

### 사업별 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	131,168,177	수입계(A')	27,515,246	수입계(A'')	158,683,423
영업수익	126,757,079			영업수익	126,757,079
영업외수익	4,411,098	자본잉여금수입	22,271,692	영업외수익	4,411,098
		유보자금	5,243,554	자본잉여금수입	22,271,692
				유보자금	5,243,554
지출계(B)	88,909,968	지출계(B')	69,773,455	지출계(B'')	158,683,423
상수도업무관리	5,811,066			상수도업무관리	5,811,066
상수도시설관리	60,041,315			상수도시설관리	60,041,315
상수도정수관리	11,634,735			상수도정수관리	11,634,735
행정운영경비	10,522,748			행정운영경비	10,522,748
재무활동	100,000			재무활동	100,000
		상수도업무관리	666,954	상수도업무관리	666,954
		상수도시설관리	50,336,030	상수도시설관리	50,336,030
		상수도정수관리	3,128,612	상수도정수관리	3,128,612
		행정운영경비	56,719	행정운영경비	56,719
		재무활동	14,800,000	재무활동	14,800,000
예비비	800,104	예비비	785,140	예비비	1,585,244
차인(A-B)	42,258,209	차인(A'-B')	△42,258,209	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
600 사업수익	131,168,177	117,923,960	13,244,217
610 영업수익	126,757,079	115,639,831	11,117,248
611 사용료수익	121,635,692	111,771,832	9,863,860
001 가정용상수도사용료	37,747,587	35,742,752	2,004,835
o 사용료 수입 48,091원X65,410전X12월	37,747,587		
005 일반용상수도사용료	52,603,838	47,978,596	4,625,242
o 사용료 수입 151,715원X28,894전X12월	52,603,838		
007 대중탕용상수도사용료	92,425	111,821	△19,396
o 사용료 수입 197,491원X39전X12월	92,425		
009 산업 및 공업용상수도사용료	30,675,786	27,422,607	3,253,179
o 사용료 수입 14,524,520원X176전X12월	30,675,786		
013 원·정수판매수입	516,056	516,056	0
o 원정수 판매수익 48,660㎡X883.78원X12월	516,056		
612 급·배수공사수익	4,620,000	3,388,000	1,232,000
001 상수도신설공사수입	4,200,000	3,080,000	1,120,000
o 수탁 신설공사비 부담분 1,500,000원X2,800전	4,200,000		
003 상수도개조공사수입	420,000	308,000	112,000
o 시설공사의 수탁 개조공사비 부담금 1,500,000원X280전	420,000		
661 기타영업수익	501,387	479,999	21,388
003 기타수수료수입	67,385	57,621	9,764
o 상수도계량기 시험수수료 2,000원X200개	400		
o 상수도계량기 개전수수료 5,000원X100개	500		
o 급수공사 자재 및 준공검사 수수료	7,436		
· 13mm ~ 25mm 2,000원X2,500전	5,000		
· 32mm이상 4,200원X580전	2,436		
o 급수공사 설계수수료 15,000원X3,080전	46,200		
o 지하수 수질검사수수료	12,849		
· 광역매립장 주변마을 267,700원X10개소X4회	10,708		
· 상당산성 및 문의문화재단지 267,700원X2개소X4회	2,141		
009 기타영업수입	434,002	422,378	11,624
o 물이용부담금 징수수탁 수수료 24,111,274,000원X1.8%	434,002		
670 영업외수익	4,411,098	2,284,129	2,126,969
671 이자수익	2,140,285	419,820	1,720,465
001 예금이자수입	689,315	419,820	269,495
o 정기예금 27,000,000,000원X2.55%	688,500		
o 일반예금 815,000,000원X0.1%	815		
003 예탁금이자수입	1,450,970	0	1,450,970
o 통합재정안정화기금이자수입 131,530,000원	131,530		
5,158,000,000원*2.55%			

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익  
 항 : 670 영업외수익  
 세항 : 671 이자수익  
 목 : 003 예탁금이자수입

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 통합재정안정화기금이자수입 1,319,440,000원 41,887,000,000원*3.15%	1,319,440		
672 타회계전입금수익	1,926,568	1,558,804	367,764
001 일반회계전입금	25,848	25,848	0
○ 지하수 유량계 검침수수료 25,848,000원	25,848		
002 타특별회계전입금	1,840,720	1,472,956	367,764
○ 하수도사용료 징수수탁수수료 92,035,963.700원*2% 1,840,720,000원	1,840,720		
004 타특별회계지원금	60,000	60,000	0
○ 하수도사용료 신용카드 결제수수료 부담금 5,000,000원X12월	60,000		
673 보조금수익	63,000	104,000	△41,000
001 국고보조금	63,000	104,000	△41,000
○ 지하시설물 전산화 수정·갱신 사업 63,000,000원	63,000		
679 기타영업외수익	281,245	201,505	79,740
001 기타임대수입	6,500	5,400	1,100
○ 토지 임대수입 · 엠씨케이(주) 6,500,000원X1년	6,500		
003 불용품매각수입	50,000	20,000	30,000
○ 폐계량기(13mm 등 11종) 불용품품 매각 50,000,000원	50,000		
004 변상금 및 위약금수입	56,105	56,105	0
○ 동파 및 분실계량기 교체 변상금 · 13mm 33,000원X100개 3,300 · 20mm 43,900원X40개 1,756 · 25mm 60,900원X10개 609 · 40mm이상 88,000원X5개 440 ○ 원인자(손괴자)부담금 1,000,000원X50개 50,000	6,105		
009 기타영업외수입	168,640	120,000	48,640
○ 댐저수사용료 보조사업비 168,640,000원	168,640		

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 101 상수도업무관리  
 단 위 : 001 체계적 계량기 관리  
 세 부 : 20170001 노후계량기 교체공사  
 과 목 : 101-04 기간제근로자 등 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	11,766,664	17,262,793	△5,496,129
상수도업무관리	5,811,066	4,723,065	1,088,001
체계적 계량기 관리	1,706,190	1,612,236	93,954
노후계량기 교체공사	1,595,048	1,556,632	38,416
752-101 인건비	14,558	12,690	1,868
04 기간제근로자 등 보수	14,558	12,690	1,868
○ 노후계량기 및 스마트미터링 전산등록자료 정비			
· 인부임                                     76,960원X1명X28일X6월	12,930		
○ 기간제근로자(계량기팀보조) 자치단체 부담금			
· 국민연금                                     14,545,440원X4.5%	655		
· 국민건강보험                                 14,545,440원X3.495%	509		
· 장기요양보험                                 508,363원X12.27%	63		
· 산업재해보험                                 14,545,440원X1%	146		
· 고용보험                                     14,545,440원X1.75%	255		
752-201 일반운영비	40,284	32,620	7,664
01 사무관리비	18,884	15,620	3,264
○ 계량기 이상 발생보고 서식             150원X10종X1,000매	1,500		
○ 물가정보 등 도서구입비                 60,000원X12월	720		
○ 계량기 동파예방 안내 홍보			
· 현수막                                     70,000원X40매	2,800		
· 홍보용품                                     2,000원X2,000개	4,000		
· 동파예방 시내버스 광고                 6,000원X300대X3월	5,400		
○ 직권 휴·폐전 관련 안내장 인쇄         300원X2종X2,000매	1,200		
○ 계량기 교체원 특근식대                 8,000원X6명X4일X12월	2,304		
○ 계량기 교체원 피복비			
· 방한복                                     100,000원X6명	600		
· 안전화                                     60,000원X6명	360		
11 지급수수료	17,000	17,000	0
○ 초음파, 전자식 유량계 검·교정비			
1,000,000원X17개소	17,000		
21 공공요금 및 제세	4,400	0	4,400
○ 직권폐전 및 개·휴전 통보			
· 등기                                     2,500원X1,200통	3,000		
· 일반                                     400원X1,000통	400		
· 반송                                     2,500원X400통	1,000		
752-206 재료비	6,360	6,240	120
01 일반재료비	6,360	6,240	120
○ 계량기교체 자재 및 수리공구 구입			
· 게이트밸브 등 20종                     300,000원X20종	6,000		
· 황사마스크                                 1,000원X10개X6명X6월	360		
752-214 수선유지교체비	1,528,846	73,519	1,455,327

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 101 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
01	급수계량기교체비	1,024,119	0	1,024,119
	○ 이상 및 동파계량기 교체 자재			
	· 소구경 45,000원X2,860전	128,700		
	· 대구경 929,000원X60전	55,740		
	○ 노후계량기(검정유효기관 경과분) 교체 공사			
	· 소구경			
	- 자재비 45,000원X7,113전	320,085		
	- 교체비 38,000원X7,113전	270,294		
	· 대구경			
	- 자재비 929,000원X124전	115,196		
	- 교체비 646,000원X124전	80,104		
	○ 동파계량기 교체공사비			
	· 15mm ~ 50mm 54,000원X1,000전	54,000		
05	수선유지비	504,727	73,519	431,208
	○ 대구경 계량기 보호통 교체 7,200,000원X15개소	108,000		
	○ 소구경 계량기 보호통 교체 950,000원X50개소	47,500		
	○ 초음파 전자식 유량계 수선 2,200,000원X2건	4,400		
	○ 유량계실 펌프 및 장비수선 1,000,000원X2건	2,000		
	○ 계량기 폐관로 정비공사			
	· 상당·청원 700,000원X180전	126,000		
	· 흥덕·서원 700,000원X180전	126,000		
	○ 발전기·양수기 유지비			
	· 유지비 500,000원X3대	1,500		
	· 유류대 1,939원X20리터X60회	2,327		
	○ 계량기 시험실 에어컨 유지비 200,000원X5대	1,000		
	○ 유선 옥외검침시스템 이전 설치 및 수선 90,000원X300전	27,000		
	○ 옥외검침시스템 유지 보수 983,333,000원X6%	59,000		
	752-305 배상금 등	5,000	5,000	0
01	배상금 등	5,000	5,000	0
	○ 계량기 및 수도관 파열 등 손해배상 자기부담금 500,000원X10회	5,000		
	무선원격검침시스템 설치	111,142	55,604	55,538
	752-201 일반운영비	111,142	0	111,142
02	공공운영비	75,482	0	75,482
	○ 무선원격검침시스템 유지 보수 924,691,500원X6%	55,482		
	○ 무선원격검침 프로그램			
	· 위기알림 서비스 수선 및 개선 10,000,000원	10,000		
	· 서버 프로그램 수선 및 개선 10,000,000원	10,000		
21	공공요금 및 제세	35,660	0	35,660
	○ 무선원격검침시스템 통신요금			

분 야 : 071 상하수도·수질  
 책 : 101 상수도업무관리  
 단 위 : 001 체계적 계량기 관리  
 세 부 : 20170002 무선원격검침시스템 설치  
 과 목 : 201-21 공공요금 및 제세

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 단말기 통신요금 165원X18,010전X12월	35,660		
	효율적인 공기업운영	1,420,713	550,621	870,092
	공기업 경영관리	376,984	329,092	47,892
	751-201 일반운영비	348,984	280,092	68,892
	01 사무관리비	68,450	28,160	40,290
	○ 공기업 예산서 유인			
	· 당초예산 25,000원X120부X1회	3,000		
	· 추경예산 25,000원X120부X3회	9,000		
	○ 상수도 통계책자 유인 25,000원X50부X1회	1,250		
	○ 주요업무계획 유인 25,000원X100부X1회	2,500		
	○ 행정사무감사 유인 25,000원X100부X1회	2,500		
	○ 각종 업무보고서 유인 15,000원X100부X5종	7,500		
	○ 지방공기업 회계장부 제본(11종) 1,800,000원X1회	1,800		
	○ 공기업 결산서 유인 25,000원X120부X1회	3,000		
	○ 수돗물 브랜드명 디자인 제작 9,000,000원	9,000		
	○ 수돗물 홍보 스티커 300원X5,000매	1,500		
	○ 물사랑 사진 공모전 액자 제작 5,000,000원	5,000		
	○ 상수도 브랜드화 홍보물품 구입 50,000원X400개	20,000		
	○ 정보지 및 전문도서 구입 20,000원X10부X12회	2,400		
	02 공공운영비	23,724	22,488	1,236
	○ 전산프로그램 유지보수			
	· 예산 및 재무회계 통합관리 프로그램 1,137,000원X12월	13,644		
	· 유형고정자산 회계관리 프로그램 220,000원X12월	2,640		
	· 재고자산 회계관리 프로그램 220,000원X12월	2,640		
	· 계약관리 프로그램 400,000원X12월	4,800		
	11 지급수수료	57,740	32,524	25,216
	○ 공유재산 및 물품관리 업무 수수료			
	· 감정평가 수수료 700,000원X5회	3,500		
	· 불용물품 폐기수수료 3,000,000원X2회	6,000		
	○ 공기업 결산회계 감사 수수료 21,000,000원X1회	21,000		
	○ 온비드프로그램 이용수수료 150,000원X5건	750		
	○ 나라장터 이용수수료 30,000원X3회	90		
	○ 지방공기업 경영평가 고객만족도조사 수수료 3,000,000원X1회	3,000		
	○ 지방공기업 신속집행시스템 사용료 1,400,000원X1회	1,400		
	○ 수돗물 홍보 영상 제작 수수료 22,000,000원	22,000		
	12 교육훈련비	8,500	7,500	1,000
	○ 공기업 전문교육기관 위탁교육비 350,000원X20명	7,000		
	○ 역량강화 교육 외래 강사료			
	· 기본(최초1시간) 300,000원X1명X3회	900		

