

[업무과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 배·급수비
 목 : 207 수선교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
700 상수도사업비용		6,182,343	32,418,861	△26,236,518
710 영업비용		5,093,497	31,128,994	△26,035,497
713 배·급수비		686,355	800,546	△114,191
200 운영경비		686,355	800,546	△114,191
207 수선교체비		686,355	800,546	△114,191
207-1 급수계량기교체비		572,955	592,646	△19,691
○ 이상 및 동파계량기 교체 자재구입		(46,280)		
o 13m/m~50m/m 27,000원 X 1,500전		40,500		
o 75m/m이상 725,000원 X 5전		3,625		
o 스트레나 구입(50m/m이상) 431,000원 X 5전		2,155		
○ 노후계량기교체		(499,675)		
o 13m/m~50m/m 98,000원 X 4,000전		392,000		
o 75m/m이상 1,475,000원 X 73전		107,675		
○ 동파계량기교체		(27,000)		
o 13m/m~50m/m 27,000원 X 1,000전		27,000		
207-5 기타교체비		113,400	207,900	△94,500
○ 초음파 전자식 유량계 수선		(4,400)		
o 수선비 2,200,000원 X 2건		4,400		
○ 유량계실 시험장비 수선		(4,000)		
o 펌프 및 장비수선 4,000,000원 X 1식		4,000		
○ 계량기 폐전정비				
350,000원 X 300건		105,000		
714 일반관리비		3,543,035	3,152,427	390,608
100 인력운영비		2,071,134	1,860,661	210,473
101 인건비		1,968,234	1,759,261	208,973
101-1 보수		1,491,714	1,294,745	196,969
○ 기본급		(1,102,548)		
o 봉급		(1,017,736)		
· 연봉대상		(70,166)		
- 4급 70,166,000원 X 1명		70,166		
· 일반직		(599,499)		
- 5급 3,698,200원 X 1명 X 12월		44,379		
- 6급 3,270,000원 X 5명 X 12월		196,200		
- 6급 3,270,000원 X 2명 X 6월		39,240		
- 7급 2,960,000원 X 9명 X 12월		319,680		
· 기능직		(348,071)		
- 8급 2,636,900원 X 11명 X 12월		348,071		
o 정근수당 1,017,736,000원 X 1/12 X 50% X 2회		84,812		
○ 수당		(211,054)		
o 가족수당		(23,520)		
· 배우자 40,000원 X 29명 X 12월		13,920		

[업무과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	· 직계존·비속 20,000원 X 40명 X 12월	9,600		
	○ 자녀학비 보조수당	(10,622)		
	· 중 학 생 51,990원 X 1명 X 4회	208		
	· 고등학생 433,880원 X 6명 X 4회	10,414		
	○ 정근수당가산금	(38,520)		
	· 25년이상 130,000원 X 10명 X 12월	15,600		
	· 20년이상~25년미만 110,000원 X 13명 X 12월	17,160		
	· 15년이상~20년미만 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
	○ 대우공무원수당	(28,302)		
	· 5급대우 3,270,000원 X 4.1/100 X 5명 X 12월	8,045		
	· 6급대우 2,960,300원 X 4.1/100 X 5명 X 12월	7,283		
	· 기능7급대우 2,636,900원 X 4.1/100 X 10명 X 12월	12,974		
	○ 초과근무수당	(92,090)		
	· 시간외근무수당	(92,090)		
	－ 일반직 8,078원 X 14명 X 38시간 X 12월	51,570		
	－ 기능직 8,078원 X 11명 X 38시간 X 12월	40,520		
	○ 특수업무수당	(18,000)		
	· 기술업무수당	(1,320)		
	－ 4급 50,000원 X 1명 X 12월	600		
	－ 6~7급 30,000원 X 2명 X 12월	720		
	· 기술자격증소지자 가산금	(600)		
	－ 기사 30,000원 X 1명 X 12월	360		
	－ 산업기사 20,000원 X 1명 X 12월	240		
	· 자동차운전및정비업무수당 40,000원 X 1명X 12월	480		
	· 장려수당 50,000원 X 26명 X 12월	15,600		
	○ 정액급식비	(45,240)		
	○ 일반, 기능직 130,000원 X 29명 X 12월	45,240		
	○ 명절휴가비	(101,774)		
	○ 일반, 기능직 1,017,736,000원 X 1/12 X 60% X 2회	101,774		
	○ 연가보상비	(31,098)		
	○ 일반, 기능직 1,017,736,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	31,098		
	101-3 무기계약근로자보수	476,520	464,516	12,004
	○ 봉급(연봉제)	(310,000)		
	○ 계량기교체,수리원(가급) 32,000,000원 X 7명	224,000		
	○ 계량기검침원(나급) 29,000,000원 X 2명	58,000		
	○ 단순노무원(다급) 28,000,000원 X 1명	28,000		
	○ 가족수당	(9,120)		
	○ 배우자 40,000원 X 9명 X 12월	4,320		
	○ 직계존·비속 20,000원 X 20명 X 12월	4,800		

[업무과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 714 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○ 자녀학비 보조수당	(9,302)		
	○ 고등학생 433,880원 X 5명 X 4회	8,678		
	○ 중학생 51,990원 X 3명 X 4회	624		
	○ 시간외근무수당	(42,672)		
	○ 계량기교체,수리(가급) 358,000원 X 7명 X 12월	30,072		
	○ 계량기검침원(나급) 352,000원 X 2명 X 12월	8,448		
	○ 단순노무원(다급) 346,000원 X 1명 X 12월	4,152		
	○ 계량기교체 휴일민원 처리수당	(10,544)		
	○ 휴일주간(가급) 8,950원 X 8시간 X 1명 X 30일	2,148		
	○ 휴일야간(가급) 8,950원 X 15시간 X 1명 X 30일	4,028		
	○ 평일야간(가급) 8,950원 X 8시간 X 1명 X 61일	4,368		
	○ 연차유급 수당	(9,104)		
	○ (가급) 31,088,000원/365 X 7명 X 11일	6,559		
	○ (나급) 28,882,000원/365 X 2명 X 11일	1,741		
	○ (다급) 26,676,000원/365 X 1명 X 11일	804		
	○ 자치단체부담금	(35,744)		
	○ 국민연금 390,742,000원 X 4.5/100	17,584		
	○ 국민건강보험 390,742,000원 X 2.82/100	11,019		
	○ 장기요양보험 11,019,000원 X 6.55/100	722		
	○ 산업재해보험 390,742,000원 X 15/1,000	5,862		
	○ 고용보험 39,742,000원 X 1.4/100	557		
	○ 피복비(유량계실)	(2,034)		
	○ 작업복 90,000원 X 4명	360		
	○ 방한복 100,000원 X 4명	400		
	○ 우의(방수용) 16,000원 X 4명	64		
	○ 안전화 70,000원 X 4명	280		
	○ 방한화 50,000원 X 4명	200		
	○ 장 화 15,000원 X 4명	60		
	○ 안전(얼음)조끼 100,000원 X 4명	400		
	○ 민원실 근무자 90,000원 X 3명	270		
	○ 명절휴가비	(20,400)		
	○ (가급) 1,100,000원 X 7명 X 2회	15,400		
	○ (나급) 900,000원 X 2명 X 2회	3,600		
	○ (다급) 700,000원 X 1명 X 2회	1,400		
	○ 급량비	(14,400)		
	○ (가,나,다급) 120,000원 X 10명 X 12월	14,400		
	○ 교통비	(13,200)		
	○ (가,나,다급) 110,000원 X 10명 X 12월	13,200		
	102 직무수행경비	102,900	101,400	1,500
	102-1 직책급여무수행경비	6,000	6,000	0
	○ 직책급여무수행경비	(6,000)		

[업무과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 714 일반관리비
 목 : 102 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
102-2	직급보조비	47,940	46,440	1,500
	○ 직급보조비	(47,940)		
	○ 4급	400,000원 X 1명 X 12월	4,800	
	○ 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000	
	○ 6급	155,000원 X 5명 X 12월	9,300	
	○ 6급	155,000원 X 2명 X 6월	1,860	
	○ 7급	140,000원 X 9명 X 12월	15,120	
	○ 기능8-9급	105,000원 X 11명 X 12월	13,860	
	102-3 특정업무수행경비	48,960	48,960	0
	○ 특정업무수행활동비	(48,960)		
	○ 공기업종사 공무원	80,000원 X 26명 X 12월	24,960	
	○ 요금과징 공무원	80,000원 X 12명 X 12월	11,520	
	○ 수도계량기관리 공무원	80,000원 X 4명 X 12월	3,840	
	○ 경영평가실무 공무원	80,000원 X 2명 X 12월	1,920	
	○ 예산,결산,계약 공무원	80,000원 X 7명 X 12월	6,720	
200 운영경비		243,997	220,752	23,245
201 일반운영비		204,737	179,956	24,781
201-1	사무관리비	108,366	82,445	25,921
	○ 일반수용비	(88,824)		
	○ 기준경비	9,640,000원	9,640	
	○ 물가정보지 구입	20,000원 X 12개월	240	
	○ 공유재산 관리업무		(4,750)	
	· 등기 및 측량 수수료	650,000원 X 3필지	1,950	
	· 감정평가 수수료	700,000원 X 4회	2,800	
	○ 공기업예산서 유인		(8,400)	
	· 당초	30,000원 X 80부 X 1회	2,400	
	· 추경	25,000원 X 80부 X 3회	6,000	
	○ 상수도통계책자 유인	20,000원 X 100부	2,000	
	○ 주요업무시행계획 유인	20,000원 X 70부	1,400	
	○ 의회 행정 사무감사 유인	20,000원 X 70부	1,400	
	○ 각종 업무보고서 유인	10,000원 X 70부 X 5회	3,500	
	○ 지방공기업 장부출력 및 제본		(3,000)	
	· 수입예산정리부 외7종	3,000,000원	3,000	
	○ 공기업 결산서 유인		(2,500)	
	· 회계결산서	25,000원 X 100부	2,500	
	○ 프린터 토너		(23,400)	
	· 칼라	260,000원 X 4색 X 3대 X 3회	9,360	
	· 일반	260,000원 X 18대 X 3회	14,040	
	○ 전자복사기		(3,304)	

