22 차량·선박비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
o	화물중형 4,300,000원 X 3대	12,900		
재무활동		7,560,555	7,768,898	△208,343
내부거래지출		7,460,555	7,665,698	△205,143
감가상각비		7,460,555	7,665,698	△205,143
751-706 기타내부거래		7,460,555	7,665,698	△205,143
01 감가상각비		7,460,555	7,665,698	△205,143
o	감가상각비 7,460,555,000원	7,460,555		
보전지출		100,000	103,200	△3,200
반환금 기타		100,000	103,200	△3,200
782-802 반환금기타		100,000	100,000	0
14 전기손익수정손실		100,000	100,000	0
o	과년도 과오납금 및 급수공사비 정산분 100,000,000원	100,000		
예비비		610,426	510,778	99,648
예비비		610,426	510,778	99,648
예비비		610,426	510,778	99,648
800-801 예비비		610,426	510,778	99,648
01 일반예비비		610,426	510,778	99,648
o	사업예산 예비비 610,426,000원	610,426		

정 책 : 002 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리
 세 부 : 20220001 상수도 공급기획
 과 목 : 206-04 정수구입비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	58,987,105	55,736,994	3,250,111
	국 104,000		
	시 58,883,105		
상수도시설관리	56,256,230	53,109,931	3,146,299
	국 104,000		
	시 56,152,230		
시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리	56,256,230	53,109,931	3,146,299
	국 104,000		
	시 56,152,230		
상수도 공급기획	47,407,099	48,553,815	△1,146,716
712-206 재료비	47,240,150	45,084,566	2,155,584
04 정수구입비	47,240,150	45,084,566	2,155,584
○ 정수구입대금			
· 생활용수			
- 사용요금 302.8원 X 199,035㎡ X 365일	21,997,747		
- 기본요금 130원 X 173,497㎡ X 365일	8,232,433		
· 공업용수			
- 사용요금 230원 X 154,250㎡ X 365일	12,949,288		
- 기본요금 98원 X 113,522㎡ X 365일	4,060,682		
713-201 일반운영비	113,949	204,417	△90,468
01 사무관리비	109,720	204,417	△94,697
○ 물가정보등 도서구입비 60,000원 X 12월	720		
○ "물 아껴쓰기" 홍보			
· 신문(일간지) 3,700,000원 X 7개사	25,900		
· 신문(주간지) 2,000,000원 X 3개사	6,000		
· 라디오 3,300,000원 X 2개사	6,600		
· 인터넷 신문 2,000,000원 X 6개사	12,000		
· TV광고 5,500,000원 X 4개사	22,000		
· 통신사 3,000,000원 X 5개사	15,000		
○ "물 아껴쓰기" 캠페인용 안내문 제작			
· 전단지 150원 X 10,000매	1,500		
· 보급용 수돗물 절수기 20,000원 X 1,000개	20,000		
11 지급수수료	4,229	0	4,229
○ 배수지관리 대행수수료			
· 승강기 정기검사 125,000원 X 1대 X 1회	125		
· 승강기 안전관리대행 192,000원 X 1대 X 12월	2,304		
○ 영운비상가압장 전기안전관리 위탁관리비			
150,000원 X 12월	1,800		
713-214 수선유지교체비	53,000	3,264,832	△3,211,832
05 수선유지비	53,000	3,264,832	△3,211,832
○ 유량전송설비 유지보수 1,500,000원 X 20개소	30,000		
○ 광역상수도 분기유량계 유지관리 1,000,000원 X 10회	10,000		
○ 송정배수지엘리베이터 유지관리 3,000,000원 X 1개소	3,000		

정 책 : 002 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리
 세 부 : 20220001 상수도 공급기획
 과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 영운비상가압장 전기안전관리 유지관리 			
5,000,000원 X 2회	10,000		
상수도 급수관리	3,807,952	3,748,534	59,418
713-101 인건비	12,690	0	12,690
04 기간제근로자 등 보수	12,690	0	12,690
<ul style="list-style-type: none"> ○ 급수전 계량기위치 지도입력 및 전산오류 정정 · 인부임 73,280원 X 1명 X 26일 X 6월 	11,432		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제근로자 자치단체부담금 · 국민연금 11,432,000원 X 4.5/100 · 국민건강보험 11,432,000원 X 3.43/100 · 장기요양보험 393,000원 X 11.52/100 · 산업재해보험 11,432,000원 X 1/100 · 고용보험 11,432,000원 X 1.65/100 	515 393 46 115 189		
713-201 일반운영비	36,948	0	36,948
01 사무관리비	7,912	0	7,912
<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 급수공사 설계지침서 제본 70,000원 X 70부 ○ 비상급수 물탱크 세척 35,000원 X 76개 X 1회 ○ 급수공사비 납부신청서 유인 80원 X 4,400매 	4,900 2,660 352		
11 지급수수료	5,536	0	5,536
<ul style="list-style-type: none"> ○ 급수공사비 전자납부 이용수수료 · 가상계좌지정 납부 80원 X 3,200건 · 신용카드 20,000,000원 X 2.2% X 12월 	256 5,280		
13 임차료	23,500	0	23,500
<ul style="list-style-type: none"> ○ 비상급수용 병물 운반차량 임차료 <li style="text-align: right;">70,000원 X 5대 X 10회 ○ 비상급수차(물탱크) 임차료 20,000,000원 	3,500 20,000		
713-206 재료비	1,500	0	1,500
01 일반재료비	1,500	0	1,500
<ul style="list-style-type: none"> ○ 급수공사 현장용품 300,000원 X 5종 	1,500		
713-214 수선유지교체비	358,280	350,000	8,280
02 상하수도관교체비	350,000	350,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 가정급수관 개수공사 1,750,000원 X 200개소 	350,000		
05 수선유지비	8,280	0	8,280
<ul style="list-style-type: none"> ○ 급수공사용 전산프로그램 유지보수 <li style="text-align: right;">690,000원 X 12월 	8,280		
717-231 신설공사비	3,088,316	3,088,316	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수탁 급수공사 · 신설공사 1,400,000원 X 2,200개소 · 공사 부대비 3,080,000,000원 X 0.27% 	3,080,000 8,316		
717-232 개조공사비	310,218	310,218	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수탁 개조공사 			