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 101 상수도업무관리  
 단 위 : 002 효율적인 공기업운영  
 세 부 : 20220001 공기업 경영관리  
 과 목 : 201-12 교육훈련비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 초과	200,000원X1명X3회	600		
21 공공요금 및 제세		190,570	189,420	1,150
o 한국상하수도협회비	15,570,000원X1회	15,570		
o 상수도 건물 재해복구 공제회비	70,000,000원X1회	70,000		
o 영조물 손해배상 공제회비	105,000,000원X1회	105,000		
751-214 수선유지교체비		28,000	49,000	△21,000
05 수선유지비		28,000	49,000	△21,000
o 공유재산 유지보수 및 관리				
· 폐쇄정수장·가경배수지 및 유휴부지 환경정비	2,000,000원X4회	8,000		
· 가경배수지 관사 철거공사	20,000,000원	20,000		
o 쾌적한 청사유지관리		1,043,729	221,529	822,200
751-101 인건비		553,581	57,899	495,682
03 공무직(무기계약)근로자보수		419,629	0	419,629
o 기본급				
· 계량기교체원(가급)	41,331,000원X6명	247,986		
· 업무보조원(다급)	28,607,040원X6명	171,643		
04 기간제근로자 등 보수		133,952	57,899	76,053
o 청사 청소인부				
o 촉탁직				
· 기본급	2,031,610원X1명X12월	24,380		
· 정액급식비	140,000원X1명X12월	1,680		
· 장려수당	50,000원X1명X12월	600		
· 특수직무수당	50,000원X1명X12월	600		
· 명절휴가비	609,480원X1명X2회	1,219		
· 연가보상비	9,160원X1명X8시간X12일	880		
· 복지포인트	960,000원X1명	960		
· 퇴직금	3,330,000원X1명X3년	9,990		
o 기간제근로자(시설물 청소원)				
· 기본급	2,031,610원X1명X12월	24,380		
· 정액급식비	140,000원X1명X12월	1,680		
· 장려수당	50,000원X1명X12월	600		
· 특수직무수당	50,000원X1명X12월	600		
· 명절휴가비	609,480원X1명X2회	1,219		
· 연가보상비	9,160원X1명X8시간X12일	880		
· 복지포인트	960,000원X1명	960		
o 기간제근로자(녹지 시설물 관리원)				
· 기본급	76,960원X4명X28일X6월	51,718		
o 기간제근로자(청사관리) 자치단체부담금				
· 국민연금	103,838,000원X4.5%	4,673		
· 국민건강보험	103,838,000원X3.495%	3,630		

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 101 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
· 장기요양보험	3,630,000원X12.27%	446		
· 산업재해보험	103,838,000원X1%	1,039		
· 고용보험	103,838,000원X1.75%	1,818		
751-107 퇴직급여		235,225	0	235,225
01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여		235,225	0	235,225
○ 업무보조원(다급)퇴직금	11,526,880원X1명	11,527		
○ 계량기교체원(가급)퇴직금	223,697,400원X1명	223,698		
751-201 일반운영비		48,852	37,075	11,777
01 사무관리비		70	70	0
○ 기계설비 유지관리자 수첩 발급	70,000원X1명	70		
11 지급수수료		41,077	29,300	11,777
○ 청사 무인경비(본부) 수수료	440,000원X12월	5,280		
○ 국제 안전보건 인증 사후관리 심사	5,000,000원X2회	10,000		
○ 청사관리 대행수수료				
· 방화관리대행	541,000원X12월	6,492		
· 저수조 청소	1,000,000원X2회	2,000		
· 청사 방역소독	99원X8,372㎡X12회	9,946		
· 승강기 정기검사	125,000원X3대X1회	375		
· 승강기 안전관리대행	194,000원X3대X12월	6,984		
12 교육훈련비		455	455	0
○ 공공기관 소방안전관리자	160,000원X1명	160		
○ 소방안전관리자 실무교육	60,000원X2명	120		
○ 승강기 안전관리자	20,000원X1명	20		
○ 기계설비 유지관리자	155,000원X1명	155		
21 공공요금 및 제세		7,250	7,250	0
○ 상하수도요금	600,000원X12월	7,200		
○ 청사소방안전협회비	50,000원X1회	50		
751-206 재료비		18,561	8,561	10,000
01 일반재료비		18,561	8,561	10,000
○ 청사관리 위생용품				
· 정보를 화장지	40,000원X6박스X12월	2,880		
· 핸드타올	30,000원X6박스X12월	2,160		
· 쓰레기종량제봉투	2,170원X20매X12월	521		
· 기타 청소용품	5,000,000원	5,000		
○ 소화기 등 소방용품 20종	50,000원X20종X3회	3,000		
○ 청사 기계·전기시설 소모품	5,000,000원	5,000		
751-214 수선유지교체비		187,510	95,994	91,516
05 수선유지비		187,510	95,994	91,516
○ 청사건물(10년 이하) 유지관리	2,481원X8,372㎡	20,771		
○ 청사 전기 및 기계 설비 유지비	10,000,000원X3회	30,000		
○ 창고(100㎡ 이상) 유지관리				

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 101 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
·	자재보관창고 693원X903㎡	626		
·	계량기 시험창고 693원X890㎡	617		
○	청사 내 배수로 정비(4km) 8,000,000원	8,000		
○	몰사랑공원 조경 및 시설관리			
·	제초 3,000,000원X4회	12,000		
·	조경수 전지 3,000,000원X1회	3,000		
·	마사토 살포 작업 5,000,000원X1회	5,000		
○	청사 주변 제초 및 조경수 전지			
·	제초 7,500,000원X4회	30,000		
·	조경수 전지 6,000,000원X4회	24,000		
○	청사 경계 펜스 유지 보수 15,000,000원	15,000		
○	청사 내 시스템에어컨 유지비			
·	연간 유지보수 9,220원X102대X12월	11,286		
·	실내기 세척(세정) 105,000원X102대X1회	10,710		
○	기계설비 성능검사 16,500,000원	16,500		
징수 및 수용가 관리		2,679,163	2,560,208	118,955
검침 및 요금고지 관리		2,660,163	2,541,208	118,955
752-101 인건비		1,414,488	38,062	1,376,426
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,374,252	0	1,374,252
○	기본급(수도검침원) 28,897,320원X33명	953,612		
○	가족수당(수도검침원)			
·	배우자 40,000원X33명X12월	15,840		
·	직계존·비속 20,000원X16명X12월	3,840		
·	둘째자녀 60,000원X10명X12월	7,200		
·	셋째자녀 100,000원X4명X12월	4,800		
○	자녀학비보조수당(수도검침원)			
·	대학생 500,000원X12명	6,000		
○	초과근무수당(수도검침원)			
·	11,550원X150%X10시간X33명X12월	68,607		
○	특수직무수당(수도검침원) 50,000원X33명X12월	19,800		
○	반장수당(수도검침원) 100,000원X1명X12월	1,200		
○	검침성과수당(수도검침원) 2,000원X900원X12월	21,600		
○	정액급식비(수도검침원) 150,000원X33명X12월	59,400		
○	명절휴가비(수도검침원)			
·	953,611,560원X1/12X55%X2회	87,415		
○	연가보상금(수도검침원)			
·	수도검침원 11,550원X8시간X33명X15일	45,738		
○	수도검침원 교통비 200,000원X33명X12월	79,200		
04 기간제근로자 등 보수		40,236	38,062	2,174
○	수도요금 감면대상 전산등록자료 전수조사 및 정비			
·	인부임 76,960원X1명X28일X6월	12,930		

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 101 상수도업무관리  
 단위 : 003 정수 및 수용가 관리  
 세부 : 20220001 검침 및 요금고지 관리  
 과 목 : 101-04 기간제근로자 등 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도검침원 병가 대체 인력                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 인부임 76,960원X4명X28일X3월 25,859</li> </ul> </li> <li>○ 기간제근로자(수도검침원) 자치단체 부담금                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국민연금 12,929,280원X4.5% 582</li> <li>· 국민건강보험 12,929,280원X3.495% 452</li> <li>· 장기요양보험 452,000원X12.27% 56</li> <li>· 산업재해보험 12,929,280원X1% 130</li> <li>· 고용보험 12,929,280원X1.75% 227</li> </ul> </li> </ul>			
752-107 퇴직급여	340,200	0	340,200
01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도검침원 퇴직금 120,000원X30일X21년X3명X150% 340,200</li> </ul>	340,200	0	340,200
752-201 일반운영비	429,115	397,384	31,731
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도 검침원 피복비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 작업복 90,000원X40명 3,600</li> <li>· 방한복 100,000원X40명 4,000</li> <li>· 안전화 60,000원X40명 2,400</li> </ul> </li> <li>○ 수도검침원 명찰 7,000원X40명 280</li> <li>○ 신규자원입력표 등 5종 80원X50,000매 4,000</li> <li>○ 상수도민원 안내용 스티커 및 홍보물 제작                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사용량 안내스티커 150원X3종X10,000매 4,500</li> </ul> </li> </ul> <li>02 공공운영비 63,822             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상·하수도요금정보관리시스템 유지관리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 프로그램(S/W) 60,500,000원X4회X8% 19,360</li> <li>· 시스템(H/W) 10,485,000원X12월X8% 10,066</li> </ul> </li> <li>○ ARS 자동납부시스템 유지관리 865,750원X12월 10,389</li> <li>○ 개인정보 보안프로그램 유지관리 300,000원X12월 3,600</li> <li>○ 향온향습기 유지보수                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 유지보수 9,500,000원X8% 760</li> <li>· 소모품 교체 110,000원X3개 330</li> </ul> </li> <li>○ 실시간 통합납부시스템 유지관리 1,245,000원X4회 4,980</li> <li>○ 홈페이지 통합납부 유지관리 125,000원X12월 1,500</li> <li>○ 검침용스마트폰 프로그램 유지관리 845,000원X12월 10,140</li> <li>○ 검침용스마트폰 유지보수 374,000원X40대X8% 1,197</li> <li>○ 무기계약근로자 부상치료비 50,000원X10명X3일 1,500</li> </ul> </li> <li>03 행사운영비 200             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도검침원 퇴임식 행사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공로패 100,000원X2명 200</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11 지급수수료 152,933             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상·하수도요금 카드결제 수수료 350,000,000원X2.2%X12월 92,400</li> </ul> </li>	18,780	8,900	9,880
	63,822	60,867	2,955
	200	5,700	△5,500
	152,933	148,517	4,416