[업무과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 714 일반관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	· 토너	260,000원 X 2대 X 4회	2,080	
	· 드럼	153,000원 X 2대 X 4회	1,224	
	○ 팩스토너	70,000원 X 3대 X 4회	840	
	○ 청사관리 소모품		(1,800)	
	· 점보롤화장지외 2중	50,000원 X 3중 X 12월	1,800	
	○ 공기업 회계결산 감사 수수료	15,000,000원 X 1회	15,000	
	○ 전자공고, 입찰수행 수수료		(2,750)	
	· G2B프로그램 이용수수료	20,000원 X 100건	2,000	
	· 온비드프로그램 이용수수료	150,000원 X 5건	750	
	○ 수도회관 소방시설 종합정밀 점검수수료			
		600,000원 X 1회	600	
	○ 일반폐기물처리수수료		(1,000)	
	· 책상외 9개품목	5,000원 X 200점	1,000	
	○ 계약관리 데이터베이스 프로그램 구입		(3,300)	
	· 오라클S/W(pc용)	330,000원 X 10대	3,300	
	○ 위탁교육비		(3,000)	
	○ 지방공기업 전문기관 위탁교육비			
		300,000원 X 10명	3,000	
	○ 운영수당		(3,720)	
	○ 일직수당(동파근무)	60,000원 X 2명 X 31일	3,720	
	○ 급량비		(12,822)	
	○ 기준경비	9,072,000원	9,072	
	○ 특수업무수행		(3,750)	
	· 검침업무추진 매식비			
		6,000원 X 2명 X 10일 X 10회	1,200	
	· 동파대비 비상근무 급식비	6,000원 X 3명 X 75일	1,350	
	· 특별정수 합동추진 급식비			
		6,000원 X 10명 X 2일 X 10회	1,200	
	201-2 공공운영비		96,371	97,511
	○ 공공요금및제세		(46,267)	
	○ 전화료	250,000원 X 12월	3,000	
	○ 회선사용료	20,520원 X 12월	247	
	○ 한국상.하수도협회비	9,360,000원	9,360	
	○ 자동차보험료(책임,종합)		(400)	
	· 중형승용차	400,000원 X 1대	400	
	○ 자동차세		(300)	
	· 중형승용차	300,000원 X 1대	300	
	○ 자동차 검사수수료		(60)	
	· 중형승용차	60,000원 X 1대	60	
	○ 환경개선부담금		(400)	
	· 건물(상수도회관)분	200,000원 X 2회	400	

△1,140

[업무과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 714 일반관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	○ 2012년도 재해복구 공제회비	(32,000)		
	· 상수도건물 및 시설물 9,000,000원 X 1회	9,000		
	· 상수도영조물 손해배상 공제회비			
	23,000,000원 X 1회	23,000		
	○ 교통유발부담금	(400)		
	· 건물(상수도회관)분 200,000원 X 2회	400		
	○ 소방협회비 100,000원 X 1회	100		
	○ 시설장비유지비	(45,604)		
	○ 공유재산 유지 및 관리	(9,000)		
	· 철책(담장) 유지보수 및 안내판 설치			
	3,000,000원 X 3개소	9,000		
	○ 수도회관 건물 유지보수 5,000,000원 X 1식	5,000		
	○ 재고자산 유지 및 관리	(5,400)		
	· 상수도 저장품자재 관리 및 환경정비			
	4,000,000원 X 1식	4,000		
	· 등기구교체 140,000원 X 10개	1,400		
	○ 전산프로그램 유지보수비	(15,840)		
	· 예산 및 재무회계 통합관리S/W			
	605,000원 X 12개월	7,260		
	· 유형고정자산회계관리 S/W			
	220,000원 X 12개월	2,640		
	· 재고자산회계관리 S/W			
	220,000원 X 12개월	2,640		
	· 계약관리 프로그램 기술지원비			
	275,000원 X 12개월	3,300		
	○ 행정장비유지비	(5,364)		
	· 모사전송기 400,000원 X 3대 X 6/100	72		
	· 전자복사기 3,500,000원 X 4대 X 6/100	840		
	· 레이저프린터기 800,000원 X 15대 X 6/100	720		
	· 레이저칼라프린터기 1,600,000원 X 2대 X 6/100	192		
	· 문서세단기 1,000,000원 X 3대 X 6/100	180		
	· 업무용PC 1,400,000원 X 40대 X 6/100	3,360		
	○ 전열콘센트 통합 스위치설치 5,000,000원 X 1식	5,000		
	○ 차량선박비	(4,500)		
	○ 승용차량 4,500,000원 X 1대	4,500		
202 여비		22,840	24,376	△1,536
202-1 국내및월액여비		20,160	24,376	△4,216
○ 기준경비 20,160,000원		20,160		
202-3 전문교육기관여비		2,680	0	2,680
○ 전문기관 위탁교육 여비				
53,600원 X 10명 X 5일		2,680		

(단위:천원)

- 7 -

[업무과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 714 일반관리비
 목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	· 청원경찰 1,243,000원 X 6.55/100	82		
	○ 정수과	(4,584)		
	· 일반직 55,805,000원 X 6.55/100	3,656		
	· 청원경찰 14,159,000원 X 6.55/100	928		
	○ 고용보험료	(6,960)		
	○ 업무과(별 정 직) 30,000원 X 12월	360		
	○ 시설과(청원경찰) 50,000원 X 12월	600		
	○ 정수과(청원경찰) 500,000원 X 12월	6,000		
	307 민간이전	70,866	52,821	18,045
	307-4 민간위탁대행사업비	70,866	44,520	26,346
	○ 회계 및 결산처리운영 1,961,000원 X 1명 X 12월	23,532		
	○ 특별회계 예산편성 프로그램운영 1,961,000원 X 1명 X 12월	23,532		
	○ 본부장실(부속실)운영 1,961,000원 X 1명 X 12월	23,532		
	○ 피복비 (270)			
	○ 민간위탁근무복 90,000원 X 3명	270		
	715 징수및수용가관리비	864,107	745,079	119,028
	200 운영경비	251,143	214,059	37,084
	201 일반운영비	228,445	189,567	38,878
	201-1 사무관리비	110,160	74,955	35,205
	○ 일반수용비 (106,044)			
	○ 검침부 서식 인쇄 150원 X 40,000매	6,000		
	○ 상수도 민원안내 스티커 및 홍보물 제작 200원 X 10,000매 X 2회	4,000		
	○ 민원용 서식 인쇄 150원 X 10,000매 X 1회	1,500		
	○ 상.하수도요금 고지서 구입 (40,000)			
	· 정기분고지서 80,000원 X 300상자	24,000		
	· 자동납부고지서 80,000원 X 150상자	12,000		
	· 체납고지서 80,000원 X 50상자	4,000		
	○ 상.하수도고지서 출력용 프린터기 소모품 (28,478)			
	· 토너(GPX3178HX) 667,000원 X 12개	8,004		
	· 페토너통 49,000원 X 6개	294		
	· 디벨로퍼 745,000원 X 2개	1,490		
	· 드럼 2,335,000원 X 2개	4,670		
	· 크리닝유닛 1,575,000원 X 2개	3,150		
	· 트랜스퍼차저 513,000원 X 2개	1,026		
	· 토너필터 337,000원 X 2개	674		
	· 메인차처 674,000원 X 2개	1,348		
	· 스모크필터 611,000원 X 2개	1,222		

[업무과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 715 징수및수용가관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	· 디벨로프 유닉 6,600,000원 X 1개	6,600		
	○ 상.하수도고지서 출력용 소모품 (360)			
	· 장갑 및 마스크 10,000원 X 3명 X 2종 X 6회	360		
	○ 체납용 서식인쇄(단수스티커, 예고서)			
	300원 X 2종 X 10,000매	6,000		
	○ 계량기 이상발생 보고서 외 각종서식 인쇄			
	150원 X 10종 X 1,000매	1,500		
	○ 초음파, 전자식 유량계 검, 교정비			
	1,000,000원 X 6개소	6,000		
	○ 계량기시험실 기준기 검사 수수료			
	3,706,000원 X 1식	3,706		
	○ 유량계실 사무실 운영비 (700)			
	· 청소용품구입(쓰레기봉투, 마대등) 700,000원	700		
	○ 신문, 방송 홍보 광고료(계량기 동파예방 안내) (7,800)			
	· 지역신문 500,000원 X 10개사	5,000		
	· 홍보물제작 70,000원 X 40개소	2,800		
	○ 위탁교육비 (1,200)			
	○ 계량검사 공무원 400,000원 X 3명 X 1회	1,200		
	○ 피복비 (2,916)			
	○ 체납요금 징수 (1,236)			
	· 작업복 90,000원 X 6명	540		
	· 방한복 100,000원 X 6명	600		
	· 우의(방수용) 16,000원 X 6명	96		
	○ 민원실 근무자 90,000원 X 2명	180		
	○ 검침원 (1,500)			
	· 근무복 90,000원 X 6명	540		
	· 방한복 100,000원 X 6명	600		
	· 안전화 60,000원 X 6명	360		
	201-2 공공운영비 118,285		114,612	3,673
	○ 공공요금 및 제세 (57,406)			
	○ 우편요금 (8,997)			
	· 단수처분요구서 270원 X 1,300통 X 12회	4,212		
	· 상하수도요금 고지서 발송 (2,910)			
	- 등기 1,750원 X 10통 X 12월	210		
	- 일반 250원 X 900통 X 12월	2,700		
	· 직권폐전 및 개전(휴전)통보 (1,875)			
	- 등기 1,750원 X 1,000통	1,750		
	- 일반 250원 X 500통	125		
	○ 상.하수도 요금 전자납부 수수료 (45,960)			
	· 자동이체 수수료 50원 X 30,000건 X 12월	18,000		
	· 인터넷납부서비스 이용 수수료			