정 책 : 002 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리
 세 부 : 20220003 상수도 급수관리
 과 목 : 232-00 개조공사비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 개조공사 1,400,000원 X 220개소	308,000		
· 공사 부대비 308,000,000원 X 0.72%	2,218		
수돗물 공급 및 관리	119,760	746,482	△626,722
713-201 일반운영비	82,140	729,502	△647,362
11 지급수수료	1,170	0	1,170
○ 자동차검사 수수료			
· 화물, 승합차 90,000원 X 13대	1,170		
12 교육훈련비	5,270	5,270	0
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비 350,000원 X 15명	5,250		
○ 승강기 안전관리자 20,000원 X 1명	20		
13 임차료	3,000	0	3,000
○ 국유재산 대부료 1,000원 X 1,000㎡	1,000		
○ 응급복구장비 임차료(5톤) 400,000원 X 5일	2,000		
21 공공요금 및 제세	10,600	0	10,600
○ 자동차세			
· 화물소형, 승합(경차)차 160,000원 X 10대 X 1회	1,600		
· 화물중형 200,000원 X 3대 X 1회	600		
○ 자동차보험료(책임, 종합)			
· 화물소형, 승합(경차)차 400,000원 X 10대	4,000		
· 화물중형 600,000원 X 3대	1,800		
○ 환경개선부담금			
· 화물소형, 승합(경차)차 70,000원 X 10대 X 2회	1,400		
· 화물중형 200,000원 X 3대 X 2회	1,200		
22 차량·선박비	62,100	0	62,100
○ 차량유지비			
○ 전기차 1,500,000원 X 1대	1,500		
○ 경차 2,700,000원 X 2대	5,400		
○ 승용 4,900,000원 X 1대	4,900		
○ 승합 6,500,000원 X 3대	19,500		
○ 화물 4,300,000원 X 6대	25,800		
○ 임차유류대 2,500,000원 X 2대	5,000		
713-215 동력비	37,620	16,980	20,640
○ 광역상수도 전송설비 전력사용료			
60,000원 X 3개소 X 12월	2,160		
○ 영운동 비상가압펌프 전력사용 1,720,000원 X 12월	20,640		
○ 세분화구역 전력사용료 19,000원 X 65개소 X 12월	14,820		
상수도 누수관리	3,320,026	61,100	3,258,926
713-201 일반운영비	31,780	0	31,780
01 사무관리비	540	0	540
○ 누수수리현장직원 피복비			
· 작업복 90,000원 X 3명	270		

정 책 : 002 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리
 세 부 : 20220005 상수도 누수관리
 과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 안전화 60,000원 X 3명	180		
· 우의 15,000원 X 3명	45		
· 장화 15,000원 X 3명	45		
21 공공요금 및 제세	31,240	0	31,240
○ 공무실 통신료 100,000원 X 1대 X 12월	1,200		
○ 통신료(태블릿PC) 30,000원 X 4대 X 12월	1,440		
○ GPS측량기 통신료 20,000원 X 12월	240		
○ 무전기 통신비 30,000원 X 10대 X 12월	3,600		
○ 전용회선 사용료			
· 세분화 TM/TC 회선 30,000원 X 66개소 X 12월	23,760		
○ 대량음성메세지(메가샷) 요금 100,000원 X 10회	1,000		
713-206 재료비	59,600	61,100	△1,500
01 일반재료비	59,600	61,100	△1,500
○ 밸브·수도관 연결부속품 170,000원 X 50종 X 6회	51,000		
○ 누수복구공사 현장용품 700,000원 X 10종	7,000		
○ 누수 탐사장비 소모품 200,000원 X 8종	1,600		
713-214 수선유지교체비	3,228,646	0	3,228,646
05 수선유지비	3,228,646	0	3,228,646
○ 누수수리 및 시설물 보수 2,000,000원 X 1,000개소	2,000,000		
○ 소화전 정비 2,500,000원 X 40개소	100,000		
○ 노후변류 정비 4,000,000원 X 50개소	200,000		
○ 관망관리 제수변 설치 5,000,000원 X 40개소	200,000		
○ 포장복구 100,000원 X 4,000m ²	400,000		
○ 노후관로 세척 및 긴급민원해소			
5,000,000원 X 60개소	300,000		
○ 블록시스템 무인원격제어시스템 유지보수			
1,800,000원 X 12월	21,600		
○ 누수 수리용 장비 유지관리			
· 수리장비			
- 유류대 1,397원 X 20L X 3종 X 12월	1,006		
- 수선비 70,000원 X 6대 X 2회	840		
○ 누수 탐사장비 유지관리 520,000원 X 10회	5,200		
상수도 시설관리	1,601,393	0	1,601,393
	국 104,000		
	시 1,497,393		
713-201 일반운영비	791,393	0	791,393
02 공공운영비	791,393	0	791,393
○ 2022년도 오창공동구 관리비용 부담금			
395,696,500원 X 2회	791,393		
713-207 연구개발비	370,000	0	370,000
	국 104,000		
	시 266,000		

정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 130 인력운영비(시설과)
 세 부 : 20220001 인건비
 과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 기술정보수당			
- 5급	50,000원 X 1명 X 12월		600
- 6~7급	30,000원 X 9명 X 12월		3,240
- 8급	20,000원 X 6명 X 12월		1,440
- 가산금	30,000원 X 15명 X 12월		5,400
· 장려수당	50,000원 X 13명 X 12월		7,800
○ 정액급식비	140,000원 X 30명 X 12월		50,400
○ 명절휴가비	886,032,000원 X 1/12 X 60% X 2회		88,604
○ 연가보상비			
o 연봉제	82,296,000원 X 78% X 86% X 1/12 X 1/30 X 11일		1,687
o 호봉제	886,032,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 11일		23,283
02 기타직보수	122,088	117,599	4,489
o 일반임기제			
· 7급상당	4,451,410원 X 2명 X 12월		106,834
o 가계보전수당			
· 가족수당			
- 배우자	40,000원 X 2명 X 12월		960
- 직계존·비속	20,000원 X 1명 X 12월		240
o 초과근무수당	10,952원 X 2명 X 30시간 X 12월		7,886
o 정액급식비	140,000원 X 2명 X 12월		3,360
o 연가보상비	106,834,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 11일		2,808
03 무기계약근로자보수	733,960	797,174	△63,214
○ 기본급			
· 누수수리원(가급)	35,782,560원 X 11명		393,609
· 업무보조원(다급)	29,364,360원 X 2명		58,729
○ 수당			
o 가족수당			
· 배우자	40,000원 X 7명 X 12월		3,360
· 직계존·비속	20,000원 X 11명 X 12월		2,640
· 둘째자녀	60,000원 X 4명 X 12월		2,880
o 반장수당	100,000원 X 1명 X 12월		1,200
o 초과근무수당			
· 누수수리원(가급)	20,680원 X 150% X 10시간 X 11명 X 12월		40,947