분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 101 상수도업무관리  
 단위 : 003 정수 및 수용가 관리  
 세부 : 20220001 검침 및 요금고지 관리  
 과목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상·하수도요금 자동납부 이체 수수료 50원X52,000건X12월 31,200</li> <li>○ 상·하수도요금 전자납부 이용 수수료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 인터넷 지로납부 8원X54,000건X12월 5,184</li> <li>· 가상계좌이체서비스 이용수수료 80원X23,000건X12월 22,080</li> </ul> </li> <li>○ 상·하수도요금 납부 안내 서비스 이용료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 문자메시지 전송료 15원X5,000건X12월 900</li> </ul> </li> <li>○ ARS자동안내문자 서비스 이용료 8원X6,000건X12월 576</li> <li>○ ARS자동납부시스템 본인확인인증 수수료 73원X300건X12월 263</li> <li>○ 상·하수도요금 홈페이지 본인인증 수수료 27,500원X12월 330</li> </ul>			
21 공공요금 및 제세	193,380	173,400	19,980
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 업무용 휴대전화 요금 35,000원X1대X12월 420</li> <li>○ 대량문자서비스(크로샷) 요금 40원X3,000건X3회 360</li> <li>○ 상하수도요금 고지서 발송 우편요금                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 등기 2,500원X20통X12월 600</li> <li>· 일반 400원X40,000통X12월 192,000</li> </ul> </li> </ul>			
752-206 재료비	8,400	6,480	1,920
01 일반재료비	8,400	6,480	1,920
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수도 검침용구                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 갈고리 25,000원X40개X3회 3,000</li> <li>· 손전등 15,000원X40개 600</li> <li>· 코팅장갑, 건전지, 터치펜 등 20,000원X40개X3회 2,400</li> <li>· 황사마스크 1,000원X10개X40명X6월 2,400</li> </ul> </li> </ul>			
752-207 연구개발비	55,000	100,000	△45,000
02 전산개발비	55,000	100,000	△45,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상하수도요금 알림톡 납부시스템 구축 55,000,000원 55,000</li> </ul>			
752-301 일반보전금	10,400	16,410	△6,010
09 행사실비지원금	10,400	4,410	5,990
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도검침원 현안사업추진 유공자 문화탐방 800,000원X3명X1회 2,400</li> <li>○ 수도검침원 퇴직예정자 부부동반 산업시찰 2,000,000원X4명X1회 8,000</li> </ul>			
752-304 연금부담금 등	153,560	0	153,560
01 연금부담금	61,842	0	61,842
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도검침원 자치단체부담금 1,374,252,000원X4.5% 61,842</li> </ul>			
02 국민건강보험부담금 등	91,718	0	91,718
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도검침원 자치단체부담금</li> </ul>			

분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 101 상수도업무관리  
 단위 : 003 징수 및 수용가 관리  
 세부 : 20220001 검침 및 요금고지 관리  
 과목 : 304-02 국민건강보험부담금 등

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 국민건강보험	1,374,252,000원X3.495%	48,031		
· 장기요양보험	48,031,000원X12.27%	5,894		
· 산업재해보험	1,374,252,000원X1%	13,743		
· 고용보험	1,374,252,000원X1.75%	24,050		
752-307 민간이전		249,000	235,800	13,200
05 민간위탁금		249,000	235,800	13,200
○ 검침용역				
· 상수도	950원X10,000전X12월	114,000		
· 지하수	1,500원X900전X12월	16,200		
○ 고지서 발급(출력)용역	90원X110,000건X12월	118,800		
징수업무 관리		19,000	19,000	0
752-201 일반운영비		12,600	3,000	9,600
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○ 체납용 서식인쇄(단수스티커, 예고서)	300원X2종X5,000매	3,000		
21 공공요금 및 제세		9,600	0	9,600
○ 단수처분예고서 우편요금	400원X2,000통X12회	9,600		
752-206 재료비		6,400	6,400	0
01 일반재료비		6,400	6,400	0
○ 체납단수용 공구 구입				
○ 단수용 자물통 및 캡	85,000원X60개	5,100		
○ 단수용장비 파이프렌치 등 6종	700,000원	700		
○ 연결호스(중, 소)	600,000원	600		
상수도공기업운영		5,000	0	5,000
상수도업무추진		5,000	0	5,000
751-203 업무추진비		5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비		5,000	0	5,000
○ 상수도 업무추진	5,000,000원	5,000		
행정운영경비		5,055,494	4,368,747	686,747
인력운영비(업무과)		4,782,628	4,097,947	684,681
인건비		1,878,905	2,339,063	△460,158
751-101 인건비		1,877,105	2,337,263	△460,158
01 보수		1,453,880	1,447,064	6,816
○ 기본급				
○ 연봉제				
· 4급	94,424,000원X1명	94,424		
· 5급	83,632,000원X1명	83,632		
○ 호봉제				
· 6급	4,261,000원X10명X12월	511,320		
· 7급	3,312,000원X3명X12월	119,232		
· 8급	2,268,000원X5명X12월	136,080		

분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 110 행정운영경비  
 단위 : 110 인력운영비(업무과)  
 세부 : 20150001 인건비  
 과목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 9급	1,749,000원X5명X12월	104,940		
○ 수당				
○ 가족수당				
· 배우자	40,000원X17명X12월	8,160		
· 직계존·비속	20,000원X7명X12월	1,680		
· 첫째자녀	20,000원X5명X12월	1,200		
· 둘째자녀	60,000원X4명X12월	2,880		
· 셋째자녀	100,000원X1명X12월	1,200		
○ 정근수당	871,572,000원X1/12X50%X2회	72,631		
○ 정근수당 가산금				
· 25년이상	130,000원X12명X12월	18,720		
· 20년이상~25년미만	110,000원X1명X12월	1,320		
· 15년이상~20년미만	80,000원X4명X12월	3,840		
· 10년이상~15년미만	60,000원X1명X12월	720		
· 5년이상~10년미만	50,000원X2명X12월	1,200		
○ 대우공무원수당				
· 5급대우	4,261,000원X4.1%X5명X12월	10,483		
· 6급대우	3,312,000원X4.1%X1명X12월	1,630		
○ 초과근무수당	11,130원X23명X30시간X12월	92,157		
○ 위험수당(병종)	40,000원X4명X12월	1,920		
○ 특수업무수당				
· 장려수당(5급이하)	50,000원X24명X12월	14,400		
○ 육아휴직 수당				
· 4개월 이상	1,200,000원X2명X6월	14,400		
○ 정액급식비				
· 정액급식비	140,000원X25명X12월	42,000		
○ 명절휴가비				
· 명절휴가비	871,572,000원X1/12X60%X2회	87,158		
○ 연가보상비				
○ 연봉제	178,056,000원X78%X86%X1/12X1/30X11일	3,650		
○ 호봉제	871,572,000원X86%X1/12X1/30X11일	22,903		
02 기타직보수		251,351	230,814	20,537
○ 기본급				
○ 30년 이상(경위)	4,270,100원X1명X12월	51,242		
○ 23년 이상~30년 미만(경사)	4,000,700원X1명X12월	48,009		
○ 15년 이상~23년 미만(경장)	3,656,600원X2명X12월	87,759		
○ 수당				
○ 정근수당	187,010,000원X1/12X50%X2회	15,585		
○ 정근수당 가산금				
· 25년 이상	130,000원X2명X12월	3,120		
· 15년 이상~20년미만	80,000원X2명X12월	1,920		

분 야 : 071 상하수도·수질  
 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
○ 가족수당			
· 배우자	40,000원X3명X12월	1,440	
· 직계 존·비속	20,000원X1명X12월	240	
· 첫째 자녀	20,000원X2명X12월	480	
· 둘째 자녀	60,000원X2명X12월	1,440	
· 셋째 자녀	100,000원X1명X12월	1,200	
○ 조장수당(청경)	30,000원X1명X12월	360	
○ 초과근무수당(청경)	12,124원X4명X10시간X12월	5,820	
○ 대민활동비(청경)	50,000원X4명X12월	2,400	
○ 정액급식비(청경)	140,000원X4명X12월	6,720	
○ 명절휴가비(청경)	187,010,000원X1/12X60%X2회	18,701	
○ 연가보상비(청경)	187,010,000원X86%X1/12X1/30X11일	4,915	
03 공무직(무기계약)근로자보수	171,874	659,385	△487,511
○ 가족수당			
· 배우자	40,000원X9명X12월	4,320	
· 직계존·비속	20,000원X3명X12월	720	
· 첫째 자녀	20,000원X4명X12월	960	
· 둘째 자녀	60,000원X3명X12월	2,160	
· 셋째 자녀	100,000원X1명X12월	1,200	
○ 초과근무수당			
· 계량기교체원(가급)	16,540원X150%X15시간X6명X12월	26,795	
· 업무보조원(다급)	13,740원X150%X12시간X6명X12월	17,808	
○ 특수직무수당			
· 계량기교체원(가급)	50,000원X6명X12월	3,600	
· 업무보조원(다급)	50,000원X6명X12월	3,600	
○ 반장수당			
· 계량기교체원(가급)	100,000원X1명X12월	1,200	
○ 장려수당			
· 계량기교체원(가급)	50,000원X6명X12월	3,600	
· 업무보조원(다급)	50,000원X6명X12월	3,600	
○ 근속수당			
· 계량기교체원(가급)	172,210원X6명X12월	12,400	
· 업무보조원(다급)	119,190원X6명X12월	8,582	
○ 정액급식비			
· 계량기교체원(가급)	140,000원X6명X12월	10,080	
· 업무보조원(다급)	140,000원X6명X12월	10,080	
○ 명절휴가비			
· 계량기교체원(가급)	247,986,000원X1/12X50%X2회	20,666	

분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 110 행정운영경비  
 단위 : 110 인력운영비(업무과)  
 세부 : 20150001 인건비  
 과목 : 101-03 공무원(무기계약)근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 업무보조원(다급) 171,642,240원X1/12X50%X2회	14,304		
○ 연가보상금			
· 계량기교체원(가급) 15,710원X8시간X6명X20일	15,082		
· 업무보조원(다급) 11,580원X8시간X6명X20일	11,117		
752-202 여비	1,800	1,800	0
08 공무원(무기계약)근로자 등 여비	1,800	1,800	0
○ 상수도업무추진을 위한 관외여비 60,000원X6명X5일	1,800		
물건비	59,760	57,900	1,860
751-204 직무수행경비	59,760	57,900	1,860
02 직급보조비	59,760	57,900	1,860
○ 직급보조비			
· 4급 400,000원X1명X12월	4,800		
· 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
· 6급 175,000원X11명X12월	23,100		
· 7급 165,000원X5명X12월	9,900		
· 8·9급 155,000원X6명X12월	11,160		
· 청원경찰(경위) 175,000원X1명X12월	2,100		
· 청원경찰(경사) 165,000원X1명X12월	1,980		
· 청원경찰(경장) 155,000원X2명X12월	3,720		
경상이전	2,843,963	1,700,984	1,142,979
751-301 일반보전금	8,000	0	8,000
12 기타보상금	8,000	0	8,000
○ 수돗물 브랜드명 공모전 시상금 5,000,000원	5,000		
○ 물사랑 사진 공모전 시상금 3,000,000원	3,000		
751-303 포상금	398,398	363,013	35,385
02 성과상여금	398,398	363,013	35,385
○ 공무원			
· 업무과 98,616,000원	98,616		
· 시설과 112,527,000원	112,527		
· 정수과 138,899,000원	138,899		
○ 청원경찰			
· 업무과 17,237,000원	17,237		
· 정수과 8,619,000원	8,619		
○ 공무원			
· 업무과 900,000원X12명	10,800		
· 시설과 900,000원X11명	9,900		
· 정수과 900,000원X2명	1,800		
751-304 연금부담금 등	2,437,565	1,337,971	1,099,594
01 연금부담금	1,765,423	1,098,916	666,507
○ 일반직 자치단체 부담금			
○ 연금부담금 8,679,775,000원X9%	781,180		

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 110 행정운영경비  
 단 위 : 110 인력운영비(업무과)  
 세 부 : 20150003 경상이전  
 과 목 : 304-01 연금부담금

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 보전금	8,679,775,000원X7.277%	631,628		
○ 퇴직수당부담금	8,679,775,000원X3.3427%	290,139		
○ 재해보상부담금	8,679,775,000원X0.193%	16,752		
○ 공무직 자치단체 부담금				
○ 계량기교체원, 업무보조원	1,016,069,480원X4.5%	45,724		
02 국민건강보험부담금 등		672,142	239,055	433,087
○ 일반직 자치단체 부담금				
○ 국민건강보험	8,679,775,000원X3.495%	303,359		
○ 장기요양보험	303,359,000원X12.27%	37,223		
○ 산업재해보험	8,679,775,000원X1%	86,798		
○ 고용보험	8,679,775,000원X1.75%	151,897		
○ 청원경찰 자치단체 부담금				
○ 국민건강보험	375,348,000원X3.495%	13,119		
○ 장기요양보험	13,119,000원X12.27%	1,610		
○ 산업재해보험	375,348,000원X1%	3,754		
○ 고용보험	375,348,000원X1.75%	6,569		
○ 공무직 자치단체 부담금				
○ 계량기교체원, 업무보조원				
· 국민건강보험	1,016,069,480원X3.495%	35,512		
· 장기요양보험	35,512,000원X12.27%	4,358		
· 산업재해보험	1,016,069,480원X1%	10,161		
· 고용보험	1,016,069,480원X1.75%	17,782		
기본경비(업무과)		272,866	270,800	2,066
기본경비		272,866	270,800	2,066
751-201 일반운영비		137,520	130,034	7,486
01 사무관리비		129,610	119,104	10,506
○ 기본업무수행 활동경비(기준경비)	500,000원X25명	12,500		
○ 행정용 전산장비 소모품				
· 프린터				
- 칼라 토너	257,000원X4색X3대X2회	6,168		
- 흑백 토너	220,000원X20대X2회	8,800		
· 복사기				
- 흑백 토너	260,000원X1대X2회	520		
- 컬러 토너	649,000원X4색X1대X2회	5,192		
- 복사기 드럼	1,590,000원X1대X1회	1,590		
○ 비데 임대료	22,000원X14대X12월	3,696		
○ 냉온수기 임대료	18,000원X9대X12월	1,944		
○ 공기청정기 유지비	15,000원X2대X12월	360		
○ 신문 구독료				
· 중앙지	20,000원X2부X12월	480		
· 지방지	15,000원X12부X12월	2,160		