[업무과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 715 징수및수용가관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	50원 X 3,000건 X 12월	1,800		
	· 자동납부에 따른 서비스 이용요금			
	10원 X 30,000건 X 12월	3,600		
	· 지정계좌이체 서비스 이용 수수료			
	80원 X 6,000건 X 12월	5,760		
	· 카드이용 수수료 70,000,000원 X 2% X 12월	16,800		
	○ 유량계실 케이블방송 사용료			
	13,200원 X 1개소 X 12월	159		
	○ 크로샷 사용요금 40원 X 3,000건 X 3회	360		
	○ 자동차세(95소2884, 93보7743)	(90)		
	· 화물트럭 45,000원 X 2대	90		
	○ 자동차보험료(종합,책임)	(1,200)		
	· 화물트럭 600,000원 X 2대	1,200		
	○ 차량감사수수료	(100)		
	· 화물트럭 50,000원 X 2대	100		
	○ 이론차 책임 및 종합보험료			
	100,000원 X 3대	300		
	○ 환경개선부담금	(240)		
	· 화물트럭 60,000원 X 2대 X 2회	240		
	○ 연료비	(2,793)		
	○ 유량계실 난방비 1,330원 X 105일 X 20ℓ	2,793		
	○ 시설장비유지비	(49,086)		
	○ 고지서출력용 프린터기 유지비 330,000원 X 12월	3,960		
	○ 상하수도요금정보 유지비	(20,868)		
	· 프로그램 1,137,000원 X 12월	13,644		
	· 시스템(HW) 440,000원 X 12월	5,280		
	· 시스템(DBMS) 162,000원 X 12월	1,944		
	○ 향온향습기 유지비(전산실) 6,600,000원 X 8%	528		
	○ 상.하수도 고지서 우편 자동봉합기 유지비			
	125,000원 X 12월	1,500		
	○ 이론차 유지비	(3,730)		
	· 유지비 300,000원 X 3대	900		
	· 유류대 1,965원 X 3대 X 20ℓ X 12월 X 2회	2,830		
	○ 발전기,양수기 유지비	(3,858)		
	· 유지비 500,000원 X 3대	1,500		
	· 유류대 1,965원 X 20ℓ X 60회	2,358		
	○ 지게차 유지보수비 1,000,000원 X 1대	1,000		
	○ 에어컨 유지비(계량계실) 200,000원 X 1대	200		
	○ 옥외자동검침시스템(PDA)유지보수비	(13,442)		
	· 옥외자동검침기 116,000원 X 85대 X 10%	9,918		
	· 검침PDA 1,280,000원 X 8대 X 10%	1,024		

[업무과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 715 징수및수용가관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	· 옥외자동검침기이설비 50,000원 X 50대	2,500		
	○ 차량선박비 (9,000)			
	o 화물트럭 4,500,000원 X 2대	9,000		
	202 여비	12,240	18,360	△6,120
	202-1 국내및월액여비	12,240	18,360	△6,120
	○ 국내 및 월액여비 (12,240)			
	o 기준액 170,000원 X 6명 X 12월	12,240		
	206 재료비	10,458	6,132	4,326
	206-1 일반재료비	10,458	6,132	4,326
	○ 상수도 검침용구 구입 (4,458)			
	o 갈고리 25,000원 X 38명 X 3회	2,850		
	o 손전등 13,000원 X 36명 X 1회	468		
	o 기타(장갑,건전지 등) 10,000원 X 38명 X 3회	1,140		
	○ 계량기교체 자재 및 수리 공구 구입 (2,000)			
	o 게이트 밸브외 9종 200,000원 X 10종	2,000		
	○ 체납단수용 공구 구입 (4,000)			
	o 단수용 자물통 및 갭 60,000원 X 50개	3,000		
	o 단수용 장비 파이프렌치 외 100,000원 X 5종	500		
	o 연결호수(중,소) 500,000원	500		
	300 경상이전	612,964	531,020	81,944
	301 일반보상금	1,960	900	1,060
	301-6 행사실비보상금	960	600	360
	○ 민간위탁 검침원 교육 매식비 6,000원 X 32명 X 5회	960		
	301-8 기타보상금 1,000		300	700
	○ 베스트수도관리사 선발 온누리상품권 구입 100,000원 X 5명 X 2회	1,000		
	305 보전금	5,000	5,000	0
	305-1 배상금등	5,000	5,000	0
	○ 계량기 수도관 파열등에 따른 민간인 손해 배상 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	606,004	525,120	80,884
	307-4 민간위탁대행사업비	602,804	522,120	80,684
	○ 민간위탁 검침 구역비 790원 X 57,000전 X 12월	540,360		
	○ 물이용부담금 및 요금민원관리 구역비 1,961,000원 X 2명 X 12월	47,064		
	○ 청사 환경관리 구역비 600,000원 X 1명 X 12월	7,200		
	○ 피복비 (8,180)			
	o 검침원 (8,000)			

[업무과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 715 징수및수용가관리비
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	· 근무복 90,000원 X 32명	2,880		
	· 방한복 100,000원 X 32명	3,200		
	· 안전화 60,000원 X 32명	1,920		
	○ 민원실 근무자 90,000원 X 2명	180		
	307-5 보험료지원비 3,200		3,000	200
	○ 민간위탁 검침원 상해보험 100,000원 X 32명	3,200		
	720 영업외비용	689,000	358,560	330,440
	721 지급이자	689,000	358,560	330,440
	001 지급이자	164,000	183,560	△19,560
	○ 재정자금 차입금 이자 (164,000)			
	○ 2003년도분 28,000,000원 X 4회	112,000		
	○ 2011년도분 6,500,000원 X 4회	26,000		
	○ 2012년도분 6,500,000원 X 4회	26,000		
	003 시군구지역개발기금상환이자	525,000	175,000	350,000
	○ 충청북도지역개발기금 융자금 상환 이자 (525,000)			
	○ 2009년분 175,000,000원 X 1회	175,000		
	○ 2011년분 350,000,000원 X 1회	350,000		
	730 특별손실	20,000	20,000	0
	732 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
	001 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
	○ 과년도 과오납금 및 급수공사비 정산 (20,000)			
	○ 정산환불 20,000,000원	20,000		
	800 예비비	379,846	911,307	△531,461
	810 예비비	379,846	911,307	△531,461
	811 예비비	379,846	911,307	△531,461
	○ 예비비 379,846,000원	379,846		

[업무과]

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항: 127 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
100	자본적지출	1,005,261	938,065	67,196
120	가동설비자산	11,050	17,500	△6,450
127	공기구비품	11,050	0	11,050
405	자산취득비등	11,050	0	11,050
405-1	자산취득비	11,050	0	11,050
	○ 사무용컴퓨터			
	1,400,000원 X 4대	5,600		
	○ 의자			
	250,000원 X 3대	750		
	○ TV			
	1,700,000원 X 1대	1,700		
	○ 프린터기(흑백)			
	600,000원 X 2대	1,200		
	○ 프린터기(컬러)			
	1,800,000원 X 1대	1,800		
220	비유동부채상환금	458,000	590,400	△132,400
224	정부차입금	458,000	590,400	△132,400
601-1	상환금	458,000	590,400	△132,400
	○ 재정자금 원금 상환금	(458,000)		
	o 2003년도 차입분	114,500,000원 X 4회	458,000	
800	예비비	536,211	330,165	206,046
810	예비비	536,211	330,165	206,046
811	예비비	536,211	330,165	206,046
	○ 예비비			
	536,211,000원	536,211		

[시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
700 상수도사업비용	30,057,690	5,801,456	24,256,234
	국 550,000		
	도 165,000		
	시 29,342,690		
710 영업비용	30,057,690	5,801,456	24,256,234
	국 550,000		
	도 165,000		
	시 29,342,690		
712 정수비	22,523,248	0	22,523,248
200 운영경비	22,523,248	0	22,523,248
206 재료비	22,523,248	0	22,523,248
206-4 정수구입비	22,523,248	0	22,523,248
○ 정수구입대금	(22,523,248)		
○ 생활용수	(16,777,828)		
· 사용요금 276원 X 3,490,535㎡ X 12월	11,560,652		
· 설비용금 118원 X 1.12 X 3,289,684㎡ X 12월	5,217,176		
○ 공업용수	(5,745,420)		
· 사용요금 209원 X 1,708,534㎡ X 12월	4,285,004		
· 설비용금 89.3원 X 1.12 X 1,216,818㎡ X 12월	1,460,416		
713 배 · 급수비	5,591,126	3,993,680	1,597,446
	국 550,000		
	도 165,000		
	시 4,876,126		
100 인력운영비	2,098,105	1,956,194	141,911
101 인건비	2,017,765	1,876,814	140,951
101-1 보수	1,392,102	1,194,008	198,094
○ 기본급	(1,013,134)		
○ 봉급	(935,200)		
· 5급 3,698,200원 X 1명 X 12월	44,379		
· 6급 3,270,700원 X 5명 X 12월	196,242		
· 7급 2,693,800원 X 6명 X 12월	193,954		
· 기능6급 3,175,800원 X 1명 X 12월	38,110		
· 기능7급 2,928,100원 X 6명 X 12월	210,824		
· 기능8급 2,497,200원 X 7명 X 12월	209,765		
· 기능9급 1,727,900원 X 1명 X 12월	20,735		
· 기능10급 1,765,900원 X 1명 X 12월	21,191		
○ 정근수당			
935,200,000원 X 1/12 X 50% X 2회	77,934		
○ 수당	(213,192)		
○ 가족수당	(22,560)		
· 배우자 40,000원 X 26명 X 12월	12,480		
· 직계존·비속 20,000원 X 39명 X 12월	9,360		
· 가족수당가산금 30,000원 X 2명 X 12월	720		

[시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	○ 자녀학비보조수당	(9,302)		
	· 중 학 생 51,990원 X 3명 X 4회	624		
	· 고등학생 433,880원 X 5명 X 4회	8,678		
	○ 정근수당가산금	(33,480)		
	· 25년이상 130,000원 X 7명 X 12월	10,920		
	· 20년이상 110,000원 X 12명 X 12월	15,840		
	· 15년이상 80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
	· 10년이상 60,000원 X 2명 X 12월	1,440		
	· 5년이상 50,000원 X 4명 X 12월	2,400		
	○ 대우공무원수당	(18,868)		
	· 5급대우 3,270,700원 X 4명 X 4.1/100 X 12월	6,437		
	· 6급대우 2,693,800원 X 3명 X 4.1/100 X 12월	3,977		
	· 기능6급 2,928,100원 X 1명 X 4.1/100 X 12월	1,441		
	· 기능7급 2,497,200원 X 5명 X 4.1/100 X 12월	6,144		
	· 기능9급 1,765,900원 X 1명 X 4.1/100 X 12월	869		
	○ 초과근무수당	(110,622)		
	· 일반직 8,078원 X 14명 X 38시간 X 12월	51,570		
	· 기능직 8,078원 X 14명 X 38시간 X 12월	51,570		
	· 야간근무수당(가압장근무자)	(7,482)		
	－ 기능 20,440원 X 1명 X 366일	7,482		
	○ 특수업무수당	(18,360)		
	· 기술업무수당 60,000원 X 5명 X 12월	3,600		
	· 장려수당 50,000원 X 23명 X 12월	13,800		
	· 자동차운전 40,000원 X 2명 X 12월	960		
	○ 정액급식비 130,000원 X 28명 X 12월	43,680		
	○ 명절휴가비 935,200,000원 X 1/12 X 60% X 2회	93,520		
	○ 연가보상비 935,200,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	28,576		
101-2	기타직보수	43,800	0	43,800
	○ 기본급	(24,700)		
	○ 청원경찰봉급 1,900,000원 X 1명 X 12월	22,800		
	○ 정근수당 22,800,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	1,900		
	○ 수당	(12,343)		
	○ 가족수당	(960)		
	· 배 우 자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
	· 직계존·비속 20,000원 X 2명 X 12월	480		

