

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익		51,246,751	48,746,457	2,500,294
610 영업수익		49,349,361	46,214,836	3,134,525
611 사용료수익		47,305,344	44,245,703	3,059,641
001 가정용		19,872,000	18,680,100	1,191,900
○ 사용료 수입				
36,800원 X 45,000전 X 12월		19,872,000		
003 일반용		19,790,400	18,470,400	1,320,000
○ 사용료 수입				
86,800원 X 19,000전 X 12월		19,790,400		
004 대중탕용		270,144	270,143	1
○ 사용료 수입				
450,240원 X 50전 X 12월		270,144		
005 산업및공업용		7,372,800	6,825,060	547,740
○ 사용료 수입				
12,800,000원 X 48전 X 12월		7,372,800		
612 급 · 배수공사수익		2,010,000	1,935,000	75,000
001 신설공사수익		1,620,000	1,560,000	60,000
○ 신설공사(공사비부담)		(1,620,000)		
o 공사비 1,350,000원X1,200전		1,620,000		
002 개조공사수익		390,000	375,000	15,000
○ 개조공사(공사비부담)		(390,000)		
o 공사비 1,300,000원 X 300전		390,000		
661 기타영업수익		34,017	34,133	△116
003 기타수수료수익		34,017	34,133	△116
○ 상수도계량기 시험 수수료				
2,000원 X 200전		400		
○ 상수도계량기 개전 수수료				
5,000원 X 100전		500		
○ 급수공사 자재 및 준공검사 수수료		(22,410)		
o 13mm~25mm 4,000원 X 1,350전		5,400		
o 32mm이상 8,400원 X 150전		1,260		
o 급수공사 설계 수수료				
10,500원 X 1,500전		15,750		
○ 광역매립장 주변마을 지하수 수질검사 수수료				
2,409,300원 X 4회		9,637		
○ 상당산성관리사무소 지하수 수질검사 수수료				
267,700원 X 4회		1,070		
670 영업외수익		1,897,390	2,531,621	△634,231
671 이자수익		1,050,000	1,005,000	45,000
001 예금이자수익		1,050,000	1,005,000	45,000
○ 정기예금이자		(1,050,000)		

## [ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 정기예금 30,000,000,000원 X 3.5%	1,050,000		
	672 타회계전입금수익	770,671	1,469,240	△698,569
	002 타특별회계전입금	567,258	556,294	10,964
	○ 하수도사용료 수탁 징수 수수료 567,258,000원	567,258		
	004 타특별회계지원금	5,400	3,960	1,440
	○ 하수도사용료 징수 카드 수수료 450,000원 X 12월	5,400		
	009 기타전입금	198,013	193,986	4,027
	○ 물이용부담금 징수 수수료 13,200,893,490원 X 1.5/100	198,013		
	679 기타영업외수익	76,719	57,381	19,338
	001 기타임대수익	6,168	4,000	2,168
	○ 토지 임대사용료	(6,168)		
	○ HCN 총복방송 임대 수수료 2,800,000원	2,800		
	○ 지북동 154-4번지 외 4필지 임대 수수료 1,200,000원	1,200		
	○ 가경배수지 관리사 임대료 2,168,000원	2,168		
	003 불용품매각수익	33,650	32,000	1,650
	○ 계량기매각수입	(33,650)		
	○ 폐수도계량기매각 13mm외 10종 6,730원 X 5,000전	33,650		
	004 변상금및위약금수익	36,900	21,380	15,520
	○ 동파 및 분실계량기 교체 변상금	(36,900)		
	○ 13mm 20,000원 X 1,000전	20,000		
	○ 20mm 26,000원 X 300전	7,800		
	○ 25mm 27,000원 X 200전	5,400		
	○ 40mm이상 74,000원 X 50전	3,700		
	009 기타영업외수익	1	1	0
	○과목존치 1,000원	1		

## [ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용		7,507,942	6,182,343	1,325,599
710 영업비용		5,221,142	5,093,497	127,645
713 배·급수비		824,220	686,355	137,865
200 경비		824,220	686,355	137,865
214 수선유지교체비		824,220	686,355	137,865
214-1 급수계량기교체비		710,820	572,955	137,865
○ 이상 및 동파계량기 교체 자재구입		(71,120)		
o 13mm~50mm 27,000원 X 1,500전		40,500		
o 75mm이상 725,000원 X 20전		14,500		
o 스트레나 (50mm이상) 431,000원 X 20전		8,620		
o 동파방지(13mm) 25,000원 X 300전		7,500		
○ 노후(검정유효기간 경과)계량기교체		(612,700)		
o 흥덕구 13mm~50mm 97,000원 X 2,400전		232,800		
o 상당구 13mm~50mm 97,000원 X 2,700전		261,900		
o 대구경 75mm이상 1,475,000원 X 80전		118,000		
○ 동파계량기교체		(27,000)		
o 13mm~50mm 27,000원 X 1,000전		27,000		
214-5 기타교체비		113,400	113,400	0
○ 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		
751 일반관리비		3,432,485	3,543,035	△110,550
100 인력운영비		1,906,717	2,071,134	△164,417
101 인건비		1,695,757	1,968,234	△272,477
101-1 보수		1,296,031	1,491,714	△195,683
○ 기본급		(960,671)		
o 봉급		(886,619)		
· 연봉대상		(73,036)		
- 4급 73,036,000원 X 1명		73,036		
· 일반직		(546,279)		
- 5급 3,849,500원 X 1명 X 12월		46,194		
- 6급 3,404,500원 X 5명 X 12월		204,270		
- 7급 3,081,400원 X 8명 X 12월		295,815		
· 기능직		(267,304)		
- 7급 2,916,900원 X 5명 X 12월		175,014		
- 8급 2,563,600원 X 3명 X 12월		92,290		
o 정근수당 888,619,000원 X 1/12 X 50% X 2회		74,052		
○ 수당		(183,465)		

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 가족수당	(22,080)		
	· 배우자 40,000원 X 23명 X 12월	11,040		
	· 직계존·비속 20,000원 X 46명 X 12월	11,040		
	○ 자녀학비 보조수당	(9,094)		
	· 중 학 생 51,990원 X 2명 X 4회	416		
	· 고등학생 433,880원 X 5명 X 4회	8,678		
	○ 정근수당가산금	(52,440)		
	· 25년이상 130,000원 X 22명 X 12월	34,320		
	· 20년이상~25년미만 110,000원 X 13명 X 12월	17,160		
	· 15년이상~20년미만 80,000원 X 1명 X 12월	960		
	○ 대우공무원수당	(18,747)		
	· 5급대우 3,404,500원 X 4.1% X 5명 X 12월	8,376		
	· 6급대우 3,081,400원 X 4.1% X 4명 X 12월	6,065		
	· 기능7급대우 2,916,900원 X 4.1% X 3명 X 12월	4,306		
	○ 초과근무수당	(65,504)		
	· 시간외근무수당	(65,504)		
	－ 일반직 8,476원 X 15명 X 28시간 X 12월	42,720		
	－ 기능직 8,476원 X 8명 X 28시간 X 12월	22,784		
	○ 특수업무수당	(15,600)		
	· 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		
	· 자동차운전 및 정비업무수당	40,000원 X 1명 X 12월	480	
	· 장려수당 50,000원 X 22명 X 12월	13,200		
	○ 정액급식비	(35,880)		
	○ 일반, 기능직 130,000원 X 23명 X 12월	35,880		
	○ 명절휴가비	(88,862)		
	○ 일반, 기능직 888,619,000원 X 1/12 X 60% X 2회	88,862		
	○ 연가보상비	(27,153)		
	○ 일반, 기능직 888,619,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	27,153		
101-3	무기계약근로자보수	399,726	476,520	△76,794
	○ 봉급(연봉제)	(285,128)		
	○ 계량기교체,수리원(가급) 33,188,000원 X 6명	199,128		
	○ 계량기검침원(나급) 29,000,000원 X 2명	58,000		
	○ 단순노무원(다급) 28,000,000원 X 1명	28,000		
	○ 가족수당	(8,640)		

## [ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 배우자	40,000원 X 9명 X 12월	4,320	
	○ 직계존·비속	20,000원 X 18명 X 12월	4,320	
	○ 자녀학비 보조수당		(5,831)	
	○ 고등학생	433,880원 X 3명 X 4회	5,207	
	○ 중학생	51,990원 X 3명 X 4회	624	
	○ 시간외근무수당		(38,376)	
	○ 계량기교체,수리(가급)	358,000원 X 6명 X 12월	25,776	
	○ 계량기검침원(나급)	352,000원 X 2명 X 12월	8,448	
	○ 단순노무원(다급)	346,000원 X 1명 X 12월	4,152	
	○ 계량기교체원 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		(8,167)	
	○ (가급)	31,088,000원/365 X 6명 X 11일	5,622	
	○ (나급)	28,882,000원/365 X 2명 X 11일	1,741	
	○ (다급)	26,676,000원/365 X 1명 X 11일	804	
	○ 명절휴가비		(18,200)	
	○ (가급)	1,100,000원 X 6명 X 2회	13,200	
	○ (나급)	900,000원 X 2명 X 2회	3,600	
	○ (다급)	700,000원 X 1명 X 2회	1,400	
	○ 급량비		(12,960)	
	○ (가,나,다급)	120,000원 X 9명 X 12월	12,960	
	○ 교통비		(11,880)	
	○ (가,나,다급)	110,000원 X 9명 X 12월	11,880	
	106 직무수행경비	90,960	102,900	△11,940
	106-1 직책급여업무수행경비	6,000	6,000	0
	○ 직책급여업무수행경비	(6,000)		
	○ 4급 기관장	400,000원 X 1명 X 12월	4,800	
	○ 5급 보조기관	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
	106-2 직급보조비	42,720	47,940	△5,220
	○ 직급보조비	(42,720)		
	○ 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	
	○ 7급	140,000원 X 13명 X 12월	21,840	
	○ 8급	105,000원 X 3명 X 12월	3,780	
	106-3 특정업무수행경비	42,240	48,960	△6,720
	○ 특정업무수행활동비	(42,240)		
	○ 공기업종사 공무원	80,000원 X 22명 X 12월	21,120	
	○ 요금과징 공무원	80,000원 X 12명 X 12월	11,520	