분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 110 행정운영경비  
 단위 : 120 기본경비(업무과)  
 세부 : 20150001 기본경비  
 과목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
o	구내식당 식기 및 비품	120,000원	120	
o	청사 일·숙직수당			
·	일직	60,000원X116일X2명	13,920	
·	숙직	60,000원X365일X2명	43,800	
o	동파상황실 일·숙직 수당			
·	일직	60,000원X30일X1명	1,800	
·	숙직	60,000원X90일X1명	5,400	
o	당직실 및 동파상황실 침구류 세탁수수료	50,000원X12회	600	
o	급량비(기준경비)	8,000원X25명X8일X12월	19,200	
o	청원경찰 피복비			
·	제복(동·하복)	120,000원X4명X2종	960	
·	방한복	100,000원X4명	400	
11	지급수수료	60	980	△920
o	자동차검사 수수료			
·	중형승용	60,000원X1대	60	
21	공공요금 및 제세	7,850	9,950	△2,100
o	전화료	100,000원X12월	1,200	
o	유선방송료	25,000원X7개소X12월	2,100	
o	자동차세			
·	중형승용	600,000원X1대X1회	600	
·	경차	80,000원X1대X1회	80	
·	화물중형	200,000원X3대X1회	600	
o	자동차보험료(책임,종합)			
·	중형승용	650,000원X1대	650	
·	경차	400,000원X1대	400	
·	화물중형	600,000원X3대	1,800	
o	환경개선부담금(화물중형)	70,000원X3대X2회	420	
751-202	여비	35,100	35,100	0
01	국내여비	30,000	30,000	0
o	기준경비	20,000원X25명X5일X12월	30,000	
05	공무원교육여비	4,500	4,500	0
o	전문교육기관 위탁교육훈련여비	60,000원X15명X5일	4,500	
08	공무직(무기계약)근로자 등 여비	600	600	0
o	결산업무 추진을 위한 관외출장 여비	60,000원X1명X10회	600	
751-203	업무추진비	18,090	23,150	△5,060
01	기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
o	기준액(4급 실·국장)	6,000,000원	6,000	
02	정원가산업무추진비	4,650	4,710	△60
o	기준액(정원 100~400명)	30,000원X155명	4,650	

분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 110 행정운영경비  
 단위 : 120 기본경비(업무과)  
 세부 : 20150001 기본경비  
 과목 : 203-04 부서운영업무추진비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	7,440	7,440	0
	○ 기준액(정원30인 이하 실·과)	400,000원X12월 4,800		
	○ 초과분	5,000원X44명X12월 2,640		
751-204	직무수행경비	49,680	49,680	0
01	직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
	○ 직책급업무수행경비			
	· 기준액(4급 기관장)	400,000원X1명X12월 4,800		
	· 기준액(5급 보조기관)	100,000원X1명X12월 1,200		
03	특정업무경비	43,680	43,680	0
	○ 공기업종사 공무원	80,000원X23명X12월 22,080		
	○ 요급과징 공무원	80,000원X10명X12월 9,600		
	○ 수도계량기관리 공무원	80,000원X4명X12월 3,840		
	○ 경영평가실무 공무원	80,000원X1명X12월 960		
	○ 예산,결산,계약 공무원	80,000원X6명X12월 5,760		
	○ 공기업종사 청원경찰	30,000원X4명X12월 1,440		
751-214	수선유지교체비	11,976	11,976	0
05	수선유지비	11,976	11,976	0
	○ 수족관 유지보수	180,000원X12월 2,160		
	○ 행정장비 유지보수			
	· 복사기	15,000,000원X8% 1,200		
	· 문서세단기	1,000,000원X8% 80		
	· 모사전송기	850,000원X8% 68		
	· 업무용 컴퓨터(77대)	640,000원X12월 7,680		
	· 업무용 프린터(20대)	40,000원X12월 480		
	· 제본천공기	3,850,000원X8% 308		
752-201	일반운영비	20,500	20,860	△360
22	차량·선박비	20,500	20,500	0
	○ 차량유지비			
	· 승용	4,900,000원X1대 4,900		
	· 경차	2,700,000원X1대 2,700		
	· 화물중형	4,300,000원X3대 12,900		
재무활동		100,000	7,560,555	△7,460,555
보전지출		100,000	100,000	0
반환금 기타		100,000	100,000	0
782-802 반환금기타		100,000	100,000	0
14 전기손익수정손실		100,000	100,000	0
	○ 과년도 과오납금 및 급수공사비 정산분	100,000,000원 100,000		
예비비		800,104	610,426	189,678
예비비		800,104	610,426	189,678
예비비		800,104	610,426	189,678

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 240 예비비  
 단 위 : 540 예비비  
 세 부 : 20150001 예비비  
 과 목 : 801-01 일반예비비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	800-801 예비비	800,104	610,426	189,678
	01 일반예비비	800,104	610,426	189,678
	o 사업예산 예비비	800,104,000원	800,104	

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 102 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	62,508,691	58,987,105	3,521,586
	국 63,000		
	시 62,445,691		
상수도시설관리	60,041,315	56,256,230	3,785,085
	국 63,000		
	시 59,978,315		
시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리	60,041,315	56,256,230	3,785,085
	국 63,000		
	시 59,978,315		
상수도 공급기획	48,867,480	47,407,099	1,460,381
712-206 재료비	48,696,991	47,240,150	1,456,841
04 정수구입비	48,696,991	47,240,150	1,456,841
o 정수구입대금			
· 생활용수			
- 사용요금 302.8원X199,035㎡X365일	21,997,747		
- 기본요금 130원X173,497㎡X365일	8,232,433		
· 공업용수			
- 사용요금 230원X154,250㎡X365일	12,949,288		
- 기본요금 98원X154,250㎡X365일	5,517,523		
713-201 일반운영비	95,489	113,949	△18,460
01 사무관리비	89,720	109,720	△20,000
o 물가정보등 도서구입비 60,000원X12월	720		
o "물 아껴쓰기" 홍보			
· 신문(일간지) 3,700,000원X7개사	25,900		
· 신문(주간지) 2,000,000원X3개사	6,000		
· 라디오 3,300,000원X2개사	6,600		
· 인터넷 신문 2,000,000원X6개사	12,000		
· TV광고 5,500,000원X4개사	22,000		
· 통신사 3,000,000원X5개사	15,000		
o "물 아껴쓰기" 캠페인용 안내문 제작			
· 전단지 150원X10,000매	1,500		
11 지급수수료	5,769	4,229	1,540
o 배수지관리 대행수수료			
· 승강기 정기검사 125,000원X1대X1회	125		
· 승강기 안전관리대행 192,000원X1대X12월	2,304		
o 영운비상가압장 전기안전관리 위탁관리비 150,000원X12월	1,800		
o 유량계 검교정비 770,000원X2개소	1,540		
713-203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
o 상수도사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
713-206 재료비	20,000	0	20,000
01 일반재료비	20,000	0	20,000

분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 102 상수도시설관리  
 단위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리  
 세부 : 20220001 상수도 공급기획  
 과목 : 206-01 일반재료비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 절수설비 및 절수기기 구입 설치지원 · 샤워헤드 20,000원X1,000개	20,000		
713-214 수선유지교체비	53,000	53,000	0
05 수선유지비	53,000	53,000	0
○ 유량전송설비 유지보수 1,500,000원X20개소 30,000 ○ 광역상수도 분기유량계 유지관리 1,000,000원X10회 10,000 ○ 송정배수지엘리베이터 유지관리 3,000,000원X1개소 3,000 ○ 영운비상가압장 전기안전관리 유지관리 5,000,000원X2회 10,000			
상수도 급수관리	5,221,493	3,807,952	1,413,541
713-101 인건비	13,351	12,690	661
04 기간제근로자 등 보수	13,351	12,690	661
○ 급수전 카드 작성 및 입력 · 인부임 76,960원X1명X26일X6월 12,006 ○ 기간제근로자 자치단체부담금 · 국민연금 12,006,000원X4.5% 541 · 국민건강보험 12,006,000원X3.495% 420 · 장기요양보험 420,000원X12.27% 52 · 산업재해보험 12,006,000원X1% 121 · 고용보험 12,006,000원X1.75% 211			
713-201 일반운영비	38,998	36,948	2,050
01 사무관리비	8,962	7,912	1,050
○ 상수도 급수공사 설계지침서 제본 70,000원X70부 4,900 ○ 비상급수 물탱크 세척 35,000원X76개X1회 2,660 ○ 급수공사비 납부신청서 유인 80원X4,400매 352 ○ 급수공사 현장조사 직원 피복비 · 작업복 90,000원X7명 630 · 안전화 60,000원X7명 420			
11 지급수수료	5,536	5,536	0
○ 급수공사비 전자납부 이용수수료 · 가상계좌지정 납부 80원X3,200건 256 · 신용카드 20,000,000원X2.2%X12월 5,280			
13 임차료	24,500	23,500	1,000
○ 국유재산 대부료 1,000원X1,000㎡ 1,000 ○ 비상급수용 병물 운반차량 임차료 70,000원X5대X10회 3,500 ○ 비상급수차(물탱크) 임차료 100,000원X200회 20,000			
713-206 재료비	1,500	1,500	0
01 일반재료비	1,500	1,500	0
○ 급수공사 현장용품 300,000원X5종 1,500			
713-214 수선유지교체비	533,280	358,280	175,000

분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 102 상수도시설관리  
 단위 : 001 시민안락 안정적인 수돗물 공급망 관리  
 세부 : 20220003 상수도 급수관리  
 과목 : 214-02 상하수도관교체비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
02	상하수도관교체비	525,000	350,000	175,000
o	가정급수관 개수공사 1,750,000원X300개소	525,000		
05	수선유지비	8,280	8,280	0
o	급수공사용 전산프로그램 유지보수 690,000원X12월	8,280		
717-231	신설공사비	4,211,340	3,088,316	1,123,024
o	수탁 급수공사			
·	신설공사 1,500,000원X2,800개소	4,200,000		
·	공사 부대비 4,200,000,000원X0.27%	11,340		
717-232	개조공사비	423,024	310,218	112,806
o	수탁 개조공사			
·	개조공사 1,500,000원X280개소	420,000		
·	공사 부대비 420,000,000원X0.72%	3,024		
수돗물 공급 및 관리		122,686	119,760	2,926
713-201	일반운영비	85,066	82,140	2,926
11	지급수수료	1,170	1,170	0
o	자동차검사 수수료			
·	화물, 승합차 90,000원X13대	1,170		
13	임차료	14,696	3,000	11,696
o	업무추진용 관용차량 임차료 985,000원X12월	11,820		
o	사무실 공기청정기 임차료 59,900원X4대X12월	2,876		
21	공공요금 및 제세	10,600	10,600	0
o	자동차세			
·	화물소형, 승합(경차)차 160,000원X10대X1회	1,600		
·	화물중형 200,000원X3대X1회	600		
o	자동차보험료(책임, 종합)			
·	화물소형, 승합(경차)차 400,000원X10대	4,000		
·	화물중형 600,000원X3대	1,800		
o	환경개선부담금			
·	화물소형, 승합(경차)차 70,000원X10대X2회	1,400		
·	화물중형 200,000원X3대X2회	1,200		
22	차량·선박비	58,600	62,100	△3,500
o	차량유지비			
o	전기차 1,500,000원X1대	1,500		
o	경차 2,700,000원X2대	5,400		
o	승용 4,900,000원X1대	4,900		
o	승합 6,500,000원X3대	19,500		
o	화물 4,300,000원X6대	25,800		
o	임차유류대 1,500,000원X1대	1,500		