정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 130 인력운영비(시설과)
 세 부 : 20220001 인건비
 과 목 : 101-03 무기계약근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 업무보조원(다급) 17,200원 X 150% X 15시간 X 2명 X 12월	9,288		
○ 근속수당			
· 누수수리원(가급) 149,090원 X 11명 X 12월	19,680		
· 업무보조원(다급) 122,350원 X 2명 X 12월	2,937		
○ 장려수당 50,000원 X 13명 X 12월	7,800		
○ 특수업무수당 30,000원 X 13명 X 12월	4,680		
○ 정액급식비 140,000원 X 13명 X 12월	21,840		
○ 명절휴가비			
· 누수수리원(가급) 393,609,000원 X 1/12 X 50% X 2회	32,801		
· 업무보조원(다급) 58,729,000원 X 1/12 X 50% X 2회	4,895		
○ 연가보상금			
· 누수수리원(가급) 20,680원 X 8시간 X 11명 X 20일	36,397		
· 업무보조원(다급) 17,200원 X 8시간 X 2명 X 20일	5,504		
○ 성과상여금 800,000원 X 13명	10,400		
○ 누수수리원 피복비			
· 작업복 90,000원 X 11명	990		
· 안전화 60,000원 X 11명	660		
· 우의 15,000원 X 11명	165		
· 장화 15,000원 X 11명	165		
○ 무기계약근로자 자치단체부담금			
· 국민연금 659,587,000원 X 4.5/100	29,682		
· 국민건강보험 659,587,000원 X 3.43/100	22,624		
· 장기요양보험 22,624,000원 X 11.52/100	2,607		
· 산업재해보험 659,587,000원 X 1/100	6,596		
· 고용보험 659,587,000원 X 1.65/100	10,884		
713-107 퇴직급여	242,055	0	242,055
01 무기계약근로자퇴직급여	242,055	0	242,055
○ 퇴직수당부담금			
· 누수수리원 163,000원 X 30일 X 33년 X 1명 X 150%	242,055		
713-202 여비	1,500	1,625	△125
08 무기계약근로자 등 여비	1,500	1,625	△125
○ 상수도업무추진을 위한 관외여비 60,000원 X 5명 X 5일	1,500		
물건비	52,860	53,100	△240

정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 130 인력운영비(시설과)
 세 부 : 20220002 물건비
 과 목 : 204-02 직급보조비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
713-204 직무수행경비		52,860	53,100	△240
02 직급보조비		52,860	53,100	△240
○ 직급보조비				
· 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
· 6급	165,000원 X 5명 X 12월	9,900		
· 7급	155,000원 X 10명 X 12월	18,600		
· 8급	145,000원 X 6명 X 12월	10,440		
· 9급	145,000원 X 4명 X 12월	6,960		
· 일반임기제(7급상당)	165,000원 X 2명 X 12월	3,960		
기본경비(시설과)		188,610	105,211	83,399
기본경비		168,610	85,211	83,399
713-201 일반운영비		68,730	0	68,730
01 사무관리비		66,880	0	66,880
○ 기본업무수행 활동경비(기준경비)				
	450,000원 X 32명	14,400		
○ 신문 구독료				
· 중앙지	15,000원 X 2부 X 12월	360		
· 지방지	13,000원 X 6부 X 12월	936		
○ 행정용 전산장비 소모품				
· 프린터				
- 흑백 토너	220,000원 X 12대 X 3회	7,920		
- 칼라 토너	330,000원 X 4색 X 4대 X 3회	15,840		
· 복사기				
- 토너	285,000원 X 2대 X 3회	1,710		
- 드럼	160,000원 X 2대 X 3회	960		
○ 급량비(기준경비)	8,000원 X 32명 X 7일 X 12월	21,504		
○ 위원회 참석수당 및 심사수당				
· 기본료	100,000원 X 5명 X 5회	2,500		
· 초과	30,000원 X 5명 X 5회	750		
21 공공요금 및 제세		1,850	0	1,850
○ 우편물 발송요금				
· 등기	2,500원 X 100통	250		
· 일반	400원 X 4,000통	1,600		
713-202 여비		50,100	43,731	6,369
01 국내여비		38,400	32,256	6,144
○ 기준경비		20,000원 X 32명 X 5일 X 12월	38,400	
02 월액여비		7,200	7,200	0
○ 급수공사 현장조사 및 민원처리 월액여비		200,000원 X 4명 X 9월	7,200	
05 공무원교육여비		4,500	4,275	225
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비				

정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 140 기본경비(시설과)
 세 부 : 20220001 기본경비
 과 목 : 202-05 공무원교육여비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
60,000원 X 15명 X 5일	4,500		
713-203 업무추진비	7,580	7,640	△60
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
o 상수도사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,640	△60
o 기준액(정원 30인 이하 실·과) 400,000원 X 12월	4,800		
o 초과분 5,000원 X 13명 X 12월	780		
713-204 직무수행경비	32,880	33,840	△960
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
o 직책급 업무수행경비			
· 기준액(5급보조기관) 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
03 특정업무수행경비	31,680	32,640	△960
o 공기업종사 공무원 80,000원 X 24명 X 12월	23,040		
o 누수관련업무 공무원 80,000원 X 8명 X 12월	7,680		
o 수도계량기관리담당공무원 80,000원 X 1명 X 12월	960		
713-214 수선유지교체비	9,320	0	9,320
05 수선유지비	9,320	0	9,320
o 행정장비 유지보수			
· 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		
경상이전	20,000	20,000	0
713-301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
o 노상 누수신고 포상금 20,000원 X 500건	10,000		
713-305 배상금 등	10,000	10,000	0
01 배상금 등	10,000	10,000	0
o 적수 및 누수피해 자기부담금 500,000원 X 20건	10,000		

정 책 : 003 상수도정수관리
 단 위 : 001 고품질 수돗물 생산
 세 부 : 20220001 원수비
 과 목 : 206-03 원수구입비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	12,048,119	11,095,595	952,524
상수도정수관리	9,428,362	8,553,273	875,089
고품질 수돗물 생산	9,428,362	8,553,273	875,089
원수비	2,294,711	1,860,230	434,481
711-206 재료비	850,386	850,386	0
03 원수구입비	850,386	850,386	0
o 대청댐 전용시설 사용료 29,300,000원	29,300		
o 원수구입비			
· 대청댐 용수 54원 X 20,100㎡ X 365일	396,171		
· 현도취수장 원수 234원 X 4,975㎡ X 365일	424,915		
711-214 수선유지교체비	41,150	41,150	0
05 수선유지비	41,150	41,150	0
o 도수관로 유지관리 5,000,000원 X 2회	10,000		
o 취수관정 유지관리 4,450,000원 X 7개소	31,150		
711-215 동력비	720,000	696,000	24,000
o 취수장 전력사용료 60,000,000원 X 12월	720,000		
711-308 자치단체 등 이전	683,175	272,694	410,481
11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	683,175	272,694	410,481
○ 국전취수장 위탁관리			
o 인건비 15,681,235원 X 12월	188,175		
o 긴급복구 5,000,000원 X 4회	20,000		
o 유지보수 10,000,000원 X 4회	40,000		
o 국전취수장 수배전반 이중화 설치사업 435,000,000원	435,000		
수돗물 생산 및 관리	3,448,931	3,260,903	188,028
712-201 일반운영비	201,974	235,530	△33,556
01 사무관리비	18,486	154,730	△136,244
o 시험실 공기청정기 렌탈비 42,420원 X 5대 X 12월	2,546		
o 수돗물 정보전시회 홍보물제작 100,000원 X 10개	1,000		
o 지북정수장 견학 및 방문자 기념품 6,000원 X 1,000개	6,000		
o 지북정수장 홍보물 제작 1,500원 X 2,000부	3,000		
o 수돗물평가위원회 참석수당			
· (기본) 100,000원 X 9명 X 2회	1,800		
· (초과) 30,000원 X 9명 X 2회	540		
o 자재선정위원회 참석수당			
· (기본) 100,000원 X 9명 X 2회	1,800		
· (초과) 30,000원 X 9명 X 2회	540		
o 시료채취 및 수질시험실 피복비			
· 작업복(시료채취) 90,000원 X 7명	630		
· 위생복(시험실가운) 90,000원 X 7명	630		
02 공공운영비	23,300	43,274	△19,974
o 지북정수장 전기안전진단 용역비 1,850,000원 X 12회	22,200		