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o 수도계량기관리 공무원 80,000원 X 4명 X 12월 3,840</li> <li>o 경영평가실무 공무원 80,000원 X 1명 X 12월 960</li> <li>o 예산,결산,계약 공무원 80,000원 X 5명 X 12월 4,800</li> </ul>			
	107 퇴직급여 120,000,000원 X 1명	120,000	0	120,000
	○ 퇴직수당부담금(무기계약직)			
	200 경비	292,807	243,997	48,810
	201 일반운영비	140,146	204,737	△64,591
	201-1 사무관리비	88,036	108,366	△20,330
	○ 일반수용비 (80,396)			
	o 기준경비 8,300,000원 8,300			
	o 물가정보책자 구입 20,000원 X 12개월 240			
	o 공유재산 관리업무 (4,750)			
	· 등기 및 측량 수수료 650,000원 X 3필지 1,950			
	· 감정평가 수수료 700,000원 X 4회 2,800			
	o 공기업예산서 유인 (8,500)			
	· 당초예산서 25,000원 X 100부 2,500			
	· 추경예산서 20,000원 X 100부 X 3회 6,000			
	o 상수도통계책자 유인 20,000원 X 100부 X 1회 2,000			
	o 주요업무시행계획 유인 20,000원 X 70부 1,400			
	o 행정사무감사 유인 20,000원 X 70부 1,400			
	o 각종 업무보고서 유인 10,000원 X 70부 X 5회 3,500			
	o 지방공기업 장부출력 및 제본 (1,800)			
	· 수입예산정리부 외 7종 1,800,000원 1,800			
	o 공기업 결산서 유인 25,000원 X 100부 2,500			
	o 프린터 토너 (19,140)			
	· 칼라 330,000원 X 4색 X 2대 X 4회 10,560			
	· 일반 165,000원 X 13대 X 4회 8,580			
	o 전자복사기 (4,956)			
	· 토너 260,000원 X 3대 X 4회 3,120			
	· 드럼 153,000원 X 3대 X 4회 1,836			
	o 팩스토너 70,000원 X 2대 X 4회 560			
	o 청사관리 소모품 (2,000)			
	· 정보로화장지 외 3종 2,000,000원 2,000			
	o 전자공고, 입찰수행 수수료 (2,750)			
	· G2B프로그램 이용수수료 20,000원 X 100건 2,000			
	· 운비드프로그램 이용수수료 150,000원 X 5건 750			
	o 수도회관 소방시설 종합정밀 점검수수료 600,000원 X 1회 600			
	o 일반폐기물처리수수료 (1,000)			
	· 책상 외 9개품목 5,000원 X 200점 1,000			

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공기업 회계결산 감사 수수료 15,000,000원 X 1회</li> <li>○ 위탁교육비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공기업 전문기관 위탁교육비 300,000원 X 10명</li> </ul> </li> <li>○ 운영수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일직수당(동파근무) 80,000원 X 2명 X 29일</li> </ul> </li> </ul>	15,000 (3,000) 3,000 (4,640) 4,640		
	201-2 공공운영비	52,110	96,371	△44,261
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금및제세                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전화료 100,000원 X 12월</li> <li>○ 회선사용료 100,000원 X 12월</li> <li>○ 한국상·하수도협회비 9,540,000원</li> <li>○ 자동차보험료(책임,종합)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 중형승용차 400,000원 X 1대</li> </ul> </li> <li>○ 자동차세                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 중형승용차 300,000원 X 1대</li> </ul> </li> <li>○ 자동차 검사수수료                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 중형승용차 60,000원 X 1대</li> </ul> </li> <li>○ 환경개선부담금                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 건물(상수도회관)분 200,000원 X 2회</li> </ul> </li> <li>○ 교통유발부담금                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 건물(상수도회관)분 200,000원 X 2회</li> </ul> </li> <li>○ 회계관련 공무원 재정보증 보험료                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 회계관련 공무원 130,000원X 17명</li> </ul> </li> <li>○ 2013년도 재해복구 공제회비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 상수도건물 및 시설물 9,000,000원 X 1회</li> <li>· 상수도영조물 손해배상 공제회비</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	(47,810) 1,200 1,200 9,540 (400) 400 (300) 300 (60) 60 (400) 400 (400) 400 (2,210) 2,210 (32,000) 9,000 23,000 100		
	○ 차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 승용차량 4,300,000원 X 1대</li> </ul>	(4,300) 4,300		
	202 여비	25,530	22,840	2,690
	202-1 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준경비 19,200,000원</li> <li>○ 상시출장 2,040,000원</li> <li>○ 특수업무추진 1,455,000원</li> </ul>	22,695 19,200 2,040 1,455	20,160	2,535
	202-5 전문교육기관여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전문기관 위탁교육 여비 56,700원 X 10명 X 5일</li> </ul>	2,835 2,835	2,680	155
	203 업무추진비	15,940	15,940	0
	203-1 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준액 3,300,000원</li> </ul>	3,300 3,300	3,300	0
	203-2 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준액 40,000원 X 86명</li> </ul>	3,440 3,440	3,440	0

## [ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
203-3	시책업무추진비	5,000	5,000	0
o	기준액 5,000,000원	5,000		
203-4	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
o	30인이하 350,000원 X 12월	4,200		
206	재료비	480	480	0
206-1	일반재료비	480	480	0
○	자재창고 및 배수지 관리	(480)		
o	청소용품(장갑,삽,종량제봉투등 8종) 480,000원	480		
212	복리후생비	50,943	0	50,943
212-1	사회보험부담금	36,789	0	36,789
○	자치단체부담금	(36,789)		
o	국민연금 357,490,000원 X 4.5/100	16,088		
o	국민건강보험 357,490,000원 X 2.9/100	10,368		
o	장기요양보험 10,368,000원 X 6.55/100	680		
o	산업재해보험 357,490,000원 X 1.3/100	4,648		
o	고용보험 357,490,000원 X 1.4/100	5,005		
212-9	기타복리후생비	14,154	0	14,154
○	급량비	(12,390)		
o	기준경비 8,640,000원	8,640		
o	검침업무추진 6,000원 X 2명 X 10일 X 10회	1,200		
o	특별정수(합동)추진 6,000원 X 10명 X 2일 X 10회	1,200		
o	동파대비 비상근무 급식비 6,000원 X 3명 X 75일	1,350		
○	피복비 (계량기교체원)	(1,764)		
o	작업복 90,000원 X 4명	360		
o	방한복 100,000원 X 4명	400		
o	우의(방수용) 16,000원 X 4명	64		
o	안전화 70,000원 X 4명	280		
o	방한화 50,000원 X 4명	200		
o	장 화 15,000원 X 4명	60		
o	안전조끼 100,000원 X 4명	400		
214	수선유지교체비	59,768	0	59,768
214-6	시설장비유지비	59,768	0	59,768
○	시설장비유지비	(59,768)		
o	공유재산 유지 및 관리	(19,000)		
·	철책(담장)유지보수 및 안내판 설치			
	3,000,000원 X 3개소	9,000		
·	동부배수지 제초작업 5,000,000원 X 2회	10,000		
o	재고자산 유지 및 관리	(4,000)		
·	KP직관 외 67종 자재관리 및 환경정비			
	4,000,000원 X 1회	4,000		
o	수도회관 건물유지 및 관리	(8,500)		



## [ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 수도회관 유지보수 5,000,000원 X 1식	5,000		
	· 석면조사 3,500,000 원 X 1개소	3,500		
	○ 전산프로그램 유지보수비 (17,160)			
	· 예산 및 재무회계 통합관리 S/W 715,000 원 X 12 개월	8,580		
	· 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 138,841,140원 X 8/100	11,108		
	업무용PC 74대			
	모사전송기 2대			
	전자복사기 2대			
	레이저프린터기(흑백) 13대			
	레이저프린터기(컬러) 3대			
	문서세단기 3대			
300	경상이전	1,232,961	1,227,904	5,057
303	포상금	320,950	330,230	△9,280
303-2	성과상여금	320,950	330,230	△9,280
	○ 성과상여금 (320,950)			
	○ 업무과 886,619,000원 X 1/12 X 130/100	96,051		
	○ 시설과 977,754,000원 X 1/12 X 130/100	105,924		
	○ 정수과 1,098,230,000원 X 1/12 X 130/100	118,975		
304	연금부담금등	832,811	826,808	6,003
304-1	연금부담금	644,278	643,922	356
	○ 연금부담금 (644,278)			
	○ 연금부담금 5,077,042,000원 X 7%	355,393		
	○ 보전금 5,077,042,000원 X 2.34%	118,803		
	○ 퇴직수당 5,077,042,000원 X 3.27%	166,020		
	○ 재해보상 5,077,042,000원 X 0.08%	4,062		
304-2	국민건강보험부담금	188,533	182,886	5,647
	○ 건강보험 (168,156)			
	○ 업무과 1,491,625,000원 X 2.9/100	43,258		
	○ 시설과 (48,996)			
	· 일 반 직 1,641,111,000원 X 2.9/100	47,593		
	· 청원경찰 48,377,000원 X 2.9/100	1,403		
	○ 정수과 (75,902)			
	· 일 반 직 2,017,924,000원 X 2.9/100	58,520		
	· 청원경찰 599,350,000원 X 2.9/100	17,382		
	○ 장기요양보험 (11,017)			

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	o 업무과	43,258,000원 X 6.55/100	2,834	
	o 시설과		(3,210)	
	· 일 반 직	47,593,000원 X 6.55/100	3,118	
	· 청원경찰	1,403,000원 X 6.55/100	92	
	o 정수과		(4,973)	
	· 일 반 직	58,520,000원 X 6.55/100	3,834	
	· 청원경찰	17,382,000원 X 6.55/100	1,139	
	○ 고용보험료		(9,360)	
	o 업무과(별 정 직)	30,000원 X 12월	360	
	o 시설과(청원경찰)	50,000원 X 12월	600	
	o 정수과(청원경찰)	700,000원 X 12월	8,400	
	307 민간이전	79,200	70,866	8,334
	307-5 민간위탁금	79,200	70,866	8,334
	○ 회계 및 결산처리운영	2,200,000원 X 1명 X 12월	26,400	
	○ 특별회계 예산편성 프로그램운영	2,200,000원 X 1명 X 12월	26,400	
	○ 본부장실(부속실)운영	2,200,000원 X 1명 X 12월	26,400	
752 징수및수용가관리비		964,437	864,107	100,330
200 경비		317,013	251,143	65,870
201 일반운영비		222,287	228,445	△6,158
	201-1 사무관리비	138,536	110,160	28,376
	○ 일반수용비	(137,636)		
	o 검침부 서식 인쇄	300원 X 40,000매	12,000	
	o 상·하수도요금 고지서 구입		(68,000)	
	· 정기분고지서	80,000원 X 400상자	32,000	
	· 자동납부고지서	80,000원 X 300상자	24,000	
	· 체납고지서	80,000원 X 150상자	12,000	
	o 상수도 민원안내 스티커 및 홍보물 제작	200원 X 10,000매 X 3회	6,000	
	o 민원용 서식 인쇄	150원 X 10,000매	1,500	
	o 상·하수도고지서 출력용 프린터기 소모품		(26,776)	
	· 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	