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 102 상수도시설관리  
 단 위 : 001 시민안락 안정적인 수돗물 공급망 관리  
 세 부 : 20220004 수돗물 공급 및 관리  
 과 목 : 215-00 동력비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
713-215 동력비		37,620	37,620	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 광역상수도 전송설비 전력사용료 60,000원X3개소X12월 2,160</li> <li>○ 영운동 비상가압펌프 전력사용 1,720,000원X12월 20,640</li> <li>○ 세분화구역 전력사용료 19,000원X65개소X12월 14,820</li> </ul>				
상수도 누수관리		4,073,238	3,320,026	753,212
713-201 일반운영비		34,280	31,780	2,500
01 사무관리비		3,540	540	3,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 누수수리현장직원 피복비(공무직, 일반직)</li> <li>· 작업복 90,000원X12명 1,080</li> <li>· 방한복 100,000원X12명 1,200</li> <li>· 안전화 60,000원X12명 720</li> <li>· 우의 15,000원X12명 180</li> <li>· 장화 15,000원X12명 180</li> <li>· 모자 15,000원X12명 180</li> </ul>				
21 공공요금 및 제세		30,740	31,240	△500
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공무실 통신료 100,000원X1대X12월 1,200</li> <li>○ 통신료(태블릿PC) 30,000원X4대X12월 1,440</li> <li>○ GPS측량기 통신료 20,000원X12월 240</li> <li>○ 무전기 통신비 30,000원X10대X12월 3,600</li> <li>○ 전용회선 사용료</li> <li>· 세분화 TM/TC 회선 30,000원X66개소X12월 23,760</li> <li>○ 대량음성메세지(메가샷) 요금 100,000원X5회 500</li> </ul>				
713-206 재료비		42,600	59,600	△17,000
01 일반재료비		42,600	59,600	△17,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 밸브·수도관 연결부속품 170,000원X50종X4회 34,000</li> <li>○ 누수복구공사 현장용품 700,000원X10종 7,000</li> <li>○ 누수 탐사장비 소모품 200,000원X8종 1,600</li> </ul>				
713-214 수선유지교체비		3,976,358	3,228,646	747,712
05 수선유지비		3,976,358	3,228,646	747,712
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 누수수리 및 시설물 보수 1,600,000원X1,250개소 2,000,000</li> <li>○ 소화전 정비 5,000,000원X40개소 200,000</li> <li>○ 노후변류 정비 4,000,000원X50개소 200,000</li> <li>○ 관망관리 제수변 설치 5,000,000원X40개소 200,000</li> <li>○ 포장복구 100,000원X4,000m<sup>2</sup> 400,000</li> <li>○ 노후관로 세척 55,000원X10,000m 550,000</li> <li>○ 동결, 수질민원 등 긴급민원해소 4,000,000원X50개소 200,000</li> <li>○ 청주시 상수도관망 누수탐사용역 200,000,000원 200,000</li> <li>○ 블록시스템 무인원격제어시스템 유지보수</li> </ul>				

분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 102 상수도시설관리  
 단위 : 001 시민안락 안정적인 수돗물 공급망 관리  
 세부 : 20220005 상수도 누수관리  
 과목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
1,800,000원X12월	21,600		
○ 누수 수리용 장비 유지관리			
· 수리장비			
- 유류대 1,830원X20리터X3종X12월	1,318		
- 수선비 70,000원X6대X2회	840		
○ 누수 탐사장비 유지관리 520,000원X5회	2,600		
713-301 일반보전금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○ 노상 누수신고 포상금 20,000원X500건	10,000		
713-305 배상금 등	10,000	0	10,000
01 배상금 등	10,000	0	10,000
○ 적수 및 누수피해 자기부담금 100,000원X100건	10,000		
상수도 시설관리	1,247,506	1,601,393	△353,887
	국 63,000		
	시 1,184,506		
713-201 일반운영비	597,506	791,393	△193,887
02 공공운영비	597,506	791,393	△193,887
○ 오창공동구 관리비용 부담금 298,752,780원X2회	597,506		
713-207 연구개발비	210,000	370,000	△160,000
	국 63,000		
	시 147,000		
01 연구용역비	210,000	370,000	△160,000
	국 63,000		
	시 147,000		
○ 지하시설물(상수도) 전산화 수정·갱신 사업 7,000,000원X30km	210,000		
	국 63,000		
	시 147,000		
713-214 수선유지교체비	440,000	440,000	0
05 수선유지비	440,000	440,000	0
○ 상수도관망 DB수정 및 전산화 작업 11,000,000원X40km	440,000		
스마트 시설관리	508,912	0	508,912
713-201 일반운영비	52,416	0	52,416
21 공공요금 및 제세	52,416	0	52,416
○ 스마트시설관리 통신비 2,000원X2,184개소X12월	52,416		
713-214 수선유지교체비	430,000	0	430,000
05 수선유지비	430,000	0	430,000
○ 스마트시설관리 유지관리 5,000,000원X86회	430,000		
713-215 동력비	26,496	0	26,496
○ 스마트시설관리 전력사용료 24,000원X92개소X12월	26,496		
행정운영경비	2,467,376	2,730,875	△263,499

분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 110 행정운영경비  
 단위 : 130 인력운영비(시설과)  
 세부 : 20220001 인건비  
 과목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
인력운영비(시설과)	2,276,272	2,542,265	△265,993
인건비	2,218,072	2,489,405	△271,333
713-101 인건비	2,152,594	2,245,850	△93,256
01 보수	1,442,618	1,389,802	52,816
○ 기본급			
○ 연봉제			
· 5급	83,632,000원X1명	83,632	
○ 호봉제			
· 6급	4,261,000원X8명X12월	409,056	
· 7급	3,312,000원X6명X12월	238,464	
· 8급	2,268,000원X6명X12월	163,296	
· 9급	1,749,000원X6명X12월	125,928	
○ 수당			
○ 가족수당			
· 배우자	40,000원X14명X12월	6,720	
· 직계존·비속	20,000원X6명X12월	1,440	
· 첫째자녀	20,000원X6명X12월	1,440	
· 둘째자녀	60,000원X12명X12월	8,640	
· 셋째자녀	100,000원X1명X12월	1,200	
○ 정근수당	936,744,000원X1/12X50%X2회	78,062	
○ 정근수당 가산금			
· 25년 이상	130,000원X1명X12월	1,560	
· 20년 이상~25년 미만	110,000원X2명X12월	2,640	
· 15년 이상~20년 미만	80,000원X7명X12월	6,720	
· 10년 이상~15년 미만	60,000원X1명X12월	720	
· 5년 이상~10년 미만	50,000원X8명X12월	4,800	
○ 대우공무원수당			
· 5급대우	4,261,000원X4.1%X3명X12월	6,290	
○ 초과근무수당	11,130원X30명X30시간X12월	120,204	
○ 특수업무수당			
· 기술정보수당			
- 5급	50,000원X1명X12월	600	
- 6·7급	30,000원X8명X12월	2,880	
- 8급	20,000원X3명X12월	720	
- 가산금	30,000원X9명X12월	3,240	
· 장려수당	50,000원X15명X12월	9,000	
○ 정액급식비	140,000원X27명X12월	45,360	
○ 명절휴가비	936,744,000원X1/12X60%X2회	93,675	
○ 연가보상비			

분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 110 행정운영경비  
 단위 : 130 인력운영비(시설과)  
 세부 : 20220001 인건비  
 과목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
o 연봉제	83,632,000원X78%X86%X1/12X1/30X11일	1,715		
o 호봉제	936,744,000원X86%X1/12X1/30X11일	24,616		
02 기타직보수		123,997	122,088	1,909
o 일반임기제				
· 7급상당	4,523,750원X2명X12월	108,570		
o 수당				
· 가족수당				
- 배우자	40,000원X2명X12월	960		
- 직계존·비속	20,000원X1명X12월	240		
o 초과근무수당	11,130원X2명X30시간X12월	8,014		
o 정액급식비	140,000원X2명X12월	3,360		
o 연가보상비	108,570,000원X86%X1/12X1/30X11일	2,853		
03 공무원(무기계약)근로자보수		585,979	733,960	△147,981
○ 기본급				
· 누수수리원(가급)	38,647,320원X9명	347,826		
· 업무보조원(다급)	30,009,000원X2명	60,018		
○ 수당				
o 가족수당				
· 배우자	40,000원X7명X12월	3,360		
· 직계존·비속	20,000원X11명X12월	2,640		
· 둘째자녀	60,000원X4명X12월	2,880		
o 반장수당	100,000원X1명X12월	1,200		
o 초과근무수당				
· 누수수리원(가급)	14,900원X150%X20시간X9명X12월	48,276		
· 업무보조원(다급)	11,790원X150%X20시간X2명X12월	8,489		
o 근속수당				
· 누수수리원(가급)	161,030원X9명X12월	17,392		
· 업무보조원(다급)	125,030원X2명X12월	3,001		
o 장려수당	50,000원X11명X12월	6,600		
o 특수업무수당	50,000원X11명X12월	6,600		
○ 정액급식비	140,000원X11명X12월	18,480		
○ 명절휴가비				
· 누수수리원(가급)	347,826,000원X1/12X50%X2회	28,986		
· 업무보조원(다급)	60,018,000원X1/12X50%X2회	5,002		
○ 연가보상금				
· 누수수리원(가급)	14,900원X8시간X9명X20일	21,456		
· 업무보조원(다급)	11,790원X8시간X2명X20일	3,773		
713-304 연금부담금 등		65,478	0	65,478
01 연금부담금		26,370	0	26,370
o 공무원근로자 연금부담금				

분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 110 행정운영경비  
 단위 : 130 인력운영비(시설과)  
 세부 : 20220001 인건비  
 과목 : 304-01 연금부담금

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 국민연금	585,979,000원X4.5%	26,370		
02 국민건강보험부담금 등		39,108	0	39,108
○ 공무직근로자 자치단체부담금				
· 국민건강보험	585,979,000원X3.495%	20,480		
· 장기요양보험	20,480,000원X12.27%	2,513		
· 산업재해보험	585,979,000원X1%	5,860		
· 고용보험	585,979,000원X1.75%	10,255		
물건비		58,200	52,860	5,340
713-204 직무수행경비		58,200	52,860	5,340
02 직급보조비		58,200	52,860	5,340
○ 직급보조비				
· 5급	250,000원X1명X12월	3,000		
· 6급	175,000원X8명X12월	16,800		
· 7급	165,000원X6명X12월	11,880		
· 8급·9급	155,000원X12명X12월	22,320		
· 일반임기제(7급상당)	175,000원 X 2명 X 12월	4,200		
기본경비(시설과)		191,104	188,610	2,494
기본경비		191,104	168,610	22,494
713-201 일반운영비		84,704	68,730	15,974
01 사무관리비		72,984	66,880	6,104
○ 기본업무수행 활동경비(기준경비)	500,000원X32명	16,000		
○ 신문 구독료				
· 중앙지	15,000원X2부X12월	360		
· 지방지	13,000원X6부X12월	936		
○ 행정용 전산장비 소모품				
· 프린터				
- 흑백 토너	220,000원X12대X3회	7,920		
· 복사기				
- 흑백 토너	312,000원X2대X2회	1,248		
- 칼라 토너	649,000원X4색X2대X2회	10,384		
- 드럼	1,590,000원X2대X2회	6,360		
○ 급량비(기준경비)	8,000원X32명X8일X12월	24,576		
○ 위원회 참석수당 및 심사수당				
· 기본료	100,000원X5명X8회	4,000		
· 초과	30,000원X5명X8회	1,200		
12 교육훈련비		10,270	0	10,270
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비	350,000원X15명	5,250		
○ 승강기 안전관리자	20,000원X1명	20		
○ 공무직 전문교육기관 위탁교육비	1,000,000원X5명	5,000		
21 공공요금 및 제세		1,450	1,850	△400
○ 우편물 발송요금				

분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 110 행정운영경비  
 단위 : 140 기본경비(시설과)  
 세부 : 20220001 기본경비  
 과목 : 201-21 공공요금 및 제세

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 등기	2,500원X100통	250		
· 일반	400원X3,000통	1,200		
713-202 예비		56,700	50,100	6,600
01 국내여비		28,800	38,400	△9,600
o 기준경비	20,000원X24명X5일X12월	28,800		
02 월액여비		14,400	7,200	7,200
o 급수공사 현장조사 및 민원처리 월액여비				
	200,000원X4명X12월	9,600		
o 누수수리 현장, 민원처리 월액여비				
	200,000원X2명X12월	4,800		
05 공무원교육여비		4,500	4,500	0
o 전문교육기관 위탁교육훈련 여비				
	60,000원X15명X5일	4,500		
08 공무원(무기계약)근로자 등 여비		9,000	0	9,000
o 상수도업무추진을 위한 관외여비				
	60,000원X5명X30일	9,000		
713-203 업무추진비		5,580	7,580	△2,000
04 부서운영업무추진비		5,580	5,580	0
o 기준액(정원 30인이하 실·과)	400,000원X12월	4,800		
o 초과분	5,000원X13명X12월	780		
713-204 직무수행경비		34,800	32,880	1,920
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
o 직책급 업무수행경비				
· 기준액 (5급보조기관)	100,000원X1명X12월	1,200		
03 특정업무경비		33,600	31,680	1,920
o 공기업종사 공무원	80,000원X26명X12월	24,960		
o 누수관련업무 공무원	80,000원X7명X12월	6,720		
o 수도계량기관리담당공무원	80,000원X2명X12월	1,920		
713-214 수선유지교체비		9,320	9,320	0
05 수선유지비		9,320	9,320	0
o 행정장비 유지보수				
· 복사기	1,500,000원X2대X8%	240		
· 문서세단기	1,000,000원X1대X8%	80		
· 업무용 컴퓨터(45대)	450,000원X12월	5,400		
· 업무용 프린터(16대)	300,000원X12월	3,600		