[시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	○ 장려수당	(240)		
	· 5년이상 20,000원 X 1명 X 12월	240		
	○ 정근수당가산금	(600)		
	· 5년이상 50,000원 X 1명 X 12월	600		
	○ 초과근무수당(가압장근무)	(10,543)		
	· 시간외근무수당 6,911원 X 6시간 X 1명 X 200일	8,294		
	· 야간근무수당 2,304원 X 8시간 X 1명 X 122일	2,249		
	○ 정액급식비			
	130,000원 X 1명 X 12월	1,560		
	○ 명절휴가비			
	22,800,000원 X 1/12 X 120/100	2,280		
	○ 연가보상비			
	22,800,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	697		
	○ 직급보조비			
	105,000원 X 1명 X 12월	1,260		
	○ 특정업무수행활동비			
	30,000원 X 1명 X 12월	360		
	○ 대민활동비			
	50,000원 X 1명 X 12월	600		
101-3	무기계약근로자보수	581,863	682,806	△ 100,943
	○ 봉급(연봉제)	(248,500)		
	○ 누수수리원(가급)	34,600,000원 X 1명	34,600	
	○ 누수수리원(가급)	33,200,000원 X 2명	66,400	
	○ 누수수리원(가급)	28,300,000원 X 2명	56,600	
	○ 누수수리원(가급)	25,500,000원 X 1명	25,500	
	○ 누수수리원(가급)	22,700,000원 X 2명	45,400	
	○ 누수수리원(가급)	20,000,000원 X 1명	20,000	
	○ 가족수당	(7,800)		
	○ 배 우 자	40,000원 X 9명 X 12월	4,320	
	○ 직계존·비속	20,000원 X 13명 X 12월	3,120	
	○ 가족수당가산금	30,000원 X 1명 X 12월	360	
	○ 반장수당			
	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
	○ 시간외근무수당	(38,664)		
	○ 누수수리원(가급)	358,000원 X 9명 X 12월	38,664	
	○ 연차유급 수당	(8,433)		
	○ 누수수리원(가급)	31,088,000원/365 X9명 X 11일	8,433	
	○ 생활민원처리 휴일수당	(76,542)		
	○ 휴일주간(가급)	8,950원 X 8시간 X 2명 X 116일	16,612	
	○ 휴일야간(가급)	8,950원 X 8시간 X 2명 X 116일	16,612	
	○ 평일야간(가급)	8,950원 X 8시간 X 2명 X 250일	35,800	

[시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연장수당(가급) 8,950원 X 7시간 X 1명 X 120일 7,518 ○ 자치단체부담금 (39,535) ○ 산재보험 379,939,000원 X 15/1,000 5,700 ○ 국민건강보험 379,939,000원 X 2.82/100 10,715 ○ 장기요양보험 10,715,000원 X 6.55/100 702 ○ 국민연금 379,939,000원 X 4.5/100 17,098 ○ 고용보험 379,939,000원 X 1.4/100 5,320 ○ 피복비(공무실8,가압장1) (4,149) <ul style="list-style-type: none"> ○ 작업복 90,000원 X 9명 810 ○ 방한복 100,000원 X 9명 900 ○ 우의(방수용) 16,000원 X 9명 144 ○ 방한화 70,000원 X 9명 630 ○ 안전화 50,000원 X 9명 450 ○ 안전(얼음)조끼 100,000원 X 9명 900 ○ 장화 15,000원 X 9명 135 ○ 안전모 20,000원 X 9명 180 ○ 퇴직수당부담금 110,000,000원 X 1명 110,000 ○ 명절휴가비(가급) 1,100,000원 X 9명 X 2회 19,800 ○ 급량비 (15,360) <ul style="list-style-type: none"> ○ 누수수리 기동반 특근자(야근/휴일) 6,000원 X 8명 X 50일 2,400 ○ (가급) 120,000원 X 9명 X 12월 12,960 ○ 교통비 (11,880) <ul style="list-style-type: none"> ○ (가급) 110,000원 X 9명 X 12월 11,880 			
	102 직무수행경비	80,340	79,380	960
	102-1 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직책급 업무추진비 (1,200) <ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 보조기관 100,000원 X 1명 X 12월 1,200 			
	102-2 직급보조비	45,540	43,620	1,920
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 (45,540) <ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월 3,000 ○ 6급 155,000원 X 6명 X 12월 11,160 ○ 7급 140,000원 X 12명 X 12월 20,160 ○ 기능8급 105,000원 X 7명 X 12월 8,820 ○ 기능9급 105,000원 X 1명 X 12월 1,260 ○ 기능10급 95,000원 X 1명 X 12월 1,140 			
	102-3 특정업무수행경비	33,600	34,560	△960
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 특정업무수행활동비 (33,600) <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사공무원 80,000원 X 27명 X 12월 25,920 			

[시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○ 누수관련업무 공무원 80,000원 X 8명 X 12월	7,680		
	200 운영경비	3,425,957	1,977,208	1,448,749
		국 550,000		
		도 165,000		
		시 2,710,957		
	201 일반운영비	584,216	1,067,854	△483,638
	201-1 사무관리비	189,797	159,117	30,680
	○ 일반수용비 (118,859)			
	○ 기준경비 9,790,000원	9,790		
	○ 물 아껴쓰기 홍보 신문광고료 1,500,000원 X 10개사 X 2회	30,000		
	○ 물 아껴쓰기 TV광고료 4,500,000원 X 3개사 X 2회	27,000		
	○ 물 아껴쓰기 LED 전광판 홍보 (3,000)			
	· 동영상홍보(12개월) 3,000,000원	3,000		
	○ 각종 현수막 제작 (1,400)			
	· 물 아껴쓰기 홍보 70,000원 X 20개 X 1회	1,400		
	○ 물 아껴쓰기 행사 홍보물 제작 (3,200)			
	· 홍보 및 전단지 150원 X 2,500매 X 4회	1,500		
	· 어깨띠제작 5,000원 X 100개	500		
	· 피켓 40,000원 X 30개	1,200		
	○ 각종장비 소모품구입(토너,드럼) (7,869)			
	· 프린터토너 185,000원 X 9대 X 2회	3,330		
	· 고속복사기토너 185,000원 X 1대 X 3회	555		
	· 고속복사기드럼 153,000원 X 1대 X 3회	459		
	· 레이저프린터기토너 185,000원 X 1대 X 3회	555		
	· 팩스토너 70,000원 X 3대 X 3회	630		
	· 칼라프린터기토너 260,000원 X 3대 X 3회	2,340		
	○ 공무실/가압장 침구류 1,000,000원 X 1식	1,000		
	○ 누수민원처리 지적 임야도구입 500,000원 X 1권	500		
	○ 상수도급수공사 설계지침서 제본료 70,000원 X 50부	3,500		
	○ 고지가압장 전기 안전점검 수수료 (20,160)			
	· 수동가압장외 3개소 420,000원 X 4개소 X 12월	20,160		
	○ 비상급수 물탱크 세척비 20,000원 X 80개 X 2회	3,200		
	○ 상수도설계 적산프로그램(EST)구입 4,000,000원 X 2개	8,000		
	○ 급수공사비 고지서 구입 80,000원 X 3상자	240		
	○ 위탁교육비 (3,000)			
	○ 지방공기업 전문기관 위탁교육비 300,000원 X 10명	3,000		
	○ 운영수당 (50,880)			
	○ 일·숙직수당(공무실) (50,880)			
	· 일직 60,000원 X 116일 X 1명	6,960		

[시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	· 휴일전일숙직 60,000원 X 116일 X 2명	13,920		
	· 평일숙직 60,000원 X 250일 X 2명	30,000		
	○ 피복비	(1,440)		
	○ 누수탐사,배수지,가압장근무자 90,000원 X 12명	1,080		
	○ 청원경찰	(360)		
	· 동·하복 130,000원 X 1명 X 2종	260		
	· 방한복 100,000원 X 1명 X 1종	100		
	○ 급량비	(10,368)		
	○ 시설과 기준경비 10,368,000원	10,368		
	○ 임차료	(5,250)		
	○ 국유재산 대부료 1,000원 X 1,500㎡ X 1년	1,500		
	(산림청,철도공사,농촌기반공사등)			
	○ 비상급수 물탱크 운반 임차료(8톤)			
	70,000원 X 5대 X 5회	1,750		
	○ 수해대비 장비임차료 400,000원 X 5일	2,000		
	201-2 공공운영비	394,419	908,737	△514,318
	○ 공공요금및제세	(86,460)		
	○ 전화요금(사무실2,공무실1,가압장1)			
	120,000원 X 4대 X 12월	5,760		
	○ 메가넷사용료 300,000원 X 12월	3,600		
	○ 우편요금	(2,938)		
	· 등기 1,750원 X 1건 X 250일	438		
	· 일반 250원 X 40건 X 250일	2,500		
	○ TV수신료 25,000원 X 2대 X 12월	600		
	○ 오물(정화조)수거료(공무실,가압장)	(100)		
	· 기본료 25,000원 X 2대 X 2회	100		
	○ 전기요금(공무실)			
	300,000원 X 12월	3,600		
	○ 자동차세	(1,056)		
	· 화물소형및승합차 60,000원 X 6대 X 2회	720		
	· 화물중형 84,000원 X 2대 X 2회	336		
	○ 자동차보험료(책임)	(1,880)		
	· 화물소형및승합차 200,000원 X 6대	1,200		
	· 화물중형 210,000원 X 2대	420		
	· 특수차(백호우) 100,000원 X 2대	200		
	· 이륜차 30,000원 X 2대	60		
	○ 종합보험(대인,대물)	(1,760)		
	· 화물소형및승합차 170,000원 X 6대	1,020		
	· 화물중형 190,000원 X 2대	380		
	· 특수차(백호우) 100,000원 X 2대	200		
	· 이륜차 80,000원 X 2대	160		