정 책 : 003 상수도정수관리
 단 위 : 001 고품질 수돗물 생산
 세 부 : 20220002 수돗물 생산 및 관리
 과 목 : 201-02 공공운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 설계프로그램 사용 연장 550,000원 X 2개 X 1년	1,100		
11 지급수수료	129,019	0	129,019
○ 산업재해예방 작업환경 측정 및 검진수수료 3,100,000원 X 2회	6,200		
○ 지북정수장 방화관리대행 550,000원 X 12월	6,600		
○ 노로바이러스검사 수수료 1,000,000원 X 2개소 X 1회	2,000		
○ 원수 바이러스검사 수수료 2,500,000원 X 1개소 X 2회	5,000		
○ 필터민원 수질검사 수수료 600,000원 X 10건	6,000		
○ 정수 수질검사 수수료 326,400원 X 3개소 X 8회	7,834		
○ 시험장비 교정수수료 200,000원 X 20종	4,000		
○ 시험실 폐기물 위탁처리비 1,000,000원 X 2회	2,000		
○ 시험실 폐수 위탁처리비 100,000원 X 240톤	24,000		
○ 수질자동측정기 정도검사 수수료			
· 탁도계 600,000원 X 27대	16,200		
· 잔류염소계 600,000원 X 33대	19,800		
○ 방류수 수질검사 수수료 300,000원 X 12회	3,600		
○ 탈수기동 폐기물 위탁처리비 3,000,000원 X 1회	3,000		
○ 고압가스저장시설 안전검사 수수료 250,000원 X 2개소 X 2회	1,000		
○ 입상활성탄 검사 수수료 350,000원 X 2회	700		
○ 화학물질 취급시설 검사 수수료 1,500,000원 X 1회	1,500		
○ 태양광발전설비 정기검사 수수료 1,200,000원 X 1회	1,200		
○ 유량계 검·교정 수수료 800,000원 X 22대	17,600		
○ 크레인, 호이스트, 압력용기 안전검사수수료 85,000원 X 5대	425		
○ 자동차 검사 수수료 90,000원 X 4대	360		
12 교육훈련비	11,570	9,820	1,750
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비			
· 공기업 전문기관 350,000원 X 15명	5,250		
· 유해화학 전문교육 200,000원 X 5명	1,000		
· 가스, 전기 안전관리자교육 200,000원 X 5명	1,000		
· 수도시설 법정교육 120,000원 X 36명	4,320		
21 공공요금 및 제세	3,999	0	3,999
○ 유선방송료			
· 지북정수장 13,500원 X 3개소 X 12월	486		
· 오창가압장 7,700원 X 1개소 X 12월	93		
○ 협회비			
· 전기기술인협회 100,000원 X 3명	300		
· 먹는물검사기관협회 500,000원 X 1회	500		
○ 고압가스안전사고배상 책임보험 50,000원 X 2개소 X 1회	100		

정 책 : 003 상수도정수관리
 단 위 : 001 고품질 수돗물 생산
 세 부 : 20220002 수돗물 생산 및 관리
 과 목 : 201-21 공공요금 및 제세

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 자동차세				
· 경차	80,000원 X 1대 X 1회	80		
· 소형화물	80,000원 X 3대 X 1회	240		
○ 자동차보험(책임, 종합)				
· 승용차	400,000원 X 1대	400		
· 소형화물	600,000원 X 3대	1,800		
22 차량·선박비		15,600	0	15,600
○ 차량유지비				
· 경차	2,700,000원 X 1대	2,700		
· 화물	4,300,000원 X 3대	12,900		
712-206 재료비		681,700	533,700	148,000
01 일반재료비		243,700	169,700	74,000
○ 시험용 시약				
· 특급시약	30,000원 X 40종 X 3개 X 4회	14,400		
· 표준용액	30,000원 X 60종 X 3개 X 4회	21,600		
○ 미생물용 시약	30,000원 X 12종 X 10개 X 4회	14,400		
○ 시험용 초자기구 및 기타 재료				
	12,000원 X 50종 X 4개 X 4회	9,600		
○ 수질분석용 가스	150,000원 X 5종 X 10개 X 4회	30,000		
○ 수질분석장비 소모품	150,000원 X 10종 X 5개 X 4회	30,000		
○ 수질자동측정기(탁도계 등 10종) 유지용 소모품				
	100,000원 X 10종 X 15개 X 4회	60,000		
○ 고도정수처리시설 소모품(팬벨트 등 20종) 구입				
	300,000원 X 40개	12,000		
○ 방재장비 구입	250,000원 X 60개	15,000		
○ 약품투입기 튜브	275,000원 X 28개	7,700		
○ 정수장 청소용품 구입	50,000원 X 120개	6,000		
○ 정수시설 전기소모품 구입				
· 등기구, 전열기구 등 20종	50,000원 X 40개	2,000		
· 현장 통신통합관리기	13,000,000원 X 1개	13,000		
○ 정수시설 소방소모품 구입				
· 소방자재(감지기 등 5종)	20,000원 X 5종 X 20개	2,000		
○ 정수시설 점검,수선 부품 및 공구				
· 부품 밸브, 패킹 등 20종	20,000원 X 200개	4,000		
· 공구 랜치 등 15종	20,000원 X 100개	2,000		
02 약품비		438,000	364,000	74,000
○ 정수약품 구입비				
· 응집제	255,000원 X 900톤	229,500		
· 액화염소	580,000원 X 125톤	72,500		
· 액화산소	280,000원 X 200톤	56,000		
· 기타약품(차염, 폴리아민)	500,000원 X 80톤 X 2종	80,000		