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 103 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	14,634,613	12,048,119	2,586,494
상수도정수관리	11,634,735	9,428,362	2,206,373
고품질 수돗물 생산	11,634,735	9,428,362	2,206,373
원수비	1,903,095	2,294,711	△391,616
711-206 재료비	848,361	850,386	△2,025
03 원수구입비	848,361	850,386	△2,025
o 대청댐 전용시설 사용료 1.024원X28,600,000톤	29,287		
o 원수구입비			
· 대청댐 용수 53.8원X20,100톤X365일	394,704		
· 현도취수장 원수 233.7원X4,975톤X365일	424,370		
711-214 수선유지교체비	41,150	41,150	0
05 수선유지비	41,150	41,150	0
o 도수관로 유지관리 5,000,000원X2회	10,000		
o 취수관정 유지관리 4,450,000원X7개소	31,150		
711-215 동력비	756,000	720,000	36,000
o 취수장 전력사용료 63,000,000원X12월	756,000		
711-308 자치단체 등 이전	257,584	683,175	△425,591
11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	257,584	683,175	△425,591
○ 국전취수장 위탁관리			
o 인건비 16,465,297원X12월	197,584		
o 유지보수 15,000,000원X4회	60,000		
수돗물 생산 및 관리	5,091,770	3,448,931	1,642,839
712-201 일반운영비	437,269	201,974	235,295
01 사무관리비	19,686	18,486	1,200
o 시험실 공기청정기 렌탈비 42,420원X5대X12월	2,546		
o 수돗물 정보전시회 홍보물제작 100,000원X10개	1,000		
o 정수장 견학자 홍보물 제작 1,600원X2,000부	3,200		
o 정수장 견학자 기념품 제작 7,000원X1,000개	7,000		
o 수돗물평가위원회 참석수당			
· (기본) 100,000원X9명X2회	1,800		
· (초과) 30,000원X9명X2회	540		
o 자재선정위원회 참석수당			
· (기본) 100,000원X9명X2회	1,800		
· (초과) 30,000원X9명X2회	540		
o 시료채취 및 수질시험실 피복비(일반직)			
· 작업복(시료채취) 90,000원X7명	630		
· 위생복(시험실가운) 90,000원X7명	630		
02 공공운영비	228,500	23,300	205,200
○ 시설장비유지비			
o 지북정수장 전기안전진단 용역 1,850,000원X12회	22,200		
o 정수장 CCTV 유지관리 용역 1,800,000원X12월	21,600		

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 103 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
○ 정수장 자동제어시스템 유지관리 용역 10,000,000원X12월	120,000		
○ 지북정수장 소방시설 유지관리 용역 1,800,000원X12월	21,600		
○ 수질자동측정기 유지관리 용역 3,500,000원X12월	42,000		
○ 프로그램 라이선스 연장			
○ 설계프로그램 라이선스 550,000원X2개X1년	1,100		
11 지급수수료	155,294	129,019	26,275
○ 산업재해예방 작업환경 측정 및 검진수수료 3,100,000원X2회	6,200		
○ 노로바이러스검사 수수료 1,000,000원X2개소X1회	2,000		
○ 원수 바이러스검사 수수료 2,500,000원X1개소X2회	5,000		
○ 필터민원 수질검사 수수료 600,000원X10건	6,000		
○ 정수 수질검사 수수료 326,400원X3개소X8회	7,834		
○ 시험장비 교정수수료 200,000원X20종	4,000		
○ 시험실 폐기물 위탁처리비 1,000,000원X2회	2,000		
○ 시험실 폐수 위탁처리비 100,000원X240톤	24,000		
○ 수질자동측정기 정도검사 수수료			
· 탁도계 600,000원X31대	18,600		
· 잔류염소계 600,000원X61대	36,600		
○ 방류수 수질검사 수수료 300,000원X12회	3,600		
○ 탈수기동 폐기물 위탁처리비 3,000,000원X1회	3,000		
○ 고압가스저장시설 정기검사 수수료 2,000,000원X2개소X1회	4,000		
○ 입상활성탄 검사 수수료 500,000원X7회	3,500		
○ 화학물질 취급시설 검사 수수료 1,500,000원X1회	1,500		
○ 지북정수장 전기설비 정기검사 수수료 2,200,000원X1회	2,200		
○ 유량계 검·교정 수수료 1,000,000원X13대	13,000		
○ 액화염소용기 재검사 수수료 1,500,000원X7개	10,500		
○ 크레인, 호이스트, 압력용기 안전검사수수료 100,000원X14대	1,400		
○ 자동차 검사 수수료 90,000원X4대	360		
12 교육훈련비	14,190	11,570	2,620
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비			
· 공기업 전문기관 350,000원X15명	5,250		
· 유해화학 전문교육 300,000원X5명	1,500		
· 가스, 전기 안전관리자교육 300,000원X10명	3,000		
· 수도시설 법정교육 120,000원X37명	4,440		
21 공공요금 및 제세	3,999	3,999	0

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 103 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
○ 유선방송료				
· 지복정수장	13,500원X3개소X12월	486		
· 오창가압장	7,700원X1개소X12월	93		
○ 협회비				
· 전기기술인협회	100,000원X3명	300		
· 먹는물검사기관협회	500,000원X1회	500		
○ 고압가스안전사고배상 책임보험				
	50,000원X2개소X1회	100		
○ 자동차세				
· 경차	80,000원X1대X1회	80		
· 소형화물	80,000원X3대X1회	240		
○ 자동차보험(책임, 종합)				
· 승용차	400,000원X1대	400		
· 소형화물	600,000원X3대	1,800		
22 차량·선박비		15,600	15,600	0
○ 차량유지비				
· 경차	2,700,000원X1대	2,700		
· 화물	4,300,000원X3대	12,900		
712-203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○ 상수도사업 업무추진	2,000,000원	2,000		
712-206 재료비		1,872,140	681,700	1,190,440
01 일반재료비		265,400	243,700	21,700
○ 시험용 시약				
· 특급시약	30,000원X40종X3개X4회	14,400		
· 표준용액	30,000원X60종X3개X4회	21,600		
○ 미생물용 시약	30,000원X12종X10개X4회	14,400		
○ 시험용 초자기구 및 기타 재료				
	12,000원X50종X4개X4회	9,600		
○ 수질분석용 가스	150,000원X5종X10개X4회	30,000		
○ 수질분석장비 소모품	150,000원X10종X5개X4회	30,000		
○ 수질자동측정기(탁도계 등 10종) 유지용 소모품				
	100,000원X10종X20개X4회	80,000		
○ 고도정수처리시설 소모품(팬벨트 등 20종) 구입				
	300,000원X40개	12,000		
○ 방재장비 구입	250,000원X60개	15,000		
○ 약품투입기 튜브	300,000원X28개	8,400		
○ 정수장 청소용품 구입	50,000원X120개	6,000		
○ 정수시설 전기 및 통신 예비품 구입				
· 전기 예비품(차단기 외 5종)	50,000원X20개	1,000		
· 통신 예비품(통신카드 외 3종)	750,000원X20개	15,000		

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 103 상수도정수관리  
 단 위 : 001 고품질 수돗물 생산  
 세 부 : 20220002 수돗물 생산 및 관리  
 과 목 : 206-01 일반재료비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정수시설 소방소모품 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 소방자재(감지기 등 5종) 100,000원X20개 2,000</li> </ul> </li> <li>○ 정수시설 점검,수선 부품 및 공구                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 부품(밸브, 패킹 등 20종) 20,000원X200개 4,000</li> <li>· 공구(렌치 등 15종) 20,000원X100개 2,000</li> </ul> </li> </ul>			
02 약품비	1,606,740	438,000	1,168,740
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정수약품 구입비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 응집제 328,600원X900톤 295,740</li> <li>· 액화염소 580,000원X125톤 72,500</li> <li>· 액화산소 280,000원X200톤 56,000</li> <li>· 기타약품(차염,폴리아민,가성소다) 500,000원X80톤X2종 80,000</li> <li>· 활성탄지 임상활성탄(신탄) 구입 2,450,000원X225㎡X2지 1,102,500</li> </ul> </li> </ul>			
712-214 수선유지교체비	1,460,361	1,195,257	265,104
05 수선유지비	1,460,361	1,195,257	265,104
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수질자동측정기 샘플링 펌프 교체 700,000원X18대 12,600</li> <li>○ 슬러지처리비 142,000원X1,500톤 213,000</li> <li>○ 송풍기 및 엔진양수장비 유지관리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 유지보수 30,000원X10회 300</li> <li>· 유류비 1,623원X200리터 325</li> </ul> </li> <li>○ 정수장 시설물 유지관리(지복,미원,남성)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 슬러지수집기 15,000,000원X2회 30,000</li> <li>· 전기,통신 시설물 20,000,000원X6회 120,000</li> <li>· 기계시설물 20,000,000원X10회 200,000</li> <li>· 건축,토목 시설물 20,000,000원X6회 120,000</li> <li>· 약품투입설비 2,000,000원X14대 28,000</li> <li>· 고도시설(오존,활성탄지) 25,000,000원X4회 100,000</li> <li>· 오존발생기 냉각기 설치 106,000,000원X3기 318,000</li> <li>· 제초작업 500원X28,600㎡X3회 42,900</li> </ul> </li> <li>○ 수질자동측정기 정도감사전 수선 및 표준화작업                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 탁도계 300,000원X31대 9,300</li> <li>· 잔류염소계 300,000원X61대 18,300</li> </ul> </li> <li>○ 수질자동측정기 수선 500,000원X15대 7,500</li> <li>○ 정수장 침전지 청소비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 응집침전지 1,200원X20,288㎡ 24,346</li> <li>· 배슬러지 1,200원X808㎡ 970</li> <li>· 농축조 1,200원X701㎡ 842</li> </ul> </li> <li>○ 탈수시설 정비 및 소모품 교체                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 여과포 등 7종 180,000원X200개 36,000</li> </ul> </li> <li>○ 슬러지 처리시설 유지관리</li> </ul>			

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 103 상수도정수관리  
 단위 : 001 고품질 수돗물 생산  
 세부 : 20220002 수돗물 생산 및 관리  
 과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
·	슬러지 저류조 및 농축조 설비 등			
	3,000,000원X4회	12,000		
○	활성탄흡착지 청소비 1,200원X2,500㎡X2회	6,000		
○	고압가스 저장탱크 유지관리 1,500,000원X2개	3,000		
○	정수장 관리동 청소비 704원X7,112㎡X4회	20,028		
○	염소가스투입시설 정기정비 및 소모품 교체			
·	염소투입기 2,000,000원X6대	12,000		
·	염소가스 감지센서 2,000,000원X6대	12,000		
·	진공조절기 3,000,000원X1대	3,000		
·	가스필터 1,000,000원X2대	2,000		
·	염소회석수 펌프 1,000,000원X2대	2,000		
·	소석회 살포기 500,000원X1대	500		
○	활성탄지 입상활성탄 교체 165,000원X225㎡X2지	74,250		
○	분석장비수선(가스크로마토그래프 등 8종)			
	3,000,000원X8종	24,000		
○	수질시험기기 수선(전자저울 등 30대)			
	100,000원X30대	3,000		
○	수질시험 분석시스템 유지보수 350,000원X12월	4,200		
	712-215 동력비	1,320,000	1,320,000	0
○	정수장 전력사용료 110,000,000원X12월	1,320,000		
	배급수비	4,639,870	3,684,720	955,150
	713-201 일반운영비	465,040	452,880	12,160
11	지급수수료	283,340	279,580	3,760
○	가압장 수충격설비(압력용기) 안전검사 수수료			
	100,000원X15개소	1,500		
○	천장형크레인(호이스트) 안전점검 수수료			
	100,000원X13개소	1,300		
○	가압장 전기설비 정기검사	1,000,000원X3개소	3,000	
○	유량계 검·교정 용역 800,000원X98대	78,400		
○	개신가압장 등 15개소 전기안전관리 대행수수료			
	4,055,000원X12월	48,660		
○	오창산단가압장 전기안전관리자 상주 대행수수료			
	6,540,000원X12월	78,480		
○	배수지 무인경비(75개소, 3년장기계속계약)			
	80,000원X75개소X12월	72,000		
13	임차료	2,900	2,900	0
○	국유재산사용료(명암배수지) 900,000원X1회	900		
○	응급복구 장비 임차료 400,000원X5일	2,000		
21	공공요금 및 제세	178,800	170,400	8,400
○	전용회선 사용료			
·	원격감시제어 전용회선 100,000원X85개소X12월	102,000		