## [ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 스모크필터 611,000원 X 2개	1,222		
	· 제논램프 2,449,000원 X 2개	4,898		
	○ 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 7개소	7,000		
	○ 유량계실 사무실 운영비	(700)		
	· 청소용품구입(쓰레기봉투, 마대등) 700,000원	700		
	○ 신문, 방송홍보 광고료(계량기 동파예방 안내)	(7,800)		
	· 지역신문 500,000원 X 10개사	5,000		
	· 홍보물제작 70,000원 X 40개소	2,800		
	○ 위탁교육비	(900)		
	○ 계량검사 공무원 300,000원 X 3명 X 1회	900		
	201-2 공공운영비	83,751	118,285	△34,534
	○ 공공요금 및 제세	(80,821)		
	○ 우편요금	(10,572)		
	· 단수처분요구서 270원 X 1,500통 X 12회	4,860		
	· 상·하수도요금 고지서 발송	(3,453)		
	－ 등기 1,770원 X 10통 X 12월	213		
	－ 일반 270원 X 1,000통 X 12월	3,240		
	· 직권폐전 및 개전(휴전)통보	(2,259)		
	－ 등기 1,770원 X 1,200통	2,124		
	－ 일반 270원 X 500통	135		
	○ 상·하수도 요금 전자납부 수수료	(67,800)		
	· 자동이체 수수료 50원 X 31,000건 X 12월	18,600		
	· 인터넷납부서비스 이용 수수료			
	50원 X 5,000건 X 12월	3,000		
	· 자동납부에 따른 서비스 이용요금			
	10원 X 31,000건 X 12월	3,720		
	· 지정계좌이체 서비스 이용 수수료			
	80원 X 7,000건 X 12월	6,720		
	· 카드이용 수수료 140,000,000원 X 2% X 12월	33,600		
	· 문자메세지 사용 수수료			
	10,000 건 X 18 원 X 12월	2,160		
	○ 유량계실 케이블방송 사용료			
	13,200원 X 1개소 X 12월	159		
	○ 크로샷 사용요금 40원 X 3,000건 X 3회	360		

## [ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자동차세(95소2884, 93보7743) 45,000원 X 2대 90</li> <li>○ 자동차보험료(종합, 책임) 600,000원 X 2대 1,200</li> <li>○ 차량검사수수료 50,000원 X 2대 100</li> <li>○ 이륜차 책임 및 종합보험료 100,000원 X 3대 300</li> <li>○ 환경개선부담금 60,000원 X 2대 X 2회 240</li> <li>○ 연료비 (2,930)</li> <li>○ 유량계설 난방비 1,395원X 105일 X 20 ℓ 2,930</li> </ul>			
	206 재료비	12,836	10,458	2,378
	206-1 일반재료비	12,836	10,458	2,378
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수도 검침용구 구입 (4,736)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 갈고리 25,000원 X 32명 X 3회 2,400</li> <li>○ 손전등 13,000원 X 32명 X 1회 416</li> <li>○ 코팅장갑, 건전지, 특수볼펜 등 20,000원 X 32명 X 3회 1,920</li> </ul> </li> <li>○ 계량기교체 자재 및 수리 공구 구입 (4,000)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 게이트 밸브외 9종 200,000원 X 20종 4,000</li> </ul> </li> <li>○ 체납단수용 공구 구입 (4,100)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 단수용 자물통 및 갭 60,000원 X 50개 3,000</li> <li>○ 단수용 장비 파이프렌치 외 100,000원 X 6종 600</li> <li>○ 연결호수(중,소) 500,000원 500</li> </ul> </li> </ul>			
	207 연구개발비	25,000	0	25,000
	207-1 연구용역비	25,000	0	25,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청주 청원 상수도 요금 단일화 용역 25,000,000원 X 1식 25,000</li> </ul>			
	212 복리후생비	1,656	0	1,656
	212-9 기타복리후생비	1,656	0	1,656
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피복비(체납요금징수) (1,656)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작업복 90,000원 X 6명 540</li> <li>○ 방한복 100,000원 X 6명 600</li> <li>○ 우의(방수용) 16,000원 X 6명 96</li> <li>○ 안전화 70,000원 X 6명 420</li> </ul> </li> </ul>			
	214 수선유지교체비	55,234	0	55,234
	214-6 시설장비유지비	55,234	0	55,234
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고지서출력용 프린터기 유지비 440,000원 X 12월 5,280</li> <li>○ 상하수도요금정보 유지비 (20,868)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 프로그램 1,137,000원 X 12월 13,644</li> <li>· 시스템(H/W) 602,000원 X12월 7,224</li> </ul> </li> <li>○ 항온항습기 유지비(전산실) 6,600,000원 X 8% 528</li> <li>○ 이륜차 유지비 (3,854)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 유지비 300,000원 X 3대 900</li> <li>· 유류대 2,051원 X3대 X 20 ℓ X 12월 X 2회 2,954</li> </ul> </li> </ul>			

[ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 발전기,양수기,유지비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 유지비 500,000원 X 3대 1,500</li> <li>· 유류대 2,051원 X 20ℓ X 60회 2,462</li> </ul> </li> <li>○ 지게차 유지보수비 1,000,000원 X 1대 1,000</li> <li>○ 에어컨 유지비(계량기실) 200,000원 X 1대 200</li> <li>○ 옥외자동검침시스템(PDA)유지보수비 (10,942)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 옥외자동검침기 116,000원 X 855대 X 10% 9,918</li> <li>· 검침 PDA 1,280,000원 X 8대 X 10% 1,024</li> </ul> </li> <li>○ 차량선박비 (8,600)</li> <li>○ 화물트럭 4,300,000원 X 2대 8,600</li> </ul>			
	300 경상이전	647,424	612,964	34,460
	301 일반보상금	4,264	1,960	2,304
	301-10 행사실비보상금	2,664	960	1,704
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민간위탁 검침원 실무교육 및 친절교육 6,000원 X 37명 X 12회 2,664</li> </ul>			
	301-12 기타보상금	1,600	1,000	600
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 베스트수도관리사 선발 온누리상품권 구입 100,000원 X 4명 X 4회 1,600</li> </ul>			
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계량기 수도관 파열등에 따른 민간인 손해 배상 5,000,000원 5,000</li> </ul>			
	307 민간이전	638,160	606,004	32,156
	307-5 민간위탁금	638,160	602,804	35,356
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민간위탁 검침 구역비 760원 X 63,000전 X 12월 574,560</li> <li>○ 물이용부담금 및 요금민원관리 구역비 2,200,000원 X 2명 X 12월 52,800</li> <li>○ 청사 환경관리 구역비 500,000원 X 1명 X 12월 6,000</li> <li>○ 민간위탁검침원 상해보험 100,000원 X 32명 3,200</li> <li>○ 피복비(다용도 근무복) 50,000원 X 32명 1,600</li> </ul>			
	770 영업외비용	966,800	689,000	277,800
	771 지급이자및취급제비	966,800	689,000	277,800
	311 차입금이자상환	966,800	689,000	277,800
	311-2 시군구지역개발기금차입금이자상환	814,800	525,000	289,800
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충청북도 지역개발기금 융자금이자 상환 (814,800)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2009년도분 5,000,000,000원 X 3.5% X 1회 175,000</li> <li>○ 2011년도분 10,000,000,000원 X 3.5% X 1회 350,000</li> <li>○ 2012년도분 8,280,000,000원 X 3.5% X 1회 289,800</li> </ul> </li> </ul>			



## [ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	30,317,584	30,057,690	259,894
710 영업비용	30,303,584	30,057,690	245,894
712 정수비	22,745,173	22,523,248	221,925
200 경비	22,745,173	22,523,248	221,925
206 재료비	22,745,173	22,523,248	221,925
206-4 정수구입비	22,745,173	22,523,248	221,925
○ 정수구입대금	(22,745,173)		
o 생활용수	(16,030,072)		
· 사용요금 276원 X 3,390,455㎡ X 12월	11,229,187		
· 설비용금 118원 X 3,390,455㎡ X 12월	4,800,885		
o 공업용수	(6,715,101)		
· 사용요금 209원 X 1,936,998㎡ X 12월	4,857,991		
· 설비용금 90원 X 1,719,546㎡ X 12월	1,857,110		
713 배 · 급수비	5,539,771	5,591,126	△51,355
100 인력운영비	2,158,176	2,098,105	60,071
101 인건비	1,948,376	2,017,765	△69,389
101-1 보수	1,427,926	1,392,102	35,824
○ 기본급	(1,065,234)		
o 봉급	(977,754)		
· 5급 3,849,500원 X 1명 X 12월	46,194		
· 6급 3,404,500원 X 6명 X 12월	245,124		
· 7급 3,081,400원 X 4명 X 12월	147,908		
· 8급 1,864,300원 X 2명 X 12월	44,744		
· 기능6급 3,404,500원 X 1명 X 12월	40,854		
· 기능7급 3,081,400원 X 8명 X 12월	295,815		
· 기능8급 2,563,600원 X 2명 X 12월	61,527		
· 기능9급 2,655,200원 X 3명 X 12월	95,588		
o 정근수당 977,754,000원 X 1/12 X 50% X 2회	81,480		
o 육아휴직수당 1,000,000원 X 1명 X 6월	6,000		
○ 수당	(192,920)		
o 가족수당	(25,440)		
· 배우자 40,000원 X 25명 X 12월	12,000		
· 직계존·비속 20,000원 X 53명 X 12월	12,720		
· 가족수당가산금 30,000원 X 2명 X 12월	720		
o 자녀학비보조수당	(11,038)		
· 중학생 51,990원 X 3명 X 4회	624		
· 고등학생 433,880원 X 6명 X 4회	10,414		
o 정근수당가산금	(34,680)		
· 25년이상 130,000원 X 12명 X 12월	18,720		
· 20년이상 110,000원 X 7명 X 12월	9,240		
· 15년이상 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		