정 책 : 003 상수도정수관리
 단 위 : 001 고품질 수돗물 생산
 세 부 : 20220002 수돗물 생산 및 관리
 과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 활성탄흡착지 청소 1,000원 X 2,500㎡ X 2회 5,000 ○ 정수장 관리동 청소 703원 X 7,112㎡ X 4회 19,999 ○ 탈수시설 정비 및 소모품 교체 <ul style="list-style-type: none"> · 여과포 등 7종 180,000원 X 200개 36,000 ○ 염소가스 투입시설 정기정비 및 소모품 교체 <ul style="list-style-type: none"> · 염소투입기 2,000,000원 X 6대 12,000 · 염소가스 감지센서 2,000,000원 X 2대 4,000 · 진공조절기 3,000,000원 X 1대 3,000 · 가스필터 1,000,000원 X 1대 1,000 · 염소희석수 펌프 1,000,000원 X 2대 2,000 · 소석회 살포기 500,000원 X 1대 500 			
712-215 동력비	1,320,000	1,320,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 정수장 전력사용료 110,000,000원 X 12월 1,320,000 			
배급수비	3,684,720	3,432,140	252,580
713-201 일반운영비	452,880	304,300	148,580
11 지급수수료	279,580	0	279,580
<ul style="list-style-type: none"> ○ 가압장 수층격설비(압력용기) 안전검사 수수료 100,000원 X 5개소 500 ○ 천장형크레인(호이스트) 안전점검 수수료 100,000원 X 6개소 600 ○ 가압장 전기설비 정기검사 800,000원 X 5개소 4,000 ○ 유량계 검·교정 용역 800,000원 X 98대 78,400 ○ 개신가압장 등 15개소 전기안전관리 대행수수료 4,000,000원 X 12월 48,000 ○ 오창산단가압장 전기안전관리자 상주 대행수수료 6,340,000원 X 12월 76,080 ○ 배수지 무인경비(75개소, 3년장기계속계약) 80,000원 X 75개소 X 12월 72,000 			
13 임차료	2,900	0	2,900
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국유재산사용료(명암배수지) 900,000원 X 1회 900 ○ 응급복구 장비 임차료 400,000원 X 5일 2,000 			
21 공공요금 및 제세	170,400	0	170,400
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전용회선 사용료 <ul style="list-style-type: none"> · 원격감시제어 전용회선 100,000원 X 85개소 X 12월 102,000 · CCTV 전용회선 100,000원 X 57개소 X 12월 68,400 			
713-206 재료비	6,000	6,000	0
01 일반재료비	6,000	6,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 가압장 배수지 유지관리용 <ul style="list-style-type: none"> · 기계, 전기시설 관리용 공구 및 보수 자재 200,000원 X 30종 6,000 			

정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 150 인력운영비(정수과)
 세 부 : 20220001 인건비
 과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 배우자	40,000원 X 36명 X 12월	17,280	
· 직계존·비속	20,000원 X 36명 X 12월	8,640	
· 첫째자녀	20,000원 X 16명 X 12월	3,840	
· 둘째자녀	60,000원 X 10명 X 12월	7,200	
· 셋째자녀	100,000원 X 3명 X 12월	3,600	
○ 정근수당	1,318,512,000원 X 1/12 X 50% X 2회	109,876	
○ 정근수당 가산금			
· 25년이상	130,000원 X 27명 X 12월	42,120	
· 15년이상	80,000원 X 4명 X 12월	3,840	
· 10년이상	60,000원 X 1명 X 12월	720	
· 5년이상~10년미만	50,000원 X 3명 X 12월	1,800	
○ 대우공무원수당			
· 5급대우	4,192,000원 X 4.1% X 5명 X 12월	10,313	
· 6급대우	3,260,000원 X 4.1% X 16명 X 12월	25,663	
○ 특수업무수당			
· 전기안전관리자	30,000원 X 2명 X 12월	720	
· 고압가스안전관리자	30,000원 X 2명 X 12월	720	
· 전문직위수당(5급이하)	150,000원 X 5명 X 12월	9,000	
· 장려수당	50,000원 X 35명 X 12월	21,000	
· 가산금			
- 연구사	40,000원 X 2명 X 12월	960	
- 기타기술직	30,000원 X 3명 X 12월	1,080	
- 기타기술직	20,000원 X 5명 X 12월	1,200	
○ 위험수당			
· 을종	50,000원 X 15명 X 12월	9,000	
· 병종	40,000원 X 19명 X 12월	9,120	
○ 초과근무수당			
	10,841원 X 35명 X 30시간 X 12월	136,597	
· 중앙제어실근무자(현업근무자)			
- 시간외근무수당	10,841원 X 3명 X 14시간 X 365일	166,193	
- 야간근무수당	3,614원 X 3명 X 8시간 X 365일	31,659	
- 휴일근무수당	87,149원 X 3명 X 118일	30,851	
○ 정액급식비			
	140,000원 X 36명 X 12월	60,480	
○ 명절휴가비			
	1,318,512,000원 X 1/12 X 60% X 2회	131,852	
○ 연가보상비			
○ 연봉제			
	82,296,000원 X 78% X 86% X 1/12 X 1/30 X 11일	1,687	
○ 호봉제			
	1,318,512,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 11일	34,648	

정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 150 인력운영비(정수과)
 세 부 : 20220001 인건비
 과 목 : 101-03 무기계약근로자보수

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
03	무기계약근로자보수	115,872	115,569	303
	○ 기본급			
	· 임상병리사(가급)	37,794,000원 X 1명	37,794	
	· 수질관리인부(나급)	36,025,320원 X 1명	36,026	
	○ 가족수당			
	· 배우자	40,000원 X 1명 X 12월	480	
	· 직계존·비속	20,000원 X 4명 X 12월	960	
	○ 초과근무수당			
	· 임상병리사(가급)	14,510원 X 150% X 20시간 X 1명 X 12월	5,224	
	· 수질관리인부(나급)	13,870원 X 150% X 10시간 X 1명 X 12월	2,497	
	○ 근속수당			
	· 임상병리사(가급)	157,470원 X 1명 X 12월	1,890	
	· 수질관리인부(나급)	150,100원 X 1명 X 12월	1,802	
	○ 장려수당	50,000원 X 2명 X 12월	1,200	
	○ 특수직무수당	30,000원 X 2명 X 12월	720	
	○ 명절휴가비			
	· 임상병리사(가급)	37,794,000원 X 1/12 X 50% X 2회	3,150	
	· 수질관리인부(나급)	36,025,320원 X 1/12 X 50% X 2회	3,003	
	○ 연가보상금			
	· 임상병리사(가급)	14,510원 X 8시간 X 1명 X 20일	2,322	
	· 수질관리인부(나급)	13,870원 X 8시간 X 20일	2,220	
	○ 성과상여금	800,000원 X 2명 X 1회	1,600	
	○ 정액급식비	140,000원 X 2명 X 12월	3,360	
	○ 시료채취 및 수질시험실 피복비			
	- 작업복(시료채취)	90,000원 X 1명	90	
	- 위생복(시험실가운)	90,000원 X 1명	90	
	○ 무기계약근로자 자치단체부담금			
	· 국민연금	104,248,000원 X 4.5/100	4,692	
	· 국민건강보험	104,248,000원 X 3.43/100	3,576	
	· 장기요양보험	3,576,000원 X 11.52/100	412	
	· 산업재해보험	104,248,000원 X 1.65/100	1,721	
	· 고용보험	104,248,000원 X 1/100	1,043	
	물건비	67,980	67,980	0
	712-204 직무수행경비	67,980	67,980	0
	02 직급보조비	67,980	67,980	0
	○ 직급보조비			
	· 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000	