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 103 상수도정수관리  
 단 위 : 001 고품질 수돗물 생산  
 세 부 : 20220004 배급수비  
 과 목 : 201-21 공공요금 및 제세

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· CCTV 전용회선 100,000원X64개소X12월		76,800		
713-206 재료비		6,000	6,000	0
01 일반재료비		6,000	6,000	0
○ 가압장 배수지 유지관리용				
· 기계, 전기시설 관리용 공구 및 보수 자재				
200,000원X30종		6,000		
713-214 수선유지교체비		2,188,830	1,305,840	882,990
05 수선유지비		2,188,830	1,305,840	882,990
○ 배수지및용수공급시설(상당,서원) 정밀점검 용역				
15,000,000원X10개소		150,000		
○ 배수지및용수공급시설(흥덕,청원) 정밀점검 용역				
15,000,000원X10개소		150,000		
○ 미원정수장 기술진단 용역				
350,000,000원X1개소		350,000		
○ 낭성정수장 기술진단 용역				
350,000,000원X1개소		350,000		
○ 정수장 및 배수지 설계도면 작성 용역				
12,500,000원X2개소		25,000		
○ 자동제어시스템(상당,청원)유지관리용역				
5,000,000원X12월		60,000		
○ 자동제어시스템(서원,흥덕)유지관리용역				
5,920,000원X12월		71,040		
○ 가압장기계시설물(상당,청원)유지관리용역				
9,660,000원X12월		115,920		
○ 가압장기계시설물(서원,흥덕)유지관리용역				
11,340,000원X12월		136,080		
○ CCTV설비 유지관리 용역				
2,500,000원X12월		30,000		
○ 배수지(34개) 및 가압장물탱크(5개) 청소 용역				
175,000,000원X2회		350,000		
○ 배수지 조경유지관리 용역(서원,흥덕)				
20,000,000원X3회		60,000		
○ 배수지 조경유지관리 용역(상당,청원)				
20,000,000원X3회		60,000		
○ 율량배수지 공원관리 및 화장실 청소 용역				
1,732,500원X12월		20,790		
○ 배수지(34개) 및 가압장(69개) 시설물유지관리				
· 기계, 전기 시설물 보수 110,000,000원		110,000		
· 토목, 건축 시설물 보수 70,000,000원		70,000		
· CCTV 및 자동제어시설물 보수 80,000,000원		80,000		
713-215 동력비		1,980,000	1,920,000	60,000
○ 가압장,배수지 전력사용료(개인가압장등 111개소)				

분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 103 상수도정수관리  
 단위 : 001 고품질 수돗물 생산  
 세부 : 20220004 배급수비  
 과목 : 215-00 동력비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
165,000,000원X12월	1,980,000		
행정운영경비	2,999,878	2,619,757	380,121
인력운영비(정수과)	2,838,948	2,466,319	372,629
인건비	2,745,441	2,385,295	360,146
712-101 인건비	2,745,441	2,385,295	360,146
01 보수	2,640,162	2,282,467	357,695
○ 기본급			
○ 연봉제			
· 5급 83,632,000원X1명	83,632		
○ 호봉제			
· 6급 4,261,000원X16명X12월	818,112		
· 7급 3,312,000원X14명X12월	556,416		
· 8급 2,268,000원X2명X12월	54,432		
· 9급 1,749,000원X5명X12월	104,940		
· 연구사 3,312,000원X2명X12월	79,488		
○ 수당			
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원X30명X12월	14,400		
· 직계존·비속 20,000원X16명X12월	3,840		
· 첫째 자녀 20,000원X9명X12월	2,160		
· 둘째 자녀 60,000원X6명X12월	4,320		
· 셋째 자녀 100,000원X1명X12월	1,200		
○ 정근수당 1,613,388,000원X1/12X50%X2회	134,449		
○ 정근수당 가산금			
· 25년 이상 130,000원X26명X12월	40,560		
· 20년 이상~25년 미만 110,000원X3명X12월	3,960		
· 15년 이상~20년 미만 80,000원X1명X12월	960		
· 10년 이상~15년 미만 60,000원X2명X12월	1,440		
· 5년 이상~10년 미만 50,000원X6명X12월	3,600		
○ 대우공무원수당			
· 4급대우 6,969,340원X78%X4.1%X1명X12월	2,675		
· 5급대우 4,261,000원X4.1%X5명X12월	10,483		
· 6급대우 3,312,000원X4.1%X8명X12월	13,037		
○ 특수업무수당			
· 기술정보수당			
· 6·7급 30,000원X6명X12월	2,160		
· 기술정보수당 가산금			
· 기능장·기사 30,000원X4명X12월	1,440		
· 산업기사 20,000원X2명X12월	480		
· 전문직위수당(5급이하) 150,000원X5명X12월	9,000		
· 장려수당 50,000원X37명X12월	22,200		

분 야 : 071 상하수도·수질  
 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
· 장려수당 가산금			
- 연구관(수질검사) 40,000원X1명X12월	480		
- 연구사(수질검사) 30,000원X3명X12월	1,080		
- 일반직(수질검사) 20,000원X4명X12월	960		
○ 위험수당			
· 을종 50,000원X15명X12월	9,000		
· 병종 40,000원X19명X12월	9,120		
○ 초과근무수당			
· 일반직 11,130원X36명X30시간X12월	144,245		
· 중앙제어실근무자(현업근무자)			
- 시간외근무수당 11,130원X3명X14시간X365일	170,623		
- 야간근무수당 3,651원X3명X8시간X365일	31,983		
- 휴일근무수당 88,034원X3명X116일	30,636		
○ 정액급식비 140,000원X40명X12월	67,200		
○ 명절휴가비 1,613,388,000원X1/12X60%X2회	161,339		
○ 연가보상비			
○ 연봉제 83,632,000원X78%X86%X1/12X1/30X11일	1,715		
○ 호봉제 1,613,388,000원X86%X1/12X1/30X11일	42,397		
03 공무직(무기계약)근로자보수 105,279		102,828	2,451
○ 기본급			
· 임상병리사(가급) 38,647,320원X1명	38,648		
· 수질관리인부(나급) 36,780,120원X1명	36,781		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원X1명X12월	480		
· 첫째 자녀 20,000원X1명X12월	240		
· 둘째 자녀 60,000원X1명X12월	720		
○ 초과근무수당			
· 임상병리사(가급) 14,904원X150%X20시간X1명X12월	5,366		
· 수질관리인부(나급) 14,232원X150%X10시간X1명X12월	2,562		
○ 근속수당			
· 임상병리사(가급) 161,030원X1명X12월	1,933		
· 수질관리인부(나급) 153,250원X1명X12월	1,839		
○ 장려수당 50,000원X2명X12월	1,200		
○ 특수직무수당 50,000원X2명X12월	1,200		
○ 명절휴가비			
· 임상병리사(가급) 38,647,320원X1/12X50%X2회	3,221		
· 수질관리인부(나급) 36,780,120원X1/12X50%X2회	3,066		

분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 110 행정운영경비  
 단위 : 150 인력운영비(정수과)  
 세부 : 20220001 인건비  
 과목 : 101-03 공무원(무기계약)근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 연가보상금 · 임상병리사(가급)                   14,904원X8시간X1명X20일                   2,385 · 수질관리인부(나급)               14,232원X8시간X1명X20일                   2,278 ○ 정액급식비                               140,000원X2명X12월                       3,360			
물건비	81,540	67,980	13,560
712-204 직무수행경비	81,540	67,980	13,560
02 직급보조비	81,540	67,980	13,560
○ 직급보조비 · 5급                                       250,000원X1명X12월                       3,000 · 6급                                       175,000원X18명X12월                     37,800 · 7급                                       165,000원X14명X12월                     27,720 · 8·9급                                   155,000원X7명X12월                     13,020			
경상이전	11,967	13,044	△1,077
712-304 연금부담금 등	11,967	11,444	523
01 연금부담금	4,819	4,692	127
○ 공무원 자치단체 부담금 · 국민연금                               107,079,000원X4.5%                     4,819			
02 국민건강보험부담금 등	7,148	6,752	396
○ 공무원 자치단체 부담금 · 국민건강보험                       107,079,000원X3.495%                   3,743 · 장기요양보험                       3,743,000원X12.27%                     460 · 산업재해보험                       107,079,000원X1%                       1,071 · 고용보험                               107,079,000원X1.75%                   1,874			
기본경비(정수과)	160,930	153,438	7,492
기본경비	160,930	153,438	7,492
712-201 일반운영비	56,750	49,418	7,332
01 사무관리비	56,750	49,418	7,332
○ 기본업무수행 활동경비(기준경비)   500,000원X39명                       19,500 ○ 급량비(기준경비)                       8,000원X39명X8일X12월               29,952 ○ 행정관서용 신문구독료 · 중앙지                               15,000원X5부X12월                     900 · 지방지                               13,000원X2부X12월                     312 ○ 행정용 전산장비 소모품 · 컬러프린터 토너                   386,000원X3대X2회                     2,316 · 흑백프린터 토너                   220,000원X8대X2회                     3,520 · 팩스 토너                             70,000원X1대X1회                       70 ○ 시료채취 및 수질시험실 피복비(공무직) · 작업복(시료채취)                   90,000원X1명                           90 · 위생복(시험실가운)               90,000원X1명                           90			
712-202 여비	57,600	56,400	1,200
01 국내여비	37,200	36,000	1,200

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 110 행정운영경비  
 단 위 : 160 기본경비(정수과)  
 세 부 : 20220001 기본경비  
 과 목 : 202-01 국내여비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 국내여비	20,000원X31명X5일X12월	37,200		
02 월액여비		14,400	14,400	0
○ 월액여비	200,000원X6명X12월	14,400		
05 공무원교육여비		6,000	6,000	0
○ 전문교육기관 위탁교육훈련여비	60,000원X20명X5일	6,000		
712-203 업무추진비		5,460	7,460	△2,000
04 부서운영업무추진비		5,460	5,460	0
○ 기준액(정원 30인이하 실·과)	400,000원X12월	4,800		
○ 초과분	5,000원X11명X12월	660		
712-204 직무수행경비		35,760	34,800	960
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○ 직책급 업무수행경비				
· 기준액(5급 보조기관)	100,000원X1명X12월	1,200		
03 특정업무경비		34,560	33,600	960
○ 공기업종사 공무원	80,000원X36명X12월	34,560		
712-214 수선유지교체비		5,360	5,360	0
05 수선유지비		5,360	5,360	0
○ 행정장비 유지보수				
· 복사기	1,500,000원X8%	120		
· 문서세단기	1,000,000원X8%	80		
· 업무용컴퓨터(39대)	360,000원X12월	4,320		
· 업무용프린터(8대)	70,000원X12월	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	27,515,246	24,199,725	3,315,521
170 자본잉여금수입	22,271,692	18,956,171	3,315,521
173 타회계건설보조금수입	16,624,572	14,222,571	2,402,001
001 국고보조금수입	7,996,000	10,349,000	△2,353,000
o 노후 상수도 정비사업 7,896,000,000원	7,896,000		
o 가압장 고효율 인버터 설치사업 100,000,000원	100,000		
003 시도비보조금수입	8,628,572	3,873,571	4,755,001
o 노후 상수도 정비사업 584,800,000원	584,800		
o 지방상수도(가덕, 현도)비상공급망 구축사업 3,702,200,000원	3,702,200		
o 낭성,미원,남이면 농어촌생활용수개발사업(전환) 3,191,572,000원	3,191,572		
o 문의면 청남대 일원 급수구역 확대사업 1,150,000,000원	1,150,000		
175 공사부담금수입	5,647,120	4,733,600	913,520
009 기타공사부담금수입	5,647,120	4,733,600	913,520
○ 상수도 급수공사 원인자부담금	5,647,120		
o SK하이닉스 공업용수 공급사업 3,000,000,000원	3,000,000		
o 청주 지역난방공사 용수 인프라 구축사업 1,680,000,000원	1,680,000		
o 신설 및 개조 급수공사	967,120		
· 신설공사 314,000원X2,800세대	879,200		
· 개조공사 314,000원X280세대	87,920		
180 유보자금	5,243,554	5,243,554	0
181 순세계잉여금	4,500,000	4,500,000	0
001 순세계잉여금	4,500,000	4,500,000	0
o 순세계잉여금 4,500,000,000원	4,500,000		
182 미수금	743,554	743,554	0
001 영업(수용가)미수금	743,554	743,554	0
001-02 21년영업(수용가)미수금	743,554	743,554	0
o 과년도 수도요금 미수금 743,554,000원	743,554		