## [ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 10년이상	60,000원 X 1명 X 12월	720	
	· 5년이상	50,000원 X 2명 X 12월	1,200	
	○ 대우공무원수당	(20,845)		
	· 5급대우	3,849,500원 X 6명 X 4.1% X 12월	11,364	
	· 6급대우	3,404,500원 X 3명 X 4.1% X 12월	5,026	
	· 기능6급	3,404,500원 X 1명 X 4.1% X 12월	1,676	
	· 기능7급	3,081,400원 X 1명 X 4.1% X 12월	1,517	
	· 기능8급	2,563,600원 X 1명 X 4.1% X 12월	1,262	
	○ 초과근무수당	(84,357)		
	· 일반직	8,476원 X 13명 X 28시간 X 12월	37,024	
	· 기능직	8,476원 X 14명 X 28시간 X 12월	39,872	
	· 야간근무수당(가압장근무자)	(7,461)		
	－ 기능	20,440원 X 1명 X 365일	7,461	
	○ 특수업무수당	(16,560)		
	· 기술업무수당	60,000원 X 5명 X 12월	3,600	
	· 장려수당	50,000원 X 20명 X 12월	12,000	
	· 자동차운전	40,000원 X 2명 X 12월	960	
	○ 정액급식비	130,000원 X 27명 X 12월	42,120	
	○ 명절휴가비	977,754,000원 X 1/12 X 60% X 2회	97,776	
	○ 연가보상비	977,754,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	29,876	
101-2	기타직보수	48,377	43,800	4,577
	○ 기본급	(26,000)		
	○ 청원경찰봉급	2,000,000원 X 1명 X 12월	24,000	
	○ 정근수당	24,000,000원 X 1/12 X 50% X 2회	2,000	
	○ 수당	(12,863)		
	○ 가족수당	(960)		
	· 배 우 자	40,000원 X 1명 X 12월	480	
	· 직계존·비속	20,000원 X 2명 X 12월	480	
	○ 장려수당	(240)		
	· 5년이상	20,000원 X 1명 X 12월	240	
	○ 정근수당가산금	(600)		
	· 5년이상	50,000원 X 1명 X 12월	600	
	○ 초과근무수당(가압장근무)	(11,063)		
	· 시간외근무수당	7,252원 X 6시간 X 1명 X 200일	8,703	
	· 야간근무수당	2,418원 X 8시간 X 1명 X 122일	2,360	
	○ 정액급식비	130,000원 X 1명 X 12월	1,560	
	○ 명절휴가비			



[ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	24,000,000원 X 1/12 X 60% X 2회	2,400		
○ 연가보상비				
	24,000,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	734		
○ 성과상여금				
	2,000,000원 X 1회 X 130%	2,600		
○ 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		472,073	581,863	△ 109,790
○ 봉급(연봉제)		(249,500)		
o 누수수리원(가급)	34,600,000원 X 1명	34,600		
o 누수수리원(가급)	33,200,000원 X 2명	66,400		
o 누수수리원(가급)	28,300,000원 X 2명	56,600		
o 누수수리원(가급)	25,500,000원 X 1명	25,500		
o 누수수리원(가급)	22,700,000원 X 2명	45,400		
o 누수수리원(가급)	21,000,000원 X 1명	21,000		
○ 가족수당		(8,040)		
o 배 우 자	40,000원 X 9명 X 12월	4,320		
o 직계존·비속	20,000원 X 14명 X 12월	3,360		
o 가족수당가산금	30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 반장수당				
	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
○ 시간외근무수당		(38,664)		
o 누수수리원(가급)	358,000원 X 9명 X 12월	38,664		
○ 연차유급 수당		(8,433)		
o 누수수리원(가급)	31,088,000원/365 X9명 X 11일	8,433		
○ 생활민원처리 휴일수당		(118,356)		
o 휴일주간(가급)	8,950원 X 8시간 X 3명 X 116일	24,917		
o 휴일야간(가급)	8,950원 X 8시간 X 3명 X 116일	24,917		
o 평일야간(가급)	8,950원 X 8시간 X 3명 X 249일	53,486		
o 연장수당(가급)	8,950원 X 7시간 X 2명 X 120일	15,036		
○ 명절휴가비(가급)				
	1,100,000원 X 9명 X 2회	19,800		
○ 급량비		(16,200)		
o (가급)	120,000원 X 9명 X 12월	12,960		
o 누수수리 기동반 특근자(야근/휴일)				
	6,000원 X 9명 X 60일	3,240		
○ 교통비		(11,880)		

[ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	o (가급)	110,000원 X 9명 X 12월	11,880	
	106 직무수행경비	79,800	80,340	△540
	106-1 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급 업무추진비	(1,200)		
	o 5급 보조기관	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
	106-2 직급보조비	45,000	45,540	△540
	○ 직급보조비	(45,000)		
	o 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000	
	o 6급	155,000원 X 6명 X 12월	11,160	
	o 7급	140,000원 X 4명 X 12월	6,720	
	o 8급	105,000원 X 2명 X 12월	2,520	
	o 기능6급	155,000원 X 1명 X 12월	1,860	
	o 기능7급	140,000원 X 8명 X 12월	13,440	
	o 기능8급	105,000원 X 5명 X 12월	6,300	
	106-3 특정업무수행경비	33,600	33,600	0
	○ 특정업무수행활동비	(33,600)		
	o 공기업종사공무원	80,000원 X 27명 X 12월	25,920	
	o 누수관련업무 공무원	80,000원 X 8명 X 12월	7,680	
	107 퇴직급여	130,000	0	130,000
	○ 퇴직수당부담금(무기계약직)			
		130,000,000원 X 1명	130,000	
	200 경비	3,308,795	3,425,957	△117,162
	201 일반운영비	315,458	584,216	△268,758
	201-1 사무관리비	182,080	189,797	△7,717
	○ 일반수용비	(114,670)		
	o 기준경비	9,640,000원	9,640	
	o 물 아껴쓰기 홍보 신문광고료			
		1,200,000원 X 12개사 X 2회	28,800	
	o 물 아껴쓰기 TV광고료	4,500,000원 X 3개사 X 2회	27,000	
	o 물 아껴쓰기 LED 전광판 홍보		(3,000)	
	· 동영상홍보(3개월)	1,000,000원 X1개사 X 3개월	3,000	
	o 각종 현수막 제작		(1,400)	
	· 물 아껴쓰기 홍보	70,000원 X 20개 X 1회	1,400	
	o 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	
	o 각종장비 소모품구입(토너,드럼)		(10,980)	
	· 프린터토너	190,000원 X 9대 X 3회	5,130	
	· 고속복사기토너	190,000원 X 1대 X 3회	570	
	· 고속복사기드럼	160,000원 X 1대 X 3회	480	

[ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 레이저프린터기토너	190,000원 X 1대 X 3회	570	
	· 팩스토너	70,000원 X 3대 X 3회	630	
	· 칼라프린터기토너	300,000원 X 4대 X 3회	3,600	
	○ 공무실/가압장 침구류(이불,요,베개)	1,000,000원 X 1식	1,000	
	○ 상수도급수공사 설계지침서 제본료	70,000원 X 50부	3,500	
	○ 비상급수 물탱크 세척비	20,000원 X 80개 X 2회	3,200	
	○ 급수공사비 고지서 구입	70,000원 X 3상자	210	
	○ 가압장 전기설비 정기검사료	700,000원 X 3개소 X 1회	2,100	
	○ 개신가압장 외 3개소 전기안전관리대행료	430,000원 X 4개소 X 12월	20,640	
	○ 위탁교육비		(3,000)	
	○ 공기업 전문기관 위탁교육비	300,000원 X 10명	3,000	
	○ 운영수당		(57,720)	
	○ 공무실 일숙직비		(57,720)	
	· 일직	80,000원 X 116일 X 1명	9,280	
	· 휴일전일숙직	80,000원 X 116일 X 2명	18,560	
	· 평일숙직	60,000원 X 249일 X 2명	29,880	
	○ 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	
	○ 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	133,378	394,419	△261,041
	○ 공공요금및제세	(82,223)		
	○ 전화요금(사무실2,공무실1,가압장1)	130,000원 X 4대 X 12월	6,240	
	○ 메가샷사용료	300,000원 X 12월	3,600	
	○ 우편요금		(3,143)	
	· 등기	1,770원 X 1건 X 250일	443	
	· 일반	270원 X 40건 X 250일	2,700	
	○ TV수신료	25,000원 X 2대 X 12월	600	
	○ 오물(정화조)수거료(공무실,가압장)		(120)	

## [ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 기본료	30,000원 X 2대 X 2회	120	
	○ 전기요금 (공무실)			
		300,000원 X 1개소 X 12월	3,600	
	○ 자동차세		(1,200)	
	· 화물소형및승합차	70,000원 X 6대 X 2회	840	
	· 화물중형	90,000원 X 2대 X 2회	360	
	○ 자동차보험료(책임)		(1,980)	
	· 화물소형및승합차	200,000원 X 6대	1,200	
	· 화물중형	220,000원 X 2대	440	
	· 특수차(백호우)	120,000원 X 2대	240	
	· 이륜차	50,000원 X 2대	100	
	○ 종합보험(대인,대물)		(1,920)	
	· 화물소형및승합차	180,000원 X 6대	1,080	
	· 화물중형	200,000원 X 2대	400	
	· 특수차(백호우)	120,000원 X 2대	240	
	· 이륜차	100,000원 X 2대	200	
	○ 환경개선부담금		(1,400)	
	· 화물소형및승합차	60,000원 X 5대 X 2회	600	
	· 화물중형	200,000원 X 2대 X 2회	800	
	○ 자동차검사수수료		(1,120)	
	· 자동차	80,000원 X 8대	640	
	· 특수차(백호우)	120,000원 X 2대 X 2회	480	
	○ 전용회선 사용료		(57,300)	
	· 세분화 TM/TC 전용회선 사용료			
		85,000원 X 27개소 X 12월	27,540	
	· 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	
	○ 연료비		(9,435)	
	○ 기동수리반(도시가스)	950원 X 450㎡ X 12월	5,130	
	○ 가압장 난방비		(4,305)	
	· 등 유	1,395원 X 25 ℓ X 120일	4,185	
	· 유지비	60,000원 X 2대	120	
	○ 급수공사비 전자납부 수수료		(7,320)	
	○ 지정계좌이체서비스 이용수수료	80원 X 1,500건	120	
	○ 카드이용수수료	30,000,000원 X 2% X12월	7,200	
	○ 차량선박비		(34,400)	
	○ 화물소형	4,300,000원 X 6대	25,800	
	○ 화물중형	4,300,000원 X 2대	8,600	