[시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	○ 환경개선부담금	(1,230)		
	· 화물소형및승합차 55,000원 X 5대 X 2회	550		
	· 화물중형 170,000원 X 2대 X 2회	680		
	○ 자동차검사수수료	(960)		
	· 자동차 70,000원 X 8대	560		
	· 특수차(백호우) 100,000원 X 2대 X 2회	400		
	○ 전용회선 사용료	(55,680)		
	· 세분화 TM/TC 전용회선 사용료			
	80,000원 X 27개소 X 12월	25,920		
	· 가압장 TM/TC 전용회선 사용료			
	70,000원 X 16개소 X 12월	13,440		
	· 가압장 탱크 화상전용 사용료			
	(대성,명암,주봉,수동,휴암)			
	80,000원 X 17개소 X 12월	16,320		
	○ 급수공사비 전자납부 수수료	(7,296)		
	· 지정계좌이체서비스수수료 80원 X 200건 X 6대	96		
	· 카드이용수수료 30,000,000원 X 2% X 12월	7,200		
	○ 연료비	(8,889)		
	○ 상수도기동수리반(도시가스사용료)			
	885원 X 450㎡ X 12월	4,779		
	○ 가압장 난방비	(4,110)		
	· 연료비 1,330원 X 25 ℓ X 120일	3,990		
	· 유지비 60,000원 X 2대	120		
	○ 시설장비유지비	(263,070)		
	○ 유량전송설비 유지보수비 1,500,000원 X 12개소	18,000		
	○ 공무실 시설물 유지보수비 5,000,000원 X 1식	5,000		
	○ 통신시설(무전기)유지비 100,000원 X 13대	1,300		
	○ 광역상수도 TM/TC 유지관리비 4,000,000원 X 1식	4,000		
	○ 토목시설물 정비 10,000,000원 X 2회	20,000		
	○ 배수지, 고지가압장 물탱크 청소(10개소)			
	730원 X 63,000㎡ X 2회	91,980		
	○ 배수지 및 가압장 환경정비	(14,000)		
	· 풀깎기 및 가지치기 350원 X 2회 X 20,000㎡	14,000		
	○ 배수지 무인경비 월정료	(7,200)		
	· 용정배수지외 4개소			
	120,000원 X 5개소 X 12개월	7,200		
	○ 원동기, 굴삭기등 장비유지비	(8,921)		
	· 누수수리장비유지비			
	(발전기, 양수기, 브레커, 카터기)			
	- 휘발유 1,965원 X 20 ℓ X 3종 X 12월	1,415		
	- 수선비 60,000원 X 6대 X 2회	720		

[시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	· 굴삭기유지비	(6,786)		
	－ 유류대 1,793원 X 250시간 X 4ℓ X 2대	3,586		
	－ 수선비 1,200,000원 X 2대	2,400		
	－ 오일교환 200,000원 X 2회 X 2대	800		
	○ 누수탐사장비유지비 100,000원 X 2회	200		
	○ 이륜차(2953,7499)	(1,249)		
	· 유류대 1,965원 X 18ℓ X 2대 X 12월	849		
	· 수선비 200,000원 X 2대 X 1회	400		
	○ 행정장비 유지보수비	(5,220)		
	· 프린터기 800,000원 X 9대 X 6/100	432		
	· 도면복사기 19,000,000원 X 1대 X 6/100	1,140		
	· 컴퓨터 1,400,000원 X 32대 X 6/100	2,688		
	· 모사전송기 400,000원 X 3대 X 6/100	72		
	· 칼라프린터기 1,600,000원 X 3대 X 6/100	288		
	· 플로터기 10,000,000원 X 1대 X 6/100	600		
	○ 급수공사 전산프로그램(S/W)유지보수비			
	500,000원 X 12월	6,000		
	○ 상수도 GIS관망동 DB유지보수비			
	4,000원 X 20,000m	80,000		
	○ 차량선박비	(36,000)		
	○ 화물소형 4,500,000원 X 6대	27,000		
	○ 화물중형 4,500,000원 X 2대	9,000		
	202 여비	27,640	21,504	6,136
	202-1 국내및월액여비	24,960	21,504	3,456
	○ 국내 및 월액여비	(24,960)		
	○ 기준경비 23,040,000원	23,040		
	○ 상수도 누수탐사 업무추진 1,920,000원	1,920		
	202-3 전문교육기관여비	2,680	0	2,680
	○ 전문기관 위탁교육 여비 53,600원 X 10명 X 5일	2,680		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비	(4,200)		
	○ 기준액 350,000원 X 12월	4,200		
	206 재료비	614,901	563,650	51,251
	206-1 일반재료비	61,550	39,250	22,300
	○ 밸브·수도관·연결부속(게이트밸브외49종)			
	175,000원 X 50종 X 4회	35,000		
	○ 긴급누수수리 공구구입(파이프렌치외8종)			
	150,000원 X 9종	1,350		
	○ 누수탐사장비 유지물품 구입비	(1,200)		
	○ 건전지,우의,장화,장갑등 150,000원 X 8종	1,200		

[시설과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 배·급수비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○ 가압장점검 안전장비 및 각종공구(사다리,테스터기)			
	100,000원 X 10종	1,000		
	○ 공무실,가압장 청소용품 구입	(600)		
	○ 마대,쓰레기봉투등	600		
	○ 기계,전기등 시설물 보수용자재구입(누전차단기등)			
	200,000원 X 12종	2,400		
	○ 수돗물 절수기 보급사업	(20,000)		
	○ 절수기	20,000		
	10,000원 X 2,000개			
	206-5 동력비	553,351	524,400	28,951
	○ 고지가압장 전력료	(530,400)		
	○ 개신가압장외 16개소			
	2,600,000원 X 17개소 X 12월	530,400		
	○ 광역상수도 전송설비 전력료	(600)		
	○ 전동변 전송설비			
	(TM/TC)전력료(공업용수 유량계실)			
	50,000원 X 1개소 X 12월	600		
	○ 세분화구역 전력료			
	65,000원 X 27개소 X 12월	21,060		
	○ 개신가압장 비상발전용	(1,291)		
	○ 경유	1,291		
	1,793원 X 12월 X 60일			
207 수선교체비		2,095,000	320,000	1,775,000
		국 550,000		
		도 165,000		
		시 1,380,000		
207-2 수도관교체비		350,000	320,000	30,000
○ 가정급수관 개수공사(가정선 10년이상)				
1,750,000원 X 200개소		350,000		
207-4 지원사업성시설비		1,100,000	0	1,100,000
		국 550,000		
		도 165,000		
		시 385,000		
○ 저소득층 옥내급수관 개량사업				
2,200,000원 X 500개소		1,100,000		
		국 550,000		
		도 165,000		
		시 385,000		
207-5 기타교체비		645,000	0	645,000
○ 누수수리비(노상,탐사)				
1,500,000원 X 300개소		450,000		
○ 누수수리 포장복구비				
65,000원 X 3,000㎡		195,000		
208 연구개발비		100,000	0	100,000
208-1 연구용역비		100,000	0	100,000

[시설과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 배·급수비
 목 : 208 연구개발비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	○ 청주시관내 배수지 내진성능평가 용역	(100,000)		
	o 내진성능평가 용역 20,000,000원 X 5개소	100,000		
300	경상이전	67,064	60,278	6,786
301	일반보상금	10,000	5,758	4,242
301-8	기타보상금	10,000	5,000	5,000
	○ 민간인보상금	(10,000)		
	o 노상누수신고 포상금 20,000원 X 500건	10,000		
305	보전금	10,000	10,000	0
305-1	배상금등	10,000	10,000	0
	○ 배상금	(10,000)		
	o 적수 및 누수 소액배상금 1,000,000원 X 10건	10,000		
307	민간이전	47,064	44,520	2,544
307-4	민간위탁대행사업비	47,064	44,520	2,544
	○ 민간위탁금	(47,064)		
	o 회계전산프로그램등 운영 1,961,000원 X 1명 X 12월	23,532		
	o 급수공사카드 및 민원관리 1,961,000원 X 1명 X 12월	23,532		
716	급수공사비	1,943,316	1,807,776	135,540
001	급수공사비	1,943,316	1,807,776	135,540
001-1	신설공사비	1,565,616	1,445,184	120,432
	○ 급수수탁공사 신설공사비	(1,565,616)		
	o 신설공사 1,300,000원 X 1,200개소	1,560,000		
	o 신설공사 부대비 1,560,000,000원 X 0.36%	5,616		
001-2	개조공사비	377,700	362,592	15,108
	○ 급수수탁공사 개조공사비	(377,700)		
	o 개조공사 1,250,000원 X 300개소	375,000		
	o 개조공사 부대비 375,000,000원 X 0.72%	2,700		

[시설과]

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항: 124 구축물
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
100	자본적지출	29,659,519	10,706,607	18,952,912
120	가동설비자산	2,196,719	1,711,809	484,910
124	구축물	1,851,689	1,559,809	291,880
401	시설비등	1,851,689	1,559,809	291,880
401-1	시설비	1,839,000	1,550,016	288,984
	○ 도로개설지역 상수도관 이설 및 확장(D=300mm이상)			
	200,000원 X 500m	100,000		
	○ 급수구역확대사업	(419,400)		
	○ 주중동(덕동)급수구역확대(D=50~80mm)			
	195,000원 X 420m	81,900		
	○ 정하동(양지)급수구역확대(D=80~100mm)			
	150,000원 X 830m	124,500		
	○ 서촌18통 급수구역확대(D=80~100mm)			
	213,000,000원	213,000		
	○ 사유지내 급수관 이설공사			
	185,000원 X 300m	55,500		
	○ 물공급불량지역 개선사업			
	200,000원 X 1,250m	250,000		
	○ 노후관개량사업	(814,100)		
	○ 봉명동지내(200mm)			
	350,000원 X 550m	192,500		
	○ 사창동지내(100mm)			
	300,000원 X 433m	129,900		
	○ 모충동지내(100mm)			
	300,000원 X 410m	123,000		
	○ 내덕동지내(100mm)			
	300,000원 X 135m	40,500		
	○ 북문로지내(80~100mm)			
	286,000원 X 450m	128,700		
	○ 우암동지내(150mm)			
	300,000원 X 620m	186,000		
	○ 수동지내(100mm)			
	30,000원 X 450m	13,500		
	○ 노후변류정비사업	(200,000)		
	○ 변류요철정비	1,000,000원 X 100개소	100,000	
	○ 노후변류교체	10,000,000원 X 10개소	100,000	
401-3	시설부대비	12,689	9,793	2,896
	○ 도로개설지역 상수도관 이설 및 확장공사			
	100,000,000원 X 0.9%	900		
	○ 급수구역확대사업			
	419,400,000원 X 0.72%	3,020		