정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 150 인력운영비(정수과)
 세 부 : 20220002 물건비
 과 목 : 204-02 직급보조비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 6급	165,000원 X 12명 X 12월	23,760		
· 7급	155,000원 X 10명 X 12월	18,600		
· 8~9급	145,000원 X 13명 X 12월	22,620		
기본경비(정수과)		153,438	94,920	58,518
기본경비		153,438	94,920	58,518
712-201 일반운영비		49,418	0	49,418
01 사무관리비		49,418	0	49,418
○ 기본업무수행 활동경비(기준경비)				
	450,000원 X 38명	17,100		
○ 급량비(기준경비) 8,000원 X 38명 X 7일 X 12월		25,536		
○ 행정관서용 신문구독료				
· 중앙지	15,000원 X 5부 X 12월	900		
· 지방지	13,000원 X 2부 X 12월	312		
○ 행정용 전산장비 소모품				
· 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		
712-202 여비		56,400	54,660	1,740
01 국내여비		36,000	34,560	1,440
○ 국내여비 20,000원 X 30명 X 5일 X 12월		36,000		
02 월액여비		14,400	14,400	0
○ 월액여비 200,000원 X 6명 X 12월		14,400		
05 공무원교육여비		6,000	5,700	300
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비				
	60,000원 X 5일 X 20명	6,000		
712-203 업무추진비		7,460	5,460	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○ 상수도사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
04 부서운영업무추진비		5,460	5,460	0
○ 기준액(정원 30인이하 실·과) 400,000원 X 12월		4,800		
○ 초과분 5,000원 X 11명 X 12월		660		
712-204 직무수행경비		34,800	34,800	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○ 직책급 업무수행경비				
· 기준액(5급 보조기관)	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
03 특정업무수행경비		33,600	33,600	0
○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 35명 X 12월		33,600		
712-214 수선유지교체비		5,360	0	5,360
05 수선유지비		5,360	0	5,360
○ 행정장비 유지보수				
· 복사기	1,500,000원 X 8%	120		

정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 160 기본경비(정수과)
 세 부 : 20220001 기본경비
 과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
·	문서세단기	1,000,000원 X 8%	80	
-	업무용컴퓨터(39대)	360,000원 X 12월	4,320	
-	업무용프린터(8대)	70,000원 X 12월	840	

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 173 타회계건설보조금수입
 목 : 001 국고보조금수입

[업무과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	24,199,725	25,106,100	△906,375
170 자본잉여금수입	18,956,171	15,206,100	3,750,071
173 타회계건설보조금수입	14,222,571	12,472,500	1,750,071
001 국고보조금수입	10,349,000	9,614,000	735,000
o 노후 상수도 정비사업 7,609,000,000원	7,609,000		
o 지방상수도(가덕,현도)비상공급망 구축사업 1,000,000,000원	1,000,000		
o 지북정수장 위생관리 개선사업 1,740,000,000원	1,740,000		
003 시도비보조금수입	3,873,571	2,858,500	1,015,071
o 노후 상수도 정비사업 507,200,000원	507,200		
o 지방상수도(가덕,현도)비상공급망 구축사업 85,800,000원	85,800		
o 지북정수장 위생관리 개선사업 348,000,000원	348,000		
o 낭성,미원,남이면 농어촌생활용수개발사업(전환) 2,932,571,000원	2,932,571		
175 공사부담금수입	4,733,600	2,733,600	2,000,000
009 기타공사부담금수입	4,733,600	2,733,600	2,000,000
○ 상수도 급수공사 원인자부담금			
o SK하이닉스 공업용수 공급사업 3,000,000,000원	3,000,000		
o 신설 및 개조 급수공사			
· 신설공사 197,000원 X 8,000세대	1,576,000		
· 개조공사 197,000원 X 800세대	157,600		
180 유보자금	5,243,554	9,900,000	△4,656,446
181 순세계잉여금	4,500,000	9,000,000	△4,500,000
001 순세계잉여금	4,500,000	9,000,000	△4,500,000
o 순세계잉여금 4,500,000,000원	4,500,000		
182 미수금	743,554	900,000	△156,446
001 영업(수용가)미수금	743,554	900,000	△156,446
001-01 21년영업(수용가)미수금	743,554	0	743,554
o 과년도 수도요금 미수금 743,554,000원	743,554		

정 책 : 610 상수도업무관리
 단 위 : 610 체계적 계량기 관리
 세 부 : 20150002 무선원격검침시스템 설치
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	6,675,269	7,210,187	△534,918
상수도업무관리	565,400	119,354	446,046
체계적 계량기 관리	251,800	119,354	132,446
무선원격검침시스템 설치	251,800	119,354	132,446
235-401 시설비 및 부대비	251,800	119,354	132,446
01 시설비	250,000	118,500	131,500
○ 무선 원격검침시스템 설치			
· 자재비 214,000원 X 1,000전	214,000		
· 교체비 36,000원 X 1,000전	36,000		
03 시설부대비	1,800	854	946
○ 무선원격검침시스템 설치 250,000,000원 X 0.72%	1,800		
효율적인 공기업 운영	308,600	0	308,600
쾌적한 청사유지관리	308,600	0	308,600
234-401 시설비 및 부대비	308,600	0	308,600
01 시설비	308,600	0	308,600
○ 실시설계비			
· 상수도사업본부 소공원 조성 17,000,000원	17,000		
○ 시설비			
· 상수도사업본부 소공원 조성 283,000,000원	283,000		
· 상수도사업본부 흡연부스 설치 8,600,000원	8,600		
징수 및 수용가 관리	5,000	0	5,000
검침 및 요금고지 관리	5,000	0	5,000
237-405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산 및 물품취득비	5,000	0	5,000
○ 우편물 봉합기 4,500,000원 X 1대	4,500		
○ 태블릿컴퓨터 500,000원 X 1대	500		
행정운영경비	6,090	34,131	△28,041
기본경비	6,090	34,131	△28,041
기본경비	6,090	34,131	△28,041
237-405 자산취득비	6,090	34,131	△28,041
01 자산 및 물품취득비	6,090	34,131	△28,041
○ 당직실			
· 쇼파(3인용) 800,000원 X 1개	800		
· 사무용 의자 300,000원 X 1개	300		
· 냉장고 700,000원 X 1개	700		
· 컴퓨터 1,400,000원 X 1대	1,400		
○ 행정용 전산장비			
· 흑백프린터 600,000원 X 1대	600		
· 팩스 600,000원 X 3대	1,800		
○ 선풍기 70,000원 X 7대	490		
재무활동	5,400,000	6,276,000	△876,000