## [ 시설과 ]

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 713 배·급수비  
 목 : 202 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	202 여비	27,795	27,640	155
	202-1 국내여비	24,960	24,960	0
	○ 국내 및 월액여비	(24,960)		
	o 기준경비	23,040,000원	23,040	
	o 상수도 누수탐사 업무추진	1,920,000원	1,920	
	202-5 전문교육기관여비	2,835	2,680	155
	o 전문기관 위탁교육 여비	56,700원 X 10명 X 5일	2,835	
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비	(4,200)		
	o 기준액	350,000원 X 12월	4,200	
	206 재료비	53,850	61,550	△7,700
	206-1 일반재료비	53,850	61,550	△7,700
	○ 밸브·수도관·연결부속(게이트밸브외50종)			
		175,000원 X 51종 X 4회	35,700	
	○ 긴급누수수리 공구구입(파이프렌치외8종)			
		150,000원 X 9종	1,350	
	○ 누수탐사장비 유지물품 구입비	(1,200)		
	o 건전지, 우의, 장화, 장갑등	150,000원 X 8종	1,200	
	○ 가압장점검 안전장비 및 각종공구(사다리, 테스트기)			
		100,000원 X 10종	1,000	
	○ 공무실, 가압장 청소용품 구입	(600)		
	o 마대, 쓰레기봉투등	600,000원	600	
	○ 기계, 전기등 시설물 보수용자재구입			
		200,000원 X 20종	4,000	
	○ 수돗물 절수기 보급사업	(10,000)		
	o 절수기	10,000원 X 1,000개	10,000	
	207 연구개발비	900,000	100,000	800,000
	207-1 연구용역비	900,000	100,000	800,000
	○ 통합 청주시 수도정비기본계획 변경수립 용역			
		900,000,000원 X 1식	900,000	
	212 복리후생비	58,116	0	58,116
	212-1 사회보험부담금	44,499	0	44,499
	○ 자치단체부담금	(44,499)		
	o 산재보험	424,190,880원 X15/1,000	6,363	
	o 국민건강보험	424,190,880원 X 2.9/100	12,302	
	o 장기요양보험	12,301,536원 X 6.55/100	806	
	o 국민연금	424,190,880원 X 4.5/100	19,089	
	o 고용보험	424,190,880원 X 1.4/100	5,939	
	212-9 기타복리후생비	13,617	0	13,617
	○ 급량비	(10,368)		

[ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 기준경비	10,368,000원	10,368	
	○ 피복비(공무실8,가압장1)	(3,249)		
	○ 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	
	○ 장 화	15,000원 X 9명	135	
	○ 안전모	20,000원 X 9명	180	
	214 수선유지교체비	1,316,958	2,095,000	△778,042
	214-2 상하수도관교체비	350,000	350,000	0
	○ 가정급수관 개수공사(가정선 10년이상)			
	1,750,000원 X 200개소	350,000		
	214-5 기타교체비	645,000	645,000	0
	○ 누수수리비(노상,탐사)			
	1,500,000원 X 300개소	450,000		
	○ 누수수리 포장복구비			
	65,000원 X 3,000㎡	195,000		
	214-6 시설장비유지비	321,958	0	321,958
	○ 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/TC유지관리비	4,000,000원 X 1식		
	4,000			
	○ 토목시설물 정비	15,000,000원 X 2회		
	30,000			
	○ 무인원격제어시스템유지보수비	(27,000)		
	· 개신가압장외 16개소	2,250,000원 X 12개월		
	27,000			
	○ 배수지,가압장 물탱크청소(10개소)			
	750원 X 63,000㎡ X 2회	94,500		
	○ 배수지 및 가압장 환경정비	(20,000)		
	· 풀깎기 및 가지치기	20,000,000원 X 1식		
	20,000			
	○ 배수지 무인경비 월정료	(8,400)		
	· 용정배수지외 4개소			
	140,000원 X 5개소 X 12개월	8,400		
	○ 원동기, 굴삭기등 장비유지비	(9,111)		
	· 누수수리장비 (발전기,양수기,브레이크등)	(2,197)		
	－ 휘발유	2,051원 X 20ℓ X 3종 X 12월	1,477	
	－ 수선비	60,000원 X 6대 X 2회	720	
	· 굴삭기유지비	(6,914)		
	－ 유류대(경유)	1,857원 X 250시간 X4ℓ X 2대	3,714	
	－ 수선비	1,200,000원 X2대	2,400	
	－ 오일교환	200,000원 X 2회 X 2대	800	

## [ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 누수탐사장비 유지비 100,000원 X 2회 200</li> <li>○ 이륜차(2953,7499) (1,487)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 유류대 2,051원 X 18ℓ X 2대 X 12월 887</li> <li>· 수선비 300,000원 X 2대 X 1회 600</li> </ul> </li> <li>○ 행정장비 유지보수비 (6,960)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 프린터기 800,000원 X 9대 X 8/100 576</li> <li>· 도면복사기 19,000,000원 X 1대 X 8/100 1,520</li> <li>· 컴퓨터 1,400,000원 X 32대 X 8/100 3,584</li> <li>· 모사전송기(FAX) 400,000원 X 3대 X 8/100 96</li> <li>· 칼라프린터기 1,600,000원 X 3대 X 8/100 384</li> <li>· 플로터기 10,000,000원 X 1대 X 8/100 800</li> </ul> </li> <li>○ 급수공사 전산프로그램(S/W)유지보수비 500,000원 X 12월 6,000</li> <li>○ 상수도 GIS관망동 DB유지보수비 4,500원 X 20,000m 90,000</li> </ul>			
	215 동력비	632,418	553,351	79,067
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고지가압장 전력료 (613,818)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개인가압장외 17개소 3,190,000원 X 16개소 X 12월 612,480</li> <li>○ 개인가압장 비상발전용 (1,338)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경유 1,857원 X 12ℓ X 60일 1,338</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 광역상수도 전송설비 전력료 (600)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전동변 전송설비 (TM/TC)전력료(공업용수 유량계설) 50,000원 X 1개소 X 12월 600</li> </ul> </li> <li>○ 세분화구역 전력료 50,000원 X 30개소 X 12월 18,000</li> </ul>			
	300 경상이전	72,800	67,064	5,736
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	301-12 기타보상금 10,000 10,000 0 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민간인보상금 (10,000)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노상누수신고 포상금 20,000원 X 500건 10,000</li> </ul> </li> </ul>			
	305 배상금등	10,000	10,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 배상금 (10,000)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 적수 및 누수 소액배상금 1,000,000원 X 10건 10,000</li> </ul> </li> </ul>			
	307 민간이전	52,800	47,064	5,736
	307-5 민간위탁금 52,800 47,064 5,736 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민간위탁금 (52,800)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 회계전산프로그램등 운영 2,200,000원 X 1명 X 12월 26,400</li> <li>○ 급수공사 민원처리 운영</li> </ul> </li> </ul>			

## [ 시설과 ]

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 713 배·급수비  
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	2,200,000원 X 1명 X 12월	26,400		
	717 급·배수공사비	2,018,640	1,943,316	75,324
	231 신설공사비	1,625,832	1,565,616	60,216
	○ 급수수탁공사 신설공사비	(1,625,832)		
	o 신설공사 1,350,000원 X 1,200개소	1,620,000		
	o 신설공사 부대비 1,620,000,000원 X 0.36%	5,832		
	232 개조공사비	392,808	377,700	15,108
	○ 급수수탁공사 개조공사비	(392,808)		
	o 개조공사 1,300,000원 X 300개소	390,000		
	o 개조공사 부대비 390,000,000원 X 0.72%	2,808		
	780 특별손실	14,000	0	14,000
	782 전기손익수정손실	14,000	0	14,000
	758 전기손익수정손실	14,000	0	14,000
	○ 수도급수 대행업 보증금	(14,000)		
	o 보증금 1,000,000원 X 14개소	14,000		



## [ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	5,785,839	5,433,844	351,995
710 영업비용	5,785,839	5,433,844	351,995
711 원수및취수비	1,408,920	1,375,714	33,206
200 경비	1,101,796	1,153,722	△51,926
206 재료비	368,796	594,722	△225,926
206-3 원수구입비	368,796	594,722	△225,926
○ 원수구입비			
48.954원 X 19,000㎡ X 365일	339,496		
○ 대청댐 시설사용료			
29,300,000원	29,300		
214 수선유지교체비	25,000	0	25,000
214-6 시설장비유지비	25,000	0	25,000
○ 도수관로유지비			
25,000,000원 X 1식	25,000		
215 동력비	708,000	534,000	174,000
○ 취수장 전력사용료			
59,000,000원 X 12월	708,000		
300 경상이전	307,124	221,992	85,132
316 공기관등경상적대행사업비	307,124	221,992	85,132
○ 국전취수장 위탁관리비	(307,124)		
○ 인건비	13,927,000원 X 12월	167,124	
○ 긴급복구비	20,000,000원	20,000	
○ 유지보수비	40,000,000원	40,000	
○ 국전취수장 감시제어실 RCS교체	80,000,000원 X 1식	80,000	
712 정수비	4,340,345	4,023,050	317,295
100 인력운영비	2,598,681	2,492,470	106,211
101 인건비	2,515,761	2,410,570	105,191
101-1 보수	1,797,720	1,803,419	△5,699
○ 기본급	(1,189,750)		
○ 봉급	(1,098,230)		
· 5급	3,849,500원 X 1명 X 12월	46,194	
· 6급	3,305,700원 X 6명 X 12월	238,011	
· 7급	2,843,700원 X 8명 X 12월	272,996	
· 8급	1,726,900원 X 1명 X 12월	20,723	
· 기능6급	3,305,700원 X 3명 X 12월	119,006	
· 기능7급	2,916,900원 X 8명 X 12월	280,023	
· 기능8급	2,526,600원 X 4명 X 12월	121,277	
○ 정근수당	1,098,230,000원 X 1/12 X 50% X 2회	91,520	
○ 수당	(416,229)		
○ 가족수당	(26,640)		
· 배우자	40,000원 X 29명 X 12월	13,920	

[ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 직계존·비속 20,000원 X 53명 X 12월	12,720		
	○ 자녀학비 보조수당 (19,373)			
	· 중 학 생 62,400원 X 13명 X 4회	3,245		
	· 고등학생 448,000원 X 9명 X 4회	16,128		
	○ 정근수당가산금 (40,680)			
	· 25년이상 130,000원 X 11명 X 12월	17,160		
	· 20년이상 110,000원 X 13명 X 12월	17,160		
	· 15년이상 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
	· 5년이상 50,000원 X 1명 X 12월	600		
	○ 대우공무원 수당 (25,443)			
	· 4급대우 3,849,500원 X 4.1% X 1명 X 12월	1,894		
	· 5급대우 3,305,700원 X 4.1% X 5명 X 12월	8,133		
	· 6급대우 2,843,700원 X 4.1% X 5명 X 12월	6,996		
	· 기능5급 3,305,700원 X 4.1% X 1명 X 12월	1,627		
	· 기능6급 2,916,900원 X 4.1% X 3명 X 12월	4,306		
	· 기능7급 2,526,600원 X 4.1% X 2명 X 12월	2,487		
	○ 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 X12월	2,640		
	○ 위험수당 (14,280)			
	· 갑종 50,000원 X 15명 X 12월	9,000		
	· 을종 40,000원 X 11명 X 12월	5,280		
	○ 초과근무수당 (266,053)			
	· 일반직 8,476원 X 17명 X 28시간 X 12월	48,415		
	· 기능직 8,476원 X 4명 X 28시간 X 12월	11,392		
	· 주.야 교대근무자 수당(7급기준) 8,476원 X 4명 X 14시간 X 365일	173,250		
	· 야간근무수당(교대근무) 2,825원 X 4명 X 8시간 X 365일	32,996		
	○ 정액급식비 (48,360)			
	○ 일반직 130,000원 X 31명 X 12월	48,360		
	○ 명절휴가비 (109,823)			
	○ 일반직 1,098,230,000원 X 1/12 X 60% X 2회	109,823		
	○ 연가보상비 (33,558)			
	○ 일반,기능직 1,098,230,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	33,558		

## [ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
101-2	기타직보수	600,349	481,706	118,643
	○ 청원경찰봉급	(359,691)		
	o 30년이상 3,012,300원 X 1명 X 12월	36,148		
	o 15년이상 2,471,900원 X 10명 X 12월	296,628		
	o 15년미만 2,242,900원 X 1명 X 12월	26,915		
	○ 정근수당			
	359,691,000원 X 1/12 X 50% X 2회	29,975		
	○ 정근수당가산금	(14,520)		
	o 25년이상 130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
	o 20년이상 110,000원 X 5명 X 12월	6,600		
	o 15년이상 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
	○ 가족수당	(6,960)		
	o 배우자 40,000원 X 10명 X 12월	4,800		
	o 직계존·비속 20,000원 X 9명 X 12월	2,160		
	○ 자녀학비수당	(3,834)		
	o 중 학 생 62,400원 X 1명 X 4회	250		
	o 고등학생 448,000원 X 2명 X 4회	3,584		
	○ 청원경찰수당	(1,200)		
	o 감독수당 40,000원 X 1명 X 12월	480		
	o 조장 30,000원 X 2명 X 12월	720		
	○ 장려수당			
	20,000원 X 12명 X 12월	2,880		
	○ 초과근무수당	(45,261)		
	o 시간외근무수당 7,804원 X 12명 X 20시간 X 12월	22,476		
	o 야간근무수당(교대근무) 2,601원 X 3명 X 8시간 X 365일	22,785		
	○ 정액급식비			
	130,000원 X 12명 X 12월	18,720		
	○ 명절휴가비			
	359,691,000원 X 1/12 X 60% X 2회	35,970		
	○ 연가보상비			
	359,691,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	10,991		
	○ 성과상여금			
	359,691,000원 X 1/12 X 130/100	38,967		
	○ 직급보조비			
	140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
	105,000원 X 11명 X 12월	13,860		
	○ 특정업무수행활동비			
	30,000원 X 12명 X 12월	4,320		
	○ 대민활동비			
	50,000원 X 12명 X 12월	7,200		

## [ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 피복비	(4,320)		
	o 동 · 하복	130,000원 X 12명 X 2종		
	o 방한복	100,000원 X 12명		
	101-3 무기계약근로자보수	117,692	125,445	△7,753
	○ 봉급(연봉제)	(79,452)		
	o 임상병리사(가급)	24,088,000원 X 1명		
	o 수질관리원(나급)	23,482,000원 X 1명		
	o 수질관리원(나급)	31,882,000원 X 1명		
	○ 가족수당	(2,160)		
	o 배우자	40,000원 X 2명 X 12월		
	o 직계존 · 비속	20,000원 X 5명 X 12월		
	○ 자녀학비보조수당	(206)		
	o 중학생	51,500원 X 1명 X 4회		
	○ 시간외근무수당	(12,744)		
	o 임상병리사(가급)	358,000원 X 1명 X 12월		
	o 수질관리원(나급)	352,000원 X 2명 X 12월		
	○ 휴일근무수당	(6,372)		
	o 임상병리사(가급)	8,950원 X 8시간 X 1명 X 30일		
	o 수질관리원(나급)	8,800원 X 8시간 X 2명 X 30일		
	○ 연차유급 수당	(2,678)		
	o 임상병리(가급)	31,088,000원/365 X 1명 X 11일		
	o 수질관리(나급)	28,882,000원/365 X 2명 X 11일		
	○ 명절휴가비	(5,800)		
	o (가급)	1,100,000원 X 1명 X 2회		
	o (나급)	900,000원 X 2명 X 2회		
	○ 급량비	(4,320)		
	o (가,나급)	120,000원 X 3명 X 12월		
	○ 교통비	(3,960)		
	o (가,나급)	110,000원 X 3명 X 12월		
	106 직무수행경비	82,920	81,900	1,020
	106-1 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급여무수행경비	(1,200)		
	o 5급(보조기관)	100,000원 X 1명 X 12월		
	106-2 직급보조비	52,920	51,900	1,020
	○ 직급보조비	(52,920)		
	o 5급	250,000원 X 1명 X 12월		
	o 6급	155,000원 X 9명 X 12월		
	o 7급	140,000원 X 16명 X 12월		
	o 8-9급	105,000원 X 5명 X 12월		
	106-3 특정업무수행경비	28,800	28,800	0
	○ 공기업종사 공무원			

## [ 정수과 ]

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 712 정수비  
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	80,000원 X 30명 X 12월	28,800		
	200 경비	1,684,347	1,479,223	205,124
	201 일반운영비	137,617	553,920	△416,303
	201-1 사무관리비	103,451	124,465	△21,014
	○ 일반수용비	(63,391)		
	○ 기준경비	11,460,000원	11,460	
	○ 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(저울 외 9종)	200,000원 X 10종	2,000	
	○ 유량계 교정수수료	1,200,000원 X 5대	6,000	
	○ 지북,영운정수장 수전설비 검사 수수료	1,400,000원 X 2개소	2,800	
	○ 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		(1,041)	
	· 탁도계	520,000원 X 1대	520	
	· 잔류염소계	521,000원 X 1대	521	
	○ 염소가스 안전점검 수수료	200,000원 X 2개소 X 2회	800	
	○ 염소가스 용기검사 수수료		(6,000)	
	· 100kg용기	1,000,000원 X 6개	6,000	
	○ 정수장 건축자 홍보물제작	1,000원 X 1,500부 X 2종	3,000	
	○ 체력증진용 운동용품	100,000원 X 3종 X 3회	900	
	○ 각종장비 소모품 구입(토너,드럼)		(2,618)	
	· 컬러프린터 토너	275,000원 X 3대 X 2회	1,650	
	· 프린터기 토너	121,000원 X 4대 X 2회	968	
	○ 상수원보호구역 안내판보수	250,000원 X 17대	4,250	
	○ 위탁교육비		(5,000)	
	○ 전문기관 교육등록비			
	(수자원공사, 염소가스, 방화관리자, 기타)	250,000원 X 20명	5,000	
	○ 운영수당		(35,060)	
	○ 일 · 숙직비		(33,460)	
	· 일직수당	80,000원 X 1명 X 115일	9,200	

[ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 휴일전일 숙직수당 80,000원 X 1명 X 115일	9,200		
	· 평일숙직수당 60,000원 X 1명 X 251일	15,060		
	○ 수돗물평가위원회 운영	(1,600)		
	· 회의수당(기본) 70,000원 X 8명 X 2회	1,120		
	· 회의수당(초과) 30,000원 X 8명 X 2회	480		
	201-2 공공운영비	34,166	429,455	△395,289
	○ 공공요금 및 제세	(22,975)		
	○ 우편요금	(779)		
	· 일반우편물 270원 X 1통 X 288일	78		
	· 등기우편물 1,770원 X 1통 X 288일	510		
	· 소포수수료 3,660원 X 1회 X 52주	191		
	○ 사무실 및 각 사업장전화료(인터넷전용선공유)			
	100,000원 X 4대 X 12월	4,800		
	○ 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	(359)		
	· 영운정수장 9,900원 X 1개소 X 12월	119		
	· 지북정수장 20,000원 X 1개소 X 12월	240		
	○ 소방안전관리자 업무대행비 및 정밀소방점검비			
	191,000원 X 12월	2,292		
	○ 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)		
	· 건 물 분 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)		
	· 승 용 차 150,000원 X 1대	150		
	· 화물중형 180,000원 X 1대	180		
	○ 종합보험	(700)		