[시설과]

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항: 124 구축물
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○ 사유지내 급수관이설공사 및 물공급불량지역개선사업 305,500,000원 X 0.72%	2,200		
	○ 노후관 개량사업 814,100,000원 X 0.63%	5,129		
	○ 노후변류 정비사업 200,000,000원 X 0.72%	1,440		
125	기계장치	170,630	140,000	30,630
401	시설비등	170,630	140,000	30,630
401-1	시설비	170,000	140,000	30,000
	○ 배수지 및 가압장 모터펌프 정비공사 (70,000) o 모터펌프 및 체크밸브 교체 10,000,000원 X 7회 70,000			
	○ 배수지 및 가압장 시설물 보수 (100,000) o 무인원격제어시스템 보수 10,000,000원 X 4회 40,000			
	o 기계,전기제어 시설물 보수 10,000,000원 X 6회 60,000			
401-3	시설부대비	630	0	630
	○ 배수지 및 가압장 모터펌프 정비공사 70,000,000원 X 0.9% 630			
127	공기구비품	174,400	0	174,400
405	자산취득비등	174,400	0	174,400
405-1	자산취득비	174,400	0	174,400
	○ 소파3인용 (개신가압장) 1,000,000원 X 1개 1,000			
	○ TV32인치(개신가압장) 900,000원 X 1대 900			
	○ TV(32인치) 900,000원 X 2대 1,800			
	○ 선풍기 (개신가압장) 100,000원 X 1대 100			
	○ 사무용 컴퓨터 1,400,000원 X 4대 5,600			
	○ 레이저프린터기(칼라) 1,800,000원 X 1대 1,800			
	○ 레이저프린터기(흑백) 700,000원 X 3대 2,100			
	○ 고속복사기 21,000,000원 X 1대 21,000			
	○ 노후관 진단장비(부단수내시경) 100,000,000원 X 1대 100,000			

[시설과]

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항: 127 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	○ 누수진단 종합시스템 응수집센서 6,600,000원 X 6개	39,600		
	○ 급수공사비 납부카드 단말기 500,000원 X 1개	500		
130	비가동설비자산	27,454,300	8,994,798	18,459,502
131	건설중인자산	27,454,300	8,994,798	18,459,502
401	시설비등	27,454,300	8,994,798	18,459,502
401-1	시설비	26,442,425	8,450,000	17,992,425
	○ 청주시 통합정수장 현대화사업 시설공사 (24,139,000)			
	○ 토목,조경 7,000,800,000원 X 1식	7,000,800		
	○ 건축공사 6,087,000,000원 X 1식	6,087,000		
	○ 기계공사 5,250,000,000원 X 1식	5,250,000		
	○ 전기 및 정보통신공사 5,801,200,000원 X 1식	5,801,200		
	○ 율량배수지 신설공사(1단계) 2,303,425,000원 X 1식	2,303,425		
401-2	감리비	948,826	523,055	425,771
	○ 청주시 통합정수장 현대화시설공사 전면책임감리비 24,139,000,000원 X 3.34%	806,243		
	○ 율량배수지 신설공사(1단계) 전면책임감리비 2,303,425,000원 X 6.19%	142,583		
401-3	시설부대비	63,049	21,743	41,306
	○ 통합정수장 현대화시설공사 기타부대비 54,757,000원	54,757		
	○ 율량배수지 신설공사(1단계) 기타부대비 8,292,000원	8,292		
150	무형자산	8,500	0	8,500
151	무형자산계정	8,500	0	8,500
002	전산개발비	8,500	0	8,500
	○ 급수공사 가상계좌 납부 전산시스템구축 8,500,000원 X 1식	8,500		

[정수과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 원수및취수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
700 상수도사업비용		5,433,844	4,278,772	1,155,072
710 영업비용		5,433,844	4,278,772	1,155,072
711 원수및취수비		1,375,714	693,558	682,156
200 운영경비		1,153,722	480,800	672,922
201 일반운영비		25,000	20,000	5,000
201-2 공공운영비		25,000	20,000	5,000
○ 시설장비유지비		(25,000)		
○ 도수관로유지비 25,000,000원 X 1식		25,000		
206 재료비		1,128,722	460,800	667,922
206-3 원수구입비		594,722	0	594,722
○ 대형댐 시설사용료				
29,300,000원 X 1식		29,300		
○ 원수구입비				
48.954원 X 31,644㎡ X 365일		565,422		
206-5 동력비		534,000	460,800	73,200
○ 취수장 전력사용료				
44,500,000원 X 12월		534,000		
300 경상이전		221,992	212,758	9,234
309 공기관등대행사업비		221,992	212,758	9,234
309-1 공기관등대행사업비		221,992	212,758	9,234
○ 국전취수장 위탁관리비		(221,992)		
○ 인건비 6,749,660원 X 2명 X 12월		161,992		
○ 긴급복구비 20,000,000원		20,000		
○ 유지보수비 40,000,000원		40,000		
712 정수비		4,023,050	3,552,374	470,676
100 인력운영비		2,492,470	2,286,991	205,479
101 인건비		2,410,570	2,204,911	205,659
101-1 보수		1,803,419	1,515,659	287,760
○ 기본급		(1,186,610)		
○ 봉급		(1,095,332)		
· 5급 3,883,110원 X 1명 X 12월		46,598		
· 6급 3,306,450원 X 6명 X 12월		238,065		
· 7급 2,865,600원 X 9명 X 12월		309,485		
· 8급 1,812,830원 X 1명 X 12월		21,754		
· 기능6급 3,361,160원 X 2명 X 12월		80,668		
· 기능7급 2,942,420원 X 6명 X 12월		211,855		
· 기능8급 2,595,920원 X 6명 X 12월		186,907		
○ 정근수당 1,095,332,000원 X 1/12 X 50% X 2회		91,278		
○ 수당		(425,446)		
○ 가족수당		(26,880)		
· 배우자 40,000원 X 28명 X 12월		13,440		

[정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	· 직계존·비속	20,000원 X 56명 X 12월	13,440	
	○ 자녀학비 보조수당		(21,171)	
	· 중 학 생	51,990원 X 10명 X 4회	2,080	
	· 고등학생	433,880원 X 11명 X 4회	19,091	
	○ 정근수당가산금		(39,120)	
	· 25년이상	130,000원 X 9명 X 12월	14,040	
	· 20년이상	110,000원 X 12명 X 12월	15,840	
	· 15년이상	80,000원 X 9명 X 12월	8,640	
	· 5년이상	50,000원 X 1명 X 12월	600	
	○ 대우공무원 수당		(25,771)	
	· 5급대우	3,306,450원 X 4.1% X 5명 X 12월	8,134	
	· 6급대우	2,865,600원 X 4.1% X 5명 X 12월	7,050	
	· 7급대우	1,812,830원 X 4.1% X 1명 X 12월	892	
	· 기능5급	3,434,080원 X 4.1% X 1명 X 12월	1,690	
	· 기능6급	2,942,420원 X 4.1% X 2명 X 12월	2,896	
	· 기능7급	2,595,920원 X 4.1% X 4명 X 12월	5,109	
	○ 특수업무수당		(23,760)	
	· 전기안전관리담당자	30,000원 X 2명 X 12월	720	
	· 위험물안전관리자	30,000원 X 1명 X 12월	360	
	· 고압가스안전관리자	30,000원 X 2명 X 12월	720	
	· 장려수당	50,000원 X 31명 X 12월	18,600	
	· 가산금		(3,360)	
	－ 연구사	30,000원 X 2명 X 12월	720	
	－ 기타기술직	20,000원 X 11명 X 12월	2,640	
	○ 위험수당		(14,280)	
	· 갑종	50,000원 X 15명 X 12월	9,000	
	· 을종	40,000원 X 11명 X 12월	5,280	
	○ 초과근무수당		(274,464)	
	· 일반직	8,078원 X 17명 X 38시간 X 12월	62,621	
	· 기능직	8,078원 X 4명 X 38시간 X 12월	14,735	
	· 주.야 교대근무자 수당(7급기준)			
		8,078원 X 4명 X 14시간 X 366일	165,567	
	· 야간근무수당(교대근무)			
		2,693원 X 8시간 X 4명 X 366일	31,541	
	○ 정액급식비		(48,360)	
	○ 일반직	130,000원 X 31명 X 12월	48,360	
	○ 명절휴가비		(109,534)	
	○ 일반직	1,095,332,000원 X 1/12 X 60% X 2회	109,534	
	○ 연가보상비		(33,469)	
	○ 일반,기능직			
		1,095,332,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	33,469	

[정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
101-2	기타직보수	481,706	491,850	△10,144
	○ 청원경찰봉급	(227,320)		
	o 30년이상	3,038,600원 X 1명 X 12월	36,464	
	o 15년이상	2,737,250원 X 5명 X 12월	164,235	
	o 15년미만	2,218,340원 X 1명 X 12월	26,621	
	○ 정근수당			
		227,320,000원 X 1/12 X 50% X 2회	18,944	
	○ 가족수당	(4,560)		
	o 배우자	40,000원 X 7명 X 12월	3,360	
	o 직계존·비속	20,000원 X 5명 X 12월	1,200	
	○ 자녀학비수당	(1,944)		
	o 중 학 생	51,990원 X 1명 X 4회	208	
	o 고등학생	433,880원 X 1명 X 4회	1,736	
	○ 감독수당	(360)		
	o 조장	30,000원 X 1명 X 12월	360	
	○ 장려수당			
		20,000원 X 7명 X 12월	1,680	
	○ 정근수당가산금	(9,600)		
	o 25년이상	130,000원 X 3명 X 12월	4,680	
	o 20년이상	110,000원 X 3명 X 12월	3,960	
	o 15년이상	80,000원 X 1명 X 12월	960	
	○ 초과근무수당	(136,113)		
	o 시간외근무수당	7,438원 X 3명 X 14시간 X 366일	114,337	
	o 야간근무수당(교대근무)			
		2,479원 X 8시간 X 3명 X 366일	21,776	
	○ 정액급식비			
		130,000원 X 7명 X 12월	10,920	
	○ 명절휴가비			
		227,320,000원 X 1/12 X 60% X 2회	22,732	
	○ 연가보상비			
		227,320,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	6,946	
	○ 성과상여금			
		227,319,000원 X 1/12 X 130/100	24,627	
	○ 직급보조비			
		140,000원 X 1명 X 12월	1,680	
		105,000원 X 6명 X 12월	7,560	
	○ 특정업무수행활동비			
		30,000원 X 7명 X 12월	2,520	
	○ 대민활동비			
		50,000원 X 7명 X 12월	4,200	
101-3	무기계약근로자보수	125,445	197,402	△71,957