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 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	16,278,782	6,675,269	9,603,513
상수도업무관리	666,954	565,400	101,554
체계적 계량기 관리	622,954	251,800	371,154
무선원격검침시스템 설치	622,954	251,800	371,154
235-401 시설비 및 부대비	622,954	251,800	371,154
01 시설비	618,500	250,000	368,500
○ 무선 옥외검침시스템 설치			
· 자재비 201,000원X500전	100,500		
· 교체비 36,000원X500전	18,000		
○ 무선 원격검침시스템 설치			
· 자재비 214,000원X2,000전	428,000		
· 교체비 36,000원X2,000전	72,000		
03 시설부대비	4,454	1,800	2,654
○ 무선원격검침시스템 설치 618,500,000원X0.72%	4,454		
효율적인 공기업 운영	44,000	308,600	△264,600
쾌적한 청사유지관리	44,000	308,600	△264,600
234-401 시설비 및 부대비	44,000	308,600	△264,600
01 시설비	44,000	308,600	△264,600
○ 상수도사업본부 민원상담실 설치			
· 금속, 유리, 설비, 전기공사 등 44,000,000원	44,000		
행정운영경비	26,688	6,090	20,598
기본경비	26,688	6,090	20,598
기본경비	26,688	6,090	20,598
237-405 자산취득비	26,688	6,090	20,598
01 자산 및 물품취득비	26,688	6,090	20,598
○ 정문 경비실 사무용 의자 300,000원X3개	900		
○ 북카페 노후가구 교체			
· 원형테이블 276,000원X2개	552		
· 테이블 218,000원X2개	436		
· 회의용 의자 150,000원X22개	3,300		
○ 디지털캠코더 15,000,000원X1개	15,000		
○ 청소용 세탁기 900,000원X1대	900		
○ 여직원 휴게실 에어컨 1,500,000원X1대	1,500		
○ 민원상담실 디지털 TV 3,500,000원X1대	3,500		
○ 사무용 금고 600,000원X1대	600		
재무활동	14,800,000	5,400,000	9,400,000
내부거래지출	14,800,000	5,400,000	9,400,000
예탁금	14,800,000	5,400,000	9,400,000
224-704 예탁금	14,800,000	5,400,000	9,400,000
○ 통합재정안정화기금 예탁금 14,800,000,000원	14,800,000		
예비비	785,140	703,779	81,361

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 740 예비비  
 단 위 : 930 예비비  
 세 부 : 20150001 예비비  
 과 목 : 801-01 일반예비비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
예비비		785,140	703,779	81,361
예비비		785,140	703,779	81,361
800-801 예비비		785,140	703,779	81,361
01 일반예비비		785,140	703,779	81,361
○ 자본예산 예비비	785,140,000원	785,140		



분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 611 상수도시설관리  
 단위 : 001 시민안락 안정적인 수돗물 공급망 구축  
 세부 : 20220002 급수구역확대사업  
 과목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 강내면 당곡리 일원	400,000원X2,125m	850,000		
· 강내면 사곡1리 일원	270,000원X1,000m	270,000		
· 외평동(705번지)일원	310,000원X1,000m	310,000		
· 가덕면 삼항리 일원	320,000원X625m	200,000		
· 오창읍 유리 일원	375,000원X600m	225,000		
· 낭성면 호정2리 일원	580,000원X1,000m	580,000		
· 북이면 부연2리 일원	412,500원X2,000m	825,000		
· 남일면 고은3리 일원	350,000원X600m	210,000		
· 휴암동(432번지)일원	550,000원X600m	330,000		
02 감리비		479,676	300,000	179,676
o 급수구역 확대사업 건설사업관리용역	5,630,000,000원X8.52%	479,676		
03 시설부대비		14,075	10,260	3,815
o 급수구역 확대사업	5,630,000,000원X0.25%	14,075		
노후관개량공사		12,742,987	6,976,480	5,766,507
234-401 시설비 및 부대비		12,742,987	6,976,480	5,766,507
01 시설비		11,933,597	6,660,480	5,273,117
o 노후관개량공사 실시설계비				
· 우암내덕1지구	595,000,000원X4.49%	26,716		
· 우암내덕2지구	1,918,000,000원X4.07%	78,063		
· 운천지구	1,292,000,000원X4.07%	52,585		
· 북문로지구	6,762,000,000원X3.49%	235,994		
· 청주고등학교일원 등 2개소 노후관로 세척공사	550,000,000원X4.49%	24,695		
· 용암서희스타힐스 주변 노후관로 갱생공사	380,000,000원X4.88%	18,544		
o 노후관개량공사				
· 우암내덕1지구	561,320원X1,060m	595,000		
· 우암내덕2지구	560,000원X3,425m	1,918,000		
· 운천지구	561,739원X2,300m	1,292,000		
· 북문로지구	563,500원X12,000m	6,762,000		
· 청주고등학교일원 등 2개소 노후관로 세척공사	55,000원X10,000m	550,000		
· 용암서희스타힐스 일원 노후관로 갱생공사	1,900,000원X200m	380,000		
02 감리비		782,946	300,000	482,946
o 노후관 개량공사 건설사업관리용역	11,497,000,000원X6.81%	782,946		
03 시설부대비		26,444	16,000	10,444
o 노후관 개량공사	11,497,000,000원X0.23%	26,444		
사유지내 급수관 이설공사		201,440	82,016	119,424

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 611 상수도시설관리  
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축  
 세 부 : 20220004 사유지내 급수관 이설공사  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
234-401 시설비 및 부대비		201,440	82,016	119,424
01 시설비		200,000	80,000	120,000
o 사유지내 급수관 이설공사 200,000원X1,000m		200,000		
03 시설부대비		1,440	2,016	△576
o 사유지내 급수관 이설공사 200,000,000원X0.72%		1,440		
물공급 불량지역 개선		402,880	300,000	102,880
234-401 시설비 및 부대비		402,880	300,000	102,880
01 시설비		400,000	300,000	100,000
o 물공급 불량지역 개선공사 200,000원X2,000m		400,000		
03 시설부대비		2,880	0	2,880
o 물공급 불량지역 개선사업 400,000,000원X0.72%		2,880		
SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업		3,000,000	3,000,000	0
261-401 시설비 및 부대비		3,000,000	3,000,000	0
01 시설비		2,890,000	2,860,000	30,000
o SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업(3단계)				
· (3단계-1공구) 890,000,000원		890,000		
· (3단계-2공구) 1,000,000,000원		1,000,000		
· (3단계-3공구) 1,000,000,000원		1,000,000		
02 감리비		100,000	100,000	0
o SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업(3단계) 100,000,000원		100,000		
03 시설부대비		10,000	40,000	△30,000
o SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업(3단계) 10,000,000원		10,000		
문의면 청남대 일원 급수구역 확대사업		1,500,000	132,870	1,367,130
		도 1,150,000		
		시 350,000		
261-401 시설비 및 부대비		1,500,000	132,870	1,367,130
		도 1,150,000		
		시 350,000		
01 시설비		1,500,000	132,870	1,367,130
o 문의면 청남대 급수구역 확대사업 1,500,000,000원		1,500,000		
		도 1,150,000		
		시 350,000		
노후상수도 정비사업		13,743,000	12,681,000	1,062,000
		국 7,896,000		
		도 584,800		
		시 5,262,200		
261-401 시설비 및 부대비		13,743,000	12,681,000	1,062,000
		국 7,896,000		

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 611 상수도시설관리  
 단 위 : 001 시민안락 안정적인 수돗물 공급망 구축  
 세 부 : 20220011 노후상수도 정비사업  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
		도 584,800		
		시 5,262,200		
01 시설비		13,733,000	12,671,000	1,062,000
		국 7,890,300		
		도 584,400		
		시 5,258,300		
o 노후 상수도 정비사업	13,733,000,000원	13,733,000		
		국 7,890,300		
		도 584,400		
		시 5,258,300		
03 시설부대비		10,000	10,000	0
		국 5,700		
		도 400		
		시 3,900		
o 노후상수도 정비사업	10,000,000원	10,000		
		국 5,700		
		도 400		
		시 3,900		
지방상수도(가덕,현도)비상공급망 구축사업		4,871,000	1,429,000	3,442,000
		도 3,702,200		
		시 1,168,800		
261-401 시설비 및 부대비		4,871,000	1,429,000	3,442,000
		도 3,702,200		
		시 1,168,800		
01 시설비		4,525,000	1,274,000	3,251,000
		도 3,439,240		
		시 1,085,760		
o 지방상수도(가덕,현도)비상공급망 구축사업	4,525,000,000원	4,525,000		
		도 3,439,240		
		시 1,085,760		
02 감리비		346,000	150,000	196,000
		도 262,960		
		시 83,040		
o 지방상수도(가덕,현도)비상공급망 구축사업	346,000,000원	346,000		
		도 262,960		
		시 83,040		
낭성면 일원 급수구역 확대사업		1,255,000	2,613,500	△1,358,500
261-401 시설비 및 부대비		1,255,000	2,613,500	△1,358,500
01 시설비		1,000,000	2,400,000	△1,400,000
o 낭성면 일원 급수구역 확대사업	1,000,000,000원	1,000,000		
02 감리비		250,000	200,000	50,000
o 낭성면 일원 급수구역 확대사업	250,000,000원	250,000		
03 시설부대비		5,000	13,500	△8,500
o 낭성면 일원 급수구역 확대사업	5,000,000원	5,000		
수도시설물 이설 및 정비공사		200,000	200,000	0
234-401 시설비 및 부대비		200,000	200,000	0

분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 611 상수도시설관리  
 단위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축  
 세부 : 20220014 수도시설물 이설 및 정비공사  
 과목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
01 시설비		200,000	200,000	0
o 수도시설물 이설 및 정비공사	200,000원X1,000m	200,000		
송정2배수지 사면정비공사		80,000	0	80,000
234-401 시설비 및 부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
o 송정2배수지 사면정비공사	80,000,000원	80,000		
청주 지역난방공사 인프라 구축사업		1,680,000	0	1,680,000
234-401 시설비 및 부대비		1,680,000	0	1,680,000
01 시설비		1,346,800	0	1,346,800
o 청주 지역난방공사 용수 인프라 구축사업	1,346,800,000원	1,346,800		
02 감리비		326,000	0	326,000
o 청주 지역난방공사 용수 인프라 구축사업	326,000,000원	326,000		
03 시설부대비		7,200	0	7,200
o 청주 지역난방공사 용수 인프라 구축사업	7,200,000원	7,200		
가경천 발산교 일원 상수도 이설공사		800,000	0	800,000
234-401 시설비 및 부대비		800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
o 가경천 발산교 일원 상수도 이설공사	800,000,000원	800,000		
행정운영경비		30,031	0	30,031
기본경비		30,031	0	30,031
자산취득비		30,031	0	30,031
237-405 자산취득비		30,031	0	30,031
01 자산 및 물품취득비		30,031	0	30,031
o 사무실용 컴퓨터 구입	1,400,000원X13대	18,200		
o 모니터	400,000원X10대	4,000		
o 전자복사기	5,500,000원X1대	5,500		
o 회의용탁자	531,000원X1대	531		
o 회의용의자	150,000원X12대	1,800		



분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 612 상수도정수관리  
 단 위 : 001 고품질 수돗물 생산  
 세 부 : 20220010 자재보관 창고 건립  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
01 시설비		827,576	0	827,576
o 실시설계비				
· 자재보관 창고 건립	800,000,000원X3.447%	27,576		
o 시설비				
· 자재보관 창고 건립	800,000,000원X1개소	800,000		
02 감리비		14,320	0	14,320
o 자재보관 창고 건립 감리용역(건축, 소방)	800,000,000원X1.79%	14,320		
가압장 고효율 인버터 설치사업		250,000	0	250,000
	국	100,000		
	시	150,000		
235-401 시설비 및 부대비		250,000	0	250,000
	국	100,000		
	시	150,000		
01 시설비		250,000	0	250,000
o 시설비				
· 남이가압장 등 2개소 가압펌프 인버터 설치사업	125,000,000원X2개소	250,000		
	국	100,000		
	시	150,000		