## [ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 승 용 차	400,000원 X 1대	400	
	· 화물트럭	300,000원 X 1대	300	
	○ 승용 및 화물 계속검사수수료	30,000원 X 2대	60	
	○ 승용 및 화물 정밀검사 수수료	50,000원 X 2대	100	
	○ 연료비	(2,591)		
	○ 지북정수장 난방비	1,395원 X 16ℓ X 1대 X 105일	2,344	
	○ 가솔린발전기 연료비	2,051원 X 10ℓ X 1대 X 12월	247	
	○ 차량 선박비	(8,600)		
	○ 승 용 차	4,300,000원 X 1대	4,300	
	○ 화물중형	4,300,000원 X 1대	4,300	
	202 여비	44,470	42,820	1,650
	202-1 국내여비	28,800	28,800	0
	○ 기준경비	28,800,000원	28,800	
	202-3 국외업무여비	10,000	10,000	0
	○ 환경분야시험검사의 국제 적합성확보 견학여비	(10,000)		
	○ 국립환경과학원 주관 선진지견학	5,000,000원 X 2명	10,000	
	202-5 전문교육기관여비	5,670	4,020	1,650
	○ 전문기관 위탁교육 여비	56,700원 X 20명 X 5일	5,670	
	203 업무추진비	4,260	4,260	0
	203-4 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
	○ 부서운영업무추진비	(4,260)		
	○ 기준액	350,000원 X 12월	4,200	
	○ 초과액	5,000원 X 1명 X 12월	60	
	206 재료비	434,085	462,605	△28,520
	206-1 일반재료비	145,005	141,405	3,600
	○ 청사관리용 재료	(2,600)		
	○ 정수장 환경정비용 화초			
		5,000원 X 4종 X 50화분 X 2회	2,000	
	○ 제설용 염화칼슘(25kg)	10,000원 X 60포	600	
	○ 기계수리용 공구및 소모품			
		150,000원 X 10종	1,500	
	○ 전기제품(정수장외 7개소)	(2,400)		
	○ 누전 차단기 외 11종	200,000원 X 12종	2,400	
	○ 시험용 시약	(40,800)		
	○ 특급시약(황산 등)	30,000원 X 60종 X2개 X 4회	14,400	
	○ 표준용액(이피엔 등)			
		30,000원 X 60종 X 2개 X 4회	14,400	
	○ 미생물용 시약(효소발생등)			
		30,000원 X 10종 X 10개 X 4회	12,000	
	○ 시험용 초자기구 및 잡재료	(14,400)		
	○ 비이커등	12,000원 X 75종 X 4개 X 4회	14,400	

[ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○	수질분석용 가스	(15,000)		
○	고순도질소가스등 150,000원 X 5종 X 5개 X 4회	15,000		
○	수질분석장비 소모품	(21,000)		
○	IC컬럼 외6종 150,000원 X 7종 X 5개 X 4회	21,000		
○	수질자동측정기 및 감시시스템 시약, 소모품	(47,305)		
○	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		
○	지북정수장 침전지청소용품 및 약품투입용 자재	(3,000)		
·	플채 20,000원 X 20개	400		
·	방진복 300,000원 X 3상자	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		
○	영운정수장 침전지 청소용품 및 약품투입용 자재	(3,000)		
·	플채 20,000원 X 20개	400		
·	방진복 300,000원 X 3상자	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		289,080	321,200	△32,120



[ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 지복, 영운정수장 악품구입비	(289,080)		
	○ 응집제 외 2종                      8원 X 99,000톤 X 365일	289,080		
	212 복리후생비	29,473	0	29,473
	212-1 사회보험부담금	10,663	0	10,663
	○ 자치단체부담금                      (10,663)			
	○ 국민연금                      103,612,000원 X 4.5/100	4,663		
	○ 국민건강보험                      103,612,000원 X 2.9/100	3,005		
	○ 장기요양보험                      3,005,000원 X 6.55/100	197		
	○ 산업재해보험                      103,612,000원 X 1.3/100	1,347		
	○ 고용보험                      103,612,000원 X 1.4/100	1,451		
	212-9 기타복리후생비	18,810	0	18,810
	○ 피복비                      (5,850)			
	○ 기계운전원                      (2,625)			
	· 작업복                      90,000원 X 15명	1,350		
	· 안전화                      70,000원 X 15명	1,050		
	· 장 화                      15,000원 X 15명	225		
	○ 수질시험(시료채취원)                      (1,560)			
	· 작업복                      90,000원 X 6명	540		
	· 위생복                      100,000원 X 6명	600		
	· 안전화                      70,000원 X 6명	420		
	○ 약품투입원                      (875)			
	· 작업복                      90,000원 X 5명	450		
	· 안전화                      70,000원 X 5명	350		
	· 장 화                      15,000원 X 5명	75		
	○ 위생복(실험실 가운)                      100,000원 X 1명	100		
	· 근무복                      90,000원 X 2명	180		
	· 방한복                      100,000원 X 3명	300		
	· 안전화                      70,000원 X 3명	210		
	○ 급량비                      (12,960)			
	○ 기준경비                      12,960,000원	12,960		
	214 수선유지교체비	536,899	0	536,899
	214-6 시설장비유지비	536,899	0	536,899
	○ 시설장비유지비                      (536,899)			
	○ 제초기, 예취기 유지비                      (3,664)			
	· 가동연료                      2,051원 X 5ℓ X 5일 X 10대 X 5회	2,564		
	· 혼합연료 및 날 구입                      500,000원 X 1식	500		
	· 수 리 비                      600,000원 X 1식	600		
	○ 헬스기구 유지비                      (600)			
	· 런닝머신 외 5종                      100,000원 X 6종	600		
	○ 지복정수장 토목,건축 시설물 유지보수                      1,000원 X 43,000㎡	43,000		

[ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	o 영운정수장 토목,건축 시설물 유지보수			
	1,000원 X 8,700㎡	8,700		
	o 영운정수장 악품투입실 호이스트 구조보강			
	12,000,000원 X 1식	12,000		
	o 지북,영운 정수장 건축물 석면조사			
	2,000원 X 3,600㎡	7,200		
	o 정수장 펌프 및 슬러지 수집기 수선			
	1,000,000원 X 20대 X 2회	40,000		
	o 정수장 각종 기계 및 밸브수선			
	750,000원 X 20대 X 2회	30,000		
	o 정수장 공기압축기 수리	2,000,000원 X 4대 X 2회	16,000	
	o 슬러지수집기(5대)와이어 및 시브교체 수선			
	10,000,000원 X 5개소	50,000		
	o 지북정수장 여과지 정비 수선			
	25,000,000원 X 2개소	50,000		
	o 지북정수장 수배전반 및 각종 판넬 수선비			
	1,300,000원 X 10면	13,000		
	o 영운정수장 수배전반 및 각종 판넬 수선비			
	1,300,000원 X 6면	7,800		
	o 전등 , 전영 동력설비 보수(정수장외 7개소)			
	2,500,000원 X 8개소	20,000		
	o 지북,영운 정수장 무인경비 시스템 수선			
	2,000,000원 X 2개소	4,000		
	o 지북,영운정수장 조경관리			
	250원 X 34,000㎡ X 2회	17,000		
	o 무인원격제어시스템 유지보수비 (정수장외8개소)	(41,316)		
	· 관 리 비	1,568,000원 X 12월	18,816	
	· 시설보수	2,500,000원 X 9개소	22,500	
	o CCTV설비 유지보수비 (지북정수장 외 8개소)	(27,996)		
	· 관 리 비	1,333,000원 X12월	15,996	
	· 시설보수	2,000,000원 X 6개소	12,000	
	o 비상발전기 유지보수비	1,000,000원 X 5종	5,000	
	o 분석장비수선(가스크로마토그래프 외 9종)			
	3,000,000원 X 10종	30,000		
	o 수질시험기기 수선(COD수욕조 외 29대)			
	100,000원 X 30대	3,000		
	o 연속자동측정기 정도검사전 수선 및 표준화작업	(4,500)		
	· 탁 도 계	250,000원 X 15대	3,750	
	· 잔류염소계	250,000원 X 3대	750	
	o 수질자동측정기 수선	500,000원 X 8대	4,000	
	o 생물감시수측관 보수 및 관리	1,000,000원 X 2대	2,000	

## [ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 정수장 침전지 청소비	(61,387)		
	· 지북정수장 700원 X 12,326㎡ X 5회	43,141		
	· 영운정수장 700원 X 5,213㎡ X 5회	18,246		
	○ 활성탄 투입시설 유지보수 5,000,000원 X 2개소	10,000		
	○ 응집제 투입시설 유지보수 5,000,000원 X 2개소	10,000		
	○ 염소가스 투입시설 유지보수 5,000,000원 X 2개소	10,000		
	○ 지게차 유지보수비 1,000,000원 X 1대	1,000		
	○ 행정장비유지비 (3,736)			
	· 레이저칼라프린터 1,600,000원 X 1대 X 8/100	128		
	· 레이저프린터 800,000원 X 9대 X 8/100	576		
	· 업무용 PC 1,700,000원 X 20대 X 8/100	2,720		
	· 모사전송기 400,000원 X 1대 X 8/100	32		
	· 전자복사기 3,500,000원 X 1대 X 8/100	280		
	215 동력비	497,543	391,918	105,625
	○ 지북, 영운정수장 전력비			
	20,700,000원 X 2개소 X 12월	496,800		
	○ 정수장 비상발전기 연료비			
	1,857원 X 400ℓ X 1대	743		
	300 경상이전	57,317	51,357	5,960
	301 일반보상금	4,517	4,293	224
	301-9 공익근무요원보상금	3,237	2,913	324
	○ 공익요원 (3,237)			
	○ 봉 급 97,500원 X 1명 X 12월	1,170		
	○ 중식비 6,000원 X 1명 X 249일	1,494		
	○ 교통비 2,300원 X 1명 X 249일	573		
	301-10 행사실비보상금	1,280	1,280	0
	○ 수돗물평가위원회 선진지 견학여비			
	80,000원X 8명 X 2일	1,280		
	307 민간이전	52,800	47,064	5,736
	307-5 민간위탁금	52,800	47,064	5,736
	○ 청사관리 대행비			
	2,200,000원 X 2명 X 12개월	52,800		
	713 배 · 급수비	36,574	35,080	1,494
	200 경비	36,574	35,080	1,494
	214 수선유지교체비	22,174	0	22,174
	214-6 시설장비유지비	22,174	0	22,174
	○ 시설장비유지비 (22,174)			
	○ 무인배수지 경비대행비 (9,174)			
	· 금천배수지 외 5개소 764,500원 X 12월	9,174		
	○ 배수지 전기장치 및 보안등 보수비 (9,000)			
	· 금천배수지 외 5개소 1,500,000원 X 6개소	9,000		

[ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	o 배수지 펌프 및 밸브 수선비			
	1,000,000원 X 40대 X 1/10	4,000		
	215 동력비	14,400	13,200	1,200
	○ 배수지 전력사용료	(14,400)		
	o 금천배수지 외 5개소	1,200,000원 X 12월	14,400	

## [ 업무과 ]

관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항 : 171 시설분담금수입  
 목 : 001 시설분담금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100	자본적수입	5,007,300	10,057,000	△5,049,700
170	자본잉여금수입	5,007,300	917,000	4,090,300
171	시설분담금수입	1,058,300	0	1,058,300
001	시설분담금수입	1,058,300	0	1,058,300
	○ 급수공사 시설분담금 수입	(1,058,300)		
	o 공사비	(1,058,300)		
	· 신설공사 190,000원 X 4,470세대	849,300		
	· 개조공사 190,000원 X 1,100세대	209,000		
173	타회계건설보조금수입	244,000	100,000	144,000
002	타회계건설보조금수입	150,000	100,000	50,000
	○ 수의14통(가마골) 급수구역 확대사업			
	150,000,000원	150,000		
003	시도비보조금수입	94,000	0	94,000
	○ 유수율제고 보조사업(도비)			
	94,000,000원	94,000		
175	공사부담금수입	3,705,000	817,000	2,888,000
009	기타공사부담금수입	3,705,000	817,000	2,888,000
	○ 율량2지구 내공사 원인자부담금			
	3,705,000,000원	3,705,000		

## [ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출		7,534,140	1,005,261	6,528,879
230 유형자산취득		113,420	11,050	102,370
235 기계장치		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
401-1 시설비		20,000	0	20,000
○ 옥외감침시스템설치				
200,000원 X 100전		20,000		
237 공기구비품		93,420	11,050	82,370
405 자산취득비등		93,420	11,050	82,370
405-1 자산취득비		93,420	11,050	82,370
○ 개인용 휴대단말기(PDA)구입				
1,372,000원 X 35대		48,020		
○ 프린터기 구입				
550,000원 X 2대		1,100		
○ 사무용의자 구입				
500,000원 X 1각		500		
○ 계량기실 가솔린 발전기(5.8kW)				
1,300,000원 X 1대		1,300		
○ 개인정보 보안프로그램 구입				
15,000,000원 X 2식		30,000		
○ 특별회계 예산프로그램운영 컴퓨터 구입				
6,000,000원 X 1대		6,000		
○ 개인용 컴퓨터				
1,300,000원 X 5대		6,500		
280 비유동부채상환		458,000	458,000	0
282 정부차입금원금상환		458,000	458,000	0
601 차입금원금상환		458,000	458,000	0
601-4 중앙정부차입금원금상환		458,000	458,000	0
○ 재정자금 원금 상환금		(458,000)		
o 2003년도 차입분		114,500,000원 X 4회	458,000	
800 예비비		6,962,720	536,211	6,426,509
801 예비비		6,962,720	536,211	6,426,509
801 예비비		6,962,720	536,211	6,426,509
○ 예비비				
6,962,720,000원		6,962,720		

## [ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출		19,368,246	29,659,519	△ 10,291,273
		도 94,000		
		시 19,274,246		
230 유형자산취득		5,530,628	2,196,719	3,333,909
		도 94,000		
		시 5,436,628		
234 구축물		5,222,771	1,851,689	3,371,082
		도 94,000		
		시 5,128,771		
401 시설비및부대비		5,222,771	1,851,689	3,371,082
		도 94,000		
		시 5,128,771		
401-1 시설비		5,196,700	1,839,000	3,357,700
		도 94,000		
		시 5,102,700		
○ 도로개설지역 상수도관 이설 및 확장(D=300mm이상)				
200,000원 X 500m		100,000		
○ 급수구역확대사업		(812,500)		
○ 가경동(질마골)급수구역확대(D=80~100mm)				
250,000원 X 2,250m		562,500		
○ 수의14통(가마골)급수구역확대(D=50~80mm)				
250,000,000원		250,000		
○ 사유지내 급수관 이설공사				
185,000원 X 300m		55,500		
○ 물공급불량지역 개선사업				
200,000원 X 1,250m		250,000		
○ 노후관개량사업		(2,998,700)		
○ 수곡동14-1번지 일원(80~200mm)				
(도비 94,000 , 시비 203,000)				
330,000원 X 900m		297,000		
		도 94,000		
		시 203,000		
○ 우암동401-26번지 일원(150mm)				
350,000원 X 200m		70,000		
○ 율량사천동 덕천교~사천교일원(100~200mm)				
390,000원 X 2,040m		795,600		
○ 운천동 흥덕대교(무심서로)일원 외 1개소				
(80mm~200mm)				
360,000원 X 1,970m		709,200		
○ 운천동 우체국 일원(80~150mm)				
310,000원X1,140m		353,400		
○ 율량동 율량초교 일원 외 2개소				
(80mm~250mm)				
315,000원X2,100m		661,500		

## [ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<div>○ 내덕동 첨단문화산업단지 일원(100mm) 350,000원X320m 112,000</div> <div>○ 가경(구)배수지 보수(방수)공사 300,000,000원 X 1식 300,000</div> <div>○ 노후변류정비사업 (200,000)<div>○ 변류요철정비 1,000,000원 X 100개소 100,000</div><div>○ 노후변류교체 10,000,000원 X 10개소 100,000</div></div> <div>○ 누수관리 급수구역 세분화(블록시스템구축)사업 (480,000)<div>○ 성화2지구 블록시스템구축사업 (유량계1, TM/TC1, 관부설L=30m) 150,000,000원 X 1식 150,000</div><div>○ 용정동 26블록 급수구역 세분화사업 (유량계1, TM/TC1) 150,000,000원 X 1식 150,000</div><div>○ 수곡동46블록 급수구역 세분화사업 (유량계1, TM/TC1, 경계변1) 180,000,000원 X 1식 180,000</div></div> <div>401-3 시설부대비 26,071</div> <div>○ 도로개설지역 상수도관 이설 및 확장공사 100,000,000원 X 0.9% 900</div> <div>○ 급수구역확대사업 812,500,000원 X 0.63% 5,119</div> <div>○ 사유지내 급수관이설공사 및 물공급불량지역개선사업 305,500,000원 X 0.72% 2,200</div> <div>○ 노후관 개량사업 2,998,700,000원 X 0.36% 10,796</div> <div>○ 가경(구)배수지 보수공사 300,000,000원 X 0.72% 2,160</div> <div>○ 노후변류 정비사업 200,000,000원 X 0.72% 1,440</div> <div>○ 누수관리 급수구역 세분화(블록시스템)사업 480,000,000원 X 0.72% 3,456</div>		12,689	13,382
235 기계장치		220,757	170,630	50,127
401 시설비및부대비		220,757	170,630	50,127
401-1 시설비		219,000	170,000	49,000
<div>○ 배수지 및 가압장 모터펌프 정비공사 ( 100,000)<div>○ 모터펌프 및 체크밸브 교체 20,000,000원 X 5회 100,000</div></div> <div>○ 배수지 및 가압장 시설물 보수 (119,000)<div>○ 무인원격제어시스템 보수 1,500,000원 X 17개소 X 2회 51,000</div></div>				



## [ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 기계,전기제어 시설을 보수 2,000,000원 X 17개소 X 2회	68,000		
	401-3 시설부대비	1,757	630	1,127
	○ 배수지 및 가압장 모터펌프 정비공사 100,000,000원 X 0.9%	900		
	○ 배수지 및 가압장 시설물보수 119,000,000원 X 0.72%	857		
	237 공기구비품	87,100	174,400	△87,300
	405 자산취득비등	87,100	174,400	△87,300
	405-1 자산취득비	87,100	174,400	△87,300
	○ 급수차구입(트럭5톤) 80,000,000원 X 1대	80,000		
	○ TV32인치(사무실) 900,000원 X 1대	900		
	○ 사무용 컴퓨터 1,300,000원 X 4대	5,200		
	○ 레이저프린터기(흑백) 500,000원 X 2대	1,000		
	260 비가동설비자산취득	13,837,618	27,454,300	△13,616,682
	261 건설중인자산	13,837,618	27,454,300	△13,616,682
	401 시설비및부대비	13,837,618	27,454,300	△13,616,682
	401-1 시설비	12,797,909	26,442,425	△13,644,516
	○ 청주시 통합정수장 현대화사업 시설공사 4,495,000,000원 X 1식	4,495,000		
	○ 율량배수지 신설공사(1단계) 8,302,909,000원 X 1식	8,302,909		
	401-2 감리비	986,951	948,826	38,125
	○ 청주시 통합정수장 현대화시설공사 전면책임감리비 473,000,000원	473,000		
	○ 율량배수지 신설공사(1단계) 전면책임감리비 8,302,909,000원 X 6.19%	513,951		
	401-3 시설부대비	52,758	63,049	△10,291
	○ 통합정수장 현대화시설공사 기타부대비 32,000,000원	32,000		
	○ 율량배수지 신설공사(1단계) 기타부대비 8,302,909,000원 X 0.25%	20,758		

## [ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출		40,300	64,800	△24,500
230 유형자산취득		40,300	44,800	△4,500
235 기계장치		3,200	3,200	0
401 시설비및부대비		3,200	3,200	0
401-1 시설비		3,200	3,200	0
○ 정수장 수질자동측정기 샘플링 펌프 교체 200,000원 X 16대 X 1회		3,200		
237 공기구비품		37,100	41,600	△4,500
405 자산취득비등		37,100	41,600	△4,500
405-1 자산취득비		37,100	41,600	△4,500
○ 분액여두진탕기 8,000,000원 X 1대		8,000		
○ 초음파 세척기 3,500,000원 X 1대		3,500		
○ 수돗물 원수 시료채취기 4,000,000원 X 1대		4,000		
○ 허스트바나(엔진톱) 900,000원 X 1대		900		
○ 수중펌프 500,000원 X 3대		1,500		
○ 컴퓨터(행정용) 1,300,000원 X 7대		9,100		
○ 레이저프린터기(흑백) 500,000원 X 3대		1,500		
○ 사무용의자 300,000원 X 2각		600		
○ 초음파 분쇄기 8,000,000원 X 1대		8,000		