[정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	○ 봉급(연봉제)	(76,000)		
	○ 임상병리사(가급)	21,500,000원 X 1명	21,500	
	○ 수질관리원(나급)	22,500,000원 X 1명	22,500	
	○ 수질관리원(나급)	32,000,000원 X 1명	32,000	
	○ 가족수당	(2,160)		
	○ 배우자	40,000원 X 2명 X 12월	960	
	○ 직계존·비속	20,000원 X 5명 X 12월	1,200	
	○ 자녀학비보조수당	(206)		
	○ 중학생	51,400원 X 1명 X 4회	206	
	○ 시간외근무수당	(12,744)		
	○ 임상병리사(가급)	358,000원 X 1명 X 12월	4,296	
	○ 수질관리원(나급)	352,000원 X 2명 X 12월	8,448	
	○ 휴일근무수당	(6,372)		
	○ 임상병리사(가급)	8,950원 X 8시간 X 1명 X 30일	2,148	
	○ 수질관리원(나급)	8,800원 X 8시간 X 2명 X 30일	4,224	
	○ 연차유급 수당	(2,678)		
	○ 임상병리(가급)	31,088,000원/365 X 1명 X 11일	937	
	○ 수질관리(나급)	28,882,000원/365 X 2명 X 11일	1,741	
	○ 지방자치단체부담금	(10,425)		
	○ 산업재해보험	100,160,000원 X 15/1,000	1,503	
	○ 국민연금	100,160,000원 X 4.5/100	4,508	
	○ 국민건강보험	100,160,000원 X 2.82/100	2,825	
	○ 장기요양보험	2,825,000원 X 6.55/100	186	
	○ 고용보험	100,160,000원 X 1.4/100	1,403	
	○ 피복비	(780)		
	○ 근무복	90,000원 X 3명 X 1회	270	
	○ 방한복	100,000원 X 3명 X 1회	300	
	○ 노무화(안전화)	70,000원 X 3명 X 1회	210	
	○ 명절휴가비	(5,800)		
	○ (가급)	1,100,000원 X 1명 X 2회	2,200	
	○ (나급)	900,000원 X 2명 X 2회	3,600	
	○ 급량비	(4,320)		
	○ (가,나급)	120,000원 X 3명 X 12월	4,320	
	○ 교통비	(3,960)		
	○ (가,나급)	110,000원 X 3명 X 12월	3,960	
	102 직무수행경비	81,900	82,080	△ 180
	102-1 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급여무수행경비	(1,200)		
	○ 5급(보조기관)	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
	102-2 직급보조비	51,900	51,120	780
	○ 직급보조비	(51,900)		

[정수과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 정수비
 목 : 102 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월 3,000 ○ 6급 155,000원 X 8명 X 12월 14,880 ○ 7급 140,000원 X 15명 X 12월 25,200 ○ 8~9급 105,000원 X 7명 X 12월 8,820 			
	102-3 특정업무수행경비 28,800		29,760	△960
	○ 특정업무수행활동비 (28,800)			
	○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 30명 X 12월 28,800			
	200 운영경비	1,479,223	1,220,204	259,019
	201 일반운영비	553,920	464,301	89,619
	201-1 사무관리비	124,465	92,245	32,220
	○ 일반수용비 (68,905)			
	○ 기준경비 11,660,000원 11,660			
	○ ISO 14001인증 사후 심사비 2,600,000원 X 1회 2,600			
	○ 산업재해예방 작업환경측정 및 검진수수료 2,000,000원 X 2회 4,000			
	○ 정수수질 검사수수료(수질평가위원회) 283,900원 X 2개소 X 4회 2,272			
	○ 시험장비교정수수료(저울외9종) 200,000원 X 10종 2,000			
	○ 유량계 교정수수료 1,200,000원 X 5대 6,000			
	○ 압력용기 수리 및 안전검사 수수료 300,000원 X 4종 1,200			
	○ 수돗물 품질보고서 50원 X 240,000매 12,000			
	○ 실험실 폐액 위탁처리비 1,500,000원 X 1회 1,500			
	○ 호이스트 안전점검 수수료 150,000원 X 1개소 X 1회 150			
	○ 연속자동측정기 정도검사 수수료 (8,823)			
	· 탁도계 490,000원 X 15대 7,350			
	· 잔류염소계 491,000원 X 3대 1,473			
	○ 염소가스 안전점검 수수료 200,000원 X 2개소 X 2회 800			
	○ 염소가스 용기검사 수수료 (12,000)			
	· 100kg용기 600,000원 X 20개 12,000			
	○ 정수장 건축자 홍보물제작 1,000원 X 1,500부 X 2종 3,000			
	○ 체력증진용 운동용품 100,000원 X 3종 X 3회 900			
	○ 위탁교육비 (4,500)			
	○ 전문교육 등록비 (수자원공사, 염소가스, 방화관리자, 기타) 300,000원 X 15명 4,500			
	○ 운영수당 (30,520)			

[정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	○ 일 · 숙직비	(28,920)		
	· 일직수당 60,000원 X 1명 X 116일	6,960		
	· 휴일전일 숙직수당 60,000원 X 1명 X 116일	6,960		
	· 평일숙직수당 60,000원 X 1명 X 250일	15,000		
	○ 수돗물평가위원회 운영	(1,600)		
	· 회의수당(기본) 70,000원 X 8명 X 2회	1,120		
	· 회의수당(초과) 30,000원 X 8명 X 2회	480		
	○ 피복비	(7,580)		
	○ 청원경찰	(2,520)		
	· 동 · 하복 130,000원 X 7명 X 2종	1,820		
	· 방한복 100,000원 X 7명 X 1종	700		
	○ 기계운전원	(2,625)		
	· 작업복 90,000원 X 15명	1,350		
	· 노무화(안전화) 70,000원 X 15명	1,050		
	· 장 화 15,000원 X 15명	225		
	○ 수질시험(시료채취)원	(1,560)		
	· 작업복 90,000원 X 6명	540		
	· 위생복(실험실 가운) 100,000원 X 6명	600		
	· 노무화(안전화) 70,000원 X 6명	420		
	○ 약품투입원	(875)		
	· 작업복 90,000원 X 5명	450		
	· 노무화(안전화) 70,000원 X 5명	350		
	· 장 화 15,000원 X 5명	75		
	○ 급량비	(12,960)		
	○ 기준경비 12,960,000원	12,960		
	201-2 공공운영비	429,455	372,056	57,399
	○ 공공요금및제세	(21,583)		
	○ 우편요금	(758)		
	· 일반우편물 250원 X 1통 X 288일	72		
	· 등기우편물 1,750원 X 1통 X 288일	504		
	· 소포수수료 3,500원 X 1회 X 52주	182		
	○ 사무실 및 각 사업장전화료(인터넷전용선공유)			
	100,000원 X 3대 X 12월	3,600		
	○ 전용회선 사용료	(10,560)		
	· TM/TC 전용회선 50,000원 X 12개소 X 12월	7,200		
	· CCTV 전용회선 40,000원 X 7개소 X 12월	3,360		
	○ 유선방송 및 케이블방송 사용료	(320)		
	· 영운정수장 6,600원 X 1개소 X 12월	80		
	· 지북정수장 20,000원 X 1개소 X 12월	240		
	○ 방화관리자 업무대행비 및 정밀소방점검비			
	180,000원 X 12월	2,160		

[정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	○ 협회비	(700)		
	· 전력기술인협회비 100,000원 X 3명	300		
	· 방화관리자협회비 50,000원 X 1회	50		
	· 위험물 안전관리자협회비 50,000원 X 1회	50		
	· 먹는물검사기관협회비 300,000원 X 1회	300		
	○ 가스사고배상 책임보험	(400)		
	· 지북정수장 250,000원 X 1회	250		
	· 영운정수장 150,000원 X 1회	150		
	○ 환경개선부담금	(825)		
	· 건물분 281,200원 X 2회	563		
	· 자동차분 131,000원 X 2회	262		
	○ 교통유발부담금	(800)		
	· 건물분 400,000원 X 2개소	800		
	○ 자동차세	(270)		
	· 승용차 220,000원 X 1대	220		
	· 화물중형 50,000원 X 1대	50		
	○ 책임보험	(330)		
	· 승용차 150,000원 X 1대	150		
	· 화물중형 180,000원 X 1대	180		
	○ 종합보험	(700)		
	· 승용차 400,000원 X 1대	400		
	· 화물트럭 300,000원 X 1대	300		
	○ 자동차(승용및화물) 계속검사수수료			
	30,000원 X 2대	60		
	○ 자동차(승용및화물) 정밀검사수수료			
	50,000원 X 2대	100		
	○ 연료비	(2,474)		
	○ 지북정수장 난방비 1,332원 X 16 ℓ X 105일 X 1대	2,238		
	○ 가솔린발전기 연료비			
	1,965원 X 10 ℓ X 1대 X 12월	236		
	○ 시설장비유지비	(396,398)		
	○ 제초기, 예취기 유지비	(2,074)		
	· 가동연료 1,965원 X 5 ℓ X 3일 X 5회 X 10대	1,474		
	· 수리비 60,000원 X 10대	600		
	○ 헬스기구 유지비	(600)		
	· 런닝머신외 5종 100,000원 X 6종	600		
	○ 지북정수장 토목,건축시설물유지보수			
	700원 X 43,000㎡	30,100		
	○ 영운정수장 토목,건축시설물유지보수			
	700원 X 8,700㎡	6,090		
	○ 용암배수지 가압펌프실 누수방수			