정 책 : 730 재무활동
 단 위 : 860 내부거래지출
 세 부 : 20150001 예탁금
 과 목 : 704-00 예탁금

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
내부거래지출		5,400,000	5,158,000	242,000
예탁금		5,400,000	5,158,000	242,000
224-704 예탁금		5,400,000	5,158,000	242,000
○ 통합재정안정화 기금 예탁금 5,400,000,000원		5,400,000		
예비비		703,779	780,702	△76,923
예비비		703,779	780,702	△76,923
예비비		703,779	780,702	△76,923
800-801 예비비		703,779	780,702	△76,923
01 일반예비비		703,779	780,702	△76,923
○ 자본예산 예비비 703,779,000원		703,779		

정 책 : 611 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축
 세 부 : 20220002 급수구역확대사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 내수읍 세교리	100,000원 X 900m	90,000		
· 남이면 문동리(흙너머)	300,000원 X 3,000m	900,000		
· 가덕면 한계리	350,000원 X 1,000m	350,000		
· 용암동(7번지)일원	250,000원 X 2,000m	500,000		
· 용담동(8-13번지)일원	325,000원 X 800m	260,000		
· 지북동(50번지)일원	170,000원 X 1,000m	170,000		
· 오창읍 양지리(문화마을)	400,000원 X 1,000m	400,000		
· 북이면 석성리 일원	250,000원 X 1,000m	250,000		
02 감리비		300,000	300,000	0
o 급수구역 확대사업 건설사업관리용역				
	300,000,000원	300,000		
03 시설부대비		10,260	11,950	△1,690
o 급수구역 확대공사	3,800,000,000원 X 0.27%	10,260		
노후관개량공사		6,976,480	6,939,360	37,120
234-401 시설비 및 부대비		6,976,480	6,939,360	37,120
01 시설비		6,660,480	6,623,360	37,120
o 노후관개량공사 실시설계비				
· 수동,우암지구	1,600,000,000원 X 4.07%	65,120		
· 우암,내덕지구	1,600,000,000원 X 4.07%	65,120		
· 운천1지구	1,600,000,000원 X 4.07%	65,120		
· 운천2지구	1,600,000,000원 X 4.07%	65,120		
o 노후관개량공사 공사비				
· 수동,우암지구	400,000원 X 4,000m	1,600,000		
· 우암,내덕지구	400,000원 X 4,000m	1,600,000		
· 운천1지구	400,000원 X 4,000m	1,600,000		
· 운천2지구	400,000원 X 4,000m	1,600,000		
02 감리비		300,000	300,000	0
o 노후관 개량공사 건설사업관리용역				
	300,000,000원	300,000		
03 시설부대비		16,000	16,000	0
o 노후관 개량공사	6,400,000,000원 X 0.25%	16,000		
사유지내 급수관 이설공사		82,016	82,016	0
234-401 시설비 및 부대비		82,016	82,016	0
01 시설비		80,000	80,000	0
o 사유지내 급수관 이설공사 공사비	200,000원 X 400m	80,000		
03 시설부대비		2,016	2,016	0
o 사유지내 급수관 이설 및 물공급 불량지역 개선				
	280,000,000원 X 0.72%	2,016		
물공급 불량지역 개선		300,000	300,000	0
234-401 시설비 및 부대비		300,000	300,000	0
01 시설비		300,000	300,000	0

정 책 : 611 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축
 세 부 : 20220005 물공급 불량지역 개선
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 물공급 불량지역 개선 공사비 200,000원 X 1,500m		300,000		
SK하이닉스 신규공사 공업용수공급사업		3,000,000	1,000,000	2,000,000
261-401 시설비 및 부대비		3,000,000	1,000,000	2,000,000
01 시설비		2,860,000	884,000	1,976,000
○ SK하이닉스 신규공사 공업용수 공급사업(3단계)				
· (3단계-1공구) 1,260,000,000원		1,260,000		
· (3단계-2공구) 800,000,000원		800,000		
· (3단계-3공구) 800,000,000원		800,000		
02 감리비		100,000	100,000	0
○ SK하이닉스 신규공사 공업용수 공급사업(3단계)				
100,000,000원		100,000		
03 시설부대비		40,000	16,000	24,000
○ SK하이닉스 신규공사 공업용수 공급사업(3단계)				
40,000,000원		40,000		
스마트 관망관리 인프라 구축사업		1,800,000	5,510,000	△3,710,000
261-401 시설비 및 부대비		1,800,000	5,510,000	△3,710,000
01 시설비		1,770,000	5,506,000	△3,736,000
○ 스마트 관망관리 실시설계비				
· 소규모 유량,수압감시 30,000,000원		30,000		
· 자동드레인 40,000,000원		40,000		
○ 스마트 관망관리 공사비				
· 소규모 유량,수압감시 80,000,000원 X 10개소		800,000		
· 자동드레인 90,000,000원 X 10개소		900,000		
02 감리비		27,540	0	27,540
○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업				
1,800,000,000원 X 1.53%		27,540		
03 시설부대비		2,460	4,000	△1,540
○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 2,460,000원		2,460		
청주 북부권역 생활용수 확충사업		1,170,080	0	1,170,080
261-401 시설비 및 부대비		1,170,080	0	1,170,080
01 시설비		1,170,080	0	1,170,080
○ 청주 북부권역 생활용수 확충사업 실시설계비				
41,200,000,000원 X 2.84%		1,170,080		
문의면 청남대 일원 급수구역 확대사업		132,870	0	132,870
261-401 시설비 및 부대비		132,870	0	132,870
01 시설비		132,870	0	132,870
○ 문의면 청남대 급수구역 확대사업 실시설계비				
4,300,000,000원 X 3.09%		132,870		
명암배수지 송배수관로 정비공사		55,590	0	55,590
261-401 시설비 및 부대비		55,590	0	55,590
01 시설비		55,590	0	55,590

정 책 : 611 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축
 세 부 : 20220010 명암배수지 송배수관로 정비공사
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 명암배수지 송배수관로 정비공사 실시설계비 1,700,000,000원 X 3.27%		55,590		
노후상수도 정비사업		12,681,000	7,596,000	5,085,000
		국 7,609,000		
		도 507,200		
		시 4,564,800		
261-401 시설비 및 부대비		12,681,000	7,596,000	5,085,000
		국 7,609,000		
		도 507,200		
		시 4,564,800		
01 시설비		12,671,000	7,586,000	5,085,000
		국 7,603,000		
		도 506,800		
		시 4,561,200		
○ 노후 상수도 정비사업 12,671,000,000원		12,671,000		
		국 7,603,000		
		도 506,800		
		시 4,561,200		
03 시설부대비		10,000	10,000	0
		국 6,000		
		도 400		
		시 3,600		
○ 노후 상수도 정비사업 10,000,000원		10,000		
		국 6,000		
		도 400		
		시 3,600		
지방상수도(가덕,현도)비상공급망 구축사업		1,429,000	0	1,429,000
		국 1,000,000		
		도 85,800		
		시 343,200		
261-401 시설비 및 부대비		1,429,000	0	1,429,000
		국 1,000,000		
		도 85,800		
		시 343,200		
01 시설비		1,274,000	0	1,274,000
		국 891,500		
		도 76,500		
		시 306,000		
○ 지방상수도(가덕,현도)비상공급망 구축사업 1,274,000,000원		1,274,000		
		국 891,500		
		도 76,500		
		시 306,000		
02 감리비		150,000	0	150,000
		국 105,000		
		도 9,000		
		시 36,000		
○ 지방상수도(가덕,현도)비상공급망 구축사업 150,000,000원		150,000		
		국 105,000		
		도 9,000		

정 책 : 611 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축
 세 부 : 20220012 지방상수도(가덕,현도)비상공급망 구축사업
 과 목 : 401-02 감리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
03 시설부대비	○ 지방상수도(가덕,현도) 비상공급망 구축사업 5,000,000원	시 36,000	0	5,000
		국 5,000		
		도 3,500		
		시 300		
		시 1,200		
		5,000		
		국 3,500		
		도 300		
		시 1,200		
남성면 일원 급수구역 확대사업		2,613,500	532,000	2,081,500
261-401 시설비 및 부대비		2,613,500	532,000	2,081,500
01 시설비		2,400,000	532,000	1,868,000
	○ 남성면 일원 급수구역 확대사업 2,400,000,000원	2,400,000		
02 감리비		200,000	0	200,000
	○ 남성면 일원 급수구역 확대사업 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비		13,500	0	13,500
	○ 남성면 일원 급수구역 확대사업 13,500,000원	13,500		
수도시설물 이설 및 정비공사		200,000	100,900	99,100
234-401 시설비 및 부대비		200,000	100,900	99,100
01 시설비		200,000	100,000	100,000
	○ 수도시설물 이설 및 정비공사 250,000원 X 800m	200,000		
가경천 죽천교 일원 상수도 이설공사		900,000	0	900,000
261-401 시설비 및 부대비		900,000	0	900,000
01 시설비		900,000	0	900,000
	○ 가경천 죽천교 일원 상수도 이설공사 900,000,000원	900,000		

정 책 : 612 상수도정수관리
 단 위 : 001 고품질 수돗물 생산
 세 부 : 20220002 생활배수지 보수·보강사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	7,907,685	4,367,825	3,539,860
	국 1,740,000 도 348,000 시 5,819,685		
상수도정수관리	7,907,685	4,367,825	3,539,860
	국 1,740,000 도 348,000 시 5,819,685		
고품질 수돗물 생산	7,907,685	4,367,825	3,539,860
	국 1,740,000 도 348,000 시 5,819,685		
생활배수지 보수·보강사업	5,700,000	2,500,000	3,200,000
	국 1,740,000 도 348,000 시 3,612,000		
234-401 시설비 및 부대비	5,700,000	2,500,000	3,200,000
	국 1,740,000 도 348,000 시 3,612,000		
01 시설비	5,700,000	2,500,000	3,200,000
	국 1,740,000 도 348,000 시 3,612,000		
· 개선 및 금천배수지 보수보강사업 5,700,000,000원	5,700,000		
	국 1,740,000 도 348,000 시 3,612,000		
지북정수장 위생관리 개선사업	192,000	1,541,225	△1,349,225
235-401 시설비 및 부대비	192,000	1,541,225	△1,349,225
01 시설비	192,000	1,535,760	△1,343,760
○ 지북정수장 위생관리 개선사업 170,000,000원	170,000		
○ 지북정수장 탈수기동 감시제어시스템 구축 22,000,000원	22,000		
가경배수지 관망 개선사업	1,494,185	0	1,494,185
235-401 시설비 및 부대비	1,494,185	0	1,494,185
01 시설비	1,472,000	0	1,472,000
○ 실시설계비			
· 가경배수지 관망 개선사업 22,000,000원	22,000		
○ 시설비			
· 가경배수지 관망 개선사업 1,450,000,000원	1,450,000		
02 감리비	22,185	0	22,185
○ 가경배수지 관망 개선사업 감리용역 1,450,000,000원 X 1.53%	22,185		
안정적인 물 공급을 위한 노후시설 개선	469,000	0	469,000
234-401 시설비 및 부대비	127,260	0	127,260
01 시설비	127,260	0	127,260

정 책 : 612 상수도정수관리
 단 위 : 001 고품질 수돗물 생산
 세 부 : 20220006 안정적인 물 공급을 위한 노후시설 개선
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설계비 <ul style="list-style-type: none"> · 오창산단가압장 등 방수공사 120,000,000원 X 6.05% 	7,260		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설비 <ul style="list-style-type: none"> · 오창산단가압장 등 방수공사 120,000,000원 	120,000		
235-401 시설비 및 부대비	341,740	0	341,740
01 시설비	330,940	0	330,940
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설계비 <ul style="list-style-type: none"> · 오송산단가압장 수배전반 교체사업 180,000,000원 X 4.8% 	8,640		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설비 <ul style="list-style-type: none"> · 오송산단가압장 수배전반 교체사업 180,000,000원 X 1개소 	180,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 배수지 유량계 설치사업 15,000,000원 X 4개소 	60,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후 수위계 교체사업 3,800,000원 X 11대 	41,800		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후 CCTV 교체사업 4,500,000원 X 9대 	40,500		
02 감리비	10,800	0	10,800
<ul style="list-style-type: none"> ○ 오송산단가압장 수배전반 교체사업 감리용역 180,000,000원 X 6% 	10,800		
수돗물 생산 및 관리	52,500	326,600	△274,100
237-405 자산취득비	52,500	326,600	△274,100
01 자산 및 물품취득비	52,500	326,600	△274,100
<ul style="list-style-type: none"> ○ 초순수증류수 제조장비 25,000,000원 X 1대 	25,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 중앙감시제어실 서버 컴퓨터 7,000,000원 X 3대 	21,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 중앙감시제어실 모니터 700,000원 X 5대 	3,500		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 오창산단가압장 냉난방기 3,000,000원 X 1대 	3,000		