[정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 정수장 펌프 및 슬러지 수집기 수선				
	2,000,000원 X 40대 X 1/8 X 4회	40,000		
○ 정수장 각종기계 밸브수선교체				
	1,500,000원 X 80대 X 1/4	30,000		
○ 정수장 공기압축기 수리	2,000,000원 X 4대 X 2회	16,000		
○ 지북정수장 수배전반 및 각종 판넬 수선비				
	1,300,000원 X 10면	13,000		
○ 영운정수장 수배전반 및 각종 판넬 수선비				
	1,300,000원 X 6면	7,800		
○ 전등, 전열 동력설비보수(정수장외 7개소)				
	2,500,000원 X 8개소	20,000		
○ 지북 · 영운정수장 무인경비시스템수선				
	2,000,000원 X 2개소	4,000		
○ 지북 · 영운정수장 조경관리	150원 X 34,000㎡	5,100		
○ 무인원격제어시스템 유지보수비				
(지북정수장 외 8개소)				
· 관리비	1,464,000원 X 12월	17,568		
· 시설보수	2,500,000원 X 9개소	22,500		
○ CCTV설비 유지보수비(지북정수장 외 7개소)		(24,636)		
· 관리비	1,053,000원 X 12월	12,636		
· 시설보수	1,500,000원 X 8개소	12,000		
○ 설계프로그램 업그레이드	550,000원 X 1대	550		
○ 비상발전기 유지보수비	1,000,000원 X 5종	5,000		
○ 분석장비 수선(가스크로마토그래프외 9종)				
	3,000,000원 X 10종	30,000		
○ 수질시험기기 수선(COD수욕조외 29대)				
	100,000원 X 30대	3,000		
○ 연속자동측정기 정도검사전 수선 및 표준화작업		(4,500)		
· 탁도계	250,000원 X 15대	3,750		
· 잔류염소계	250,000원 X 3대	750		
○ 수질자동측정기 수선	500,000원 X 8대	4,000		
○ 생물감시수족관 보수 및 관리	1,000,000원 X 2대	2,000		
○ 정수장 침전지 청소비		(66,078)		
· 지북정수장	820원 X 12,326㎡ X 4회	40,430		
· 영운정수장	820원 X 5,213㎡ X 6회	25,648		
○ 활성탄 투입시설 유지보수	5,000,000원 X 2개소	10,000		
○ 응집제 투입시설 유지보수	5,000,000원 X 2개소	10,000		
○ 염소가스 투입시설 유지보수	4,000,000원 X 2개소	8,000		
○ 지게차 유지보수비	1,000,000원 X 1대	1,000		
○ 행정장비유지비		(2,802)		

[정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	· 레이저칼라프린터 1,600,000원 X 1대 X 6/100	96		
	· 레이저프린터 800,000원 X 9대 X 6/100	432		
	· 업무용PC 1,700,000원 X 20대 X 6/100	2,040		
	· 모사전송기 400,000원 X 1대 X 6/100	24		
	· 전자복사기 3,500,000원 X 1대 X 6/100	210		
	○ 차량선박비 (9,000)			
	o 승용차 4,500,000원 X 1대	4,500		
	o 화물중형 4,500,000원 X 1대	4,500		
	202 여비	42,820	23,808	19,012
	202-1 국내및월액여비	28,800	23,808	4,992
	o 기준경비 28,800,000원	28,800		
	202-2 국외여비	10,000	0	10,000
	○ 환경분야시험검사의 국제 적합성확보 견학여비			
	국립환경과학원주관 선진지견학 5,000,000원 X 2명	10,000		
	202-3 전문교육기관여비	4,020	0	4,020
	o 전문기관 위탁교육 여비 53,600원 X 15명 X 5일	4,020		
	203 업무추진비	4,260	4,260	0
	203-4 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
	○ 부서운영업무추진비 (4,260)			
	o 기준액 350,000원 X 12월	4,200		
	o 초과액 5,000원 X 1명 X 12월	60		
	206 재료비	854,523	727,835	126,688
	206-1 일반재료비	141,405	70,635	70,770
	○ 청사관리용 재료 (2,500)			
	o 정수장 환경정비용 화초			
	5,000원 X 4종 X 50화분 X 2회	2,000		
	o 제설용 염화칼슘(25kg) 10,000원 X 50포	500		
	○ 기계수리용 공구및 소모품			
	100,000원 X 10종	1,000		
	○ 전기제품(정수장외 7개소)	(2,400)		
	o 누전 차단기 외 11종 200,000원 X 12종	2,400		
	○ 시험용 시약 (40,800)			
	o 일반시약(황산 등) 30,000원 X 60종 X2개 X 4회	14,400		
	o 표준용액(이피엔 등)			
	30,000원 X 60종 X 2개 X 4회	14,400		
	o 미생물용 시약(효소발생등)			
	30,000원 X 10종 X 10개 X 4회	12,000		
	○ 시험용 초자기구 및 잡재료 (14,400)			
	o 비이커등 12,000원 X 75종 X 4개 X 4회	14,400		
	○ 수질분석용 가스 (15,000)			
	o 고순도질소가스등 150,000원 X 5종 X 5개 X 4회	15,000		

[정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
○	수질분석장비 소모품	(21,000)		
○	IC컬럼 외6종 150,000원 X 7종 X 5개 X 4회	21,000		
○	수질자동측정기 및 감시시스템 시약, 소모품	(44,305)		
○	시약	(14,400)		
·	알루미늄버퍼시약 250,000원 X 8개	2,000		
·	알루미늄 마스크시약 450,000원 X 8개	3,600		
·	알루미늄 지시용액 160,000원 X 5개	800		
·	잔류염소시약 140,000원 X 50개	7,000		
·	기타약품 100,000원 X 10개	1,000		
○	소모품	(12,855)		
·	PH전극 640,000원 X 5개	3,200		
·	D0 400,000원 X 2개	800		
·	탁도계 센서보드 650,000원 X 4개	2,600		
·	탁도계램프 127,000원 X 15개	1,905		
·	잔류염소계류빙 370,000원 X 5개	1,850		
·	기타모듈 500,000원 X 5개	2,500		
○	염소투입시설 소모품	(6,350)		
·	후렉시블 커넥터(3M) 160,000원 X 10개	1,600		
·	후렉시블 커넥터(2M) 130,000원 X 10개	1,300		
·	납패킹 500원 X 1,000개	500		
·	공구 1,000,000원 X 1세트	1,000		
·	염소용 압력계(0~2.5Mpa) 750,000원 X 2개	1,500		
·	보호복(일회용)외 2종 15,000원 X 30개	450		
○	직렬형 염소투입기 소모품	(7,700)		
·	1.0(kg/h) 1,870,000원 X 2대	3,740		
·	2.0(kg/h) 1,980,000원 X 2대	3,960		
○	침전지정소용품 및 약품투입용 자재	(3,000)		
·	뜯채 20,000원 X 20개	400		
·	방진복 150,000원 X 6상자	900		
·	방진 마스크 240,000원 X 1상자	240		
·	고압호스 200,000원 X 4롤	800		
·	장갑 외 4종 6,600원 X 5종 X 10개 X 2개소	660		
206-2	약품비	321,200	321,200	0
○	지북, 영운정수장 약품구입비	(321,200)		
○	응집제외 2종 8원 X 110,000톤 X 365일	321,200		
206-5	동력비	391,918	336,000	55,918
○	지북, 영운정수장 전력비			
	16,300,000원 X 2개소 X 12월	391,200		
○	정수장 비상발전기 연료비			
	1,793원 X 400ℓ X 1대	718		
208	연구개발비	23,700	0	23,700

[정수과]

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 정수비
 목 : 208 연구개발비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
208-1	연구용역비	23,700	0	23,700
	○ 지복,영운정수장 시설물 정밀점검 용역			
	23,700,000원 X 1식	23,700		
300	경상이전	51,357	45,179	6,178
301	일반보상금	4,293	6,926	△2,633
301-5	공익근무요원보상금	2,913	5,826	△2,913
	○ 공익요원	(2,913)		
	○ 봉급	97,500원 X 1명 X 12월		
		1,170		
	○ 중식비	5,000원 X 1명 X 249일		
		1,245		
	○ 교통비	2,000원 X 1명 X 249일		
		498		
301-6	행사실비보상금	1,280	800	480
	○ 수돗물평가위원회 선진지 견학여비			
	80,000원 X 8명 X 2일	1,280		
301-8	기타보상금	100	300	△200
	○ 민·관합동 수질검사 민간입회인 실비보상금			
	50,000원 X 1명 X 2회	100		
307	민간이전	47,064	38,253	8,811
307-4	민간위탁대행사업비	47,064	38,253	8,811
	○ 청사관리 대행비			
	1,961,000원 X 2명 X 12개월	47,064		
713	배·급수비	35,080	32,840	2,240
200	운영경비	35,080	32,840	2,240
201	일반운영비	21,880	20,840	1,040
201-2	공공운영비	21,880	20,840	1,040
	○ 시설장비유지비	(21,880)		
	○ 무인배수지 경비대행비	(8,880)		
	· 금천배수지외 5개소	740,000원 X 12월		
		8,880		
	○ 배수지 전기장치 및 보안등 보수비	(9,000)		
	· 금천배수지외 5개소	1,500,000원 X 6개소		
		9,000		
	○ 배수지 펌프 및 밸브수선교체비			
	1,000,000원 X 40대 X 1/10	4,000		
206	재료비	13,200	12,000	1,200
206-5	동력비	13,200	12,000	1,200
	○ 배수지 전력사용료	(13,200)		
	○ 금천배수지외 5개소	1,100,000원 X 12월		
		13,200		

[정수과]

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항: 125 기계장치
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
100	자본적지출	64,800	296,300	△231,500
120	가동설비자산	44,800	296,300	△251,500
125	기계장치	3,200	1,200	2,000
401	시설비등	3,200	1,200	2,000
401-1	시설비	3,200	1,200	2,000
	○ 정수장 수질자동측정기 샘플링 펌프 교체 400,000원 X 2대 X 4회	3,200		
127	공기구비품	41,600	290,000	△248,400
405	자산취득비등	41,600	290,000	△248,400
405-1	자산취득비	41,600	290,000	△248,400
	○ Ph미터 1,500,000원 X 1대	1,500		
	○ 회화로 5,000,000원 X 1대	5,000		
	○ 고압증기열균기 8,000,000원 X 1대	8,000		
	○ 인큐베이터 4,500,000원 X 1대	4,500		
	○ 크린벤치 15,000,000원 X 1대	15,000		
	○ 가솔린 발전기 (5HP) 1,000,000원 X 1대	1,000		
	○ 컴퓨터(행정용) 1,400,000원 X 3대	4,200		
	○ 냉난방기 2,400,000원 X 1대	2,400		
150	무형자산	20,000	0	20,000
151	무형자산계정	20,000	0	20,000
002	전산개발비	20,000	0	20,000
	○ 수질시험 분석시스템 구축 20,000,000원 X 1식	20,000		