

[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 흥덕구13mm~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	예산액	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 학생 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 직책급여무수행경비	6,000	6,000	0
○ 직책급여무수행경비	(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	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> o 수도계량기관리 공무원 80,000원 X 4명 X 12월 3,840 o 경영평가실무 공무원 80,000원 X 1명 X 12월 960 o 예산,결산,계약 공무원 80,000원 X 5명 X 12월 4,800 			
107 퇴직급여	120,000	0	120,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직수당부담금(무기계약직) 120,000,000원 X 1명 120,000 			
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
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 (80,396) <ul style="list-style-type: none"> o 기준경비 8,300,000원 8,300 o 물가정보책자 구입 20,000원 X 12개월 240 o 공유재산 관리업무 (4,750) <ul style="list-style-type: none"> · 등기 및 측량 수수료 650,000원 X 3필지 1,950 · 감정평가 수수료 700,000원 X 4회 2,800 o 공기업예산서 유인 (8,500) <ul style="list-style-type: none"> · 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) <ul style="list-style-type: none"> · 수입예산정리부 외 7종 1,800,000원 1,800 o 공기업 결산서 유인 25,000원 X 100부 2,500 o 프린터 토너 (19,140) <ul style="list-style-type: none"> · 칼라 330,000원 X 4색 X 2대 X 4회 10,560 · 일반 165,000원 X 13대 X 4회 8,580 o 전자복사기 (4,956) <ul style="list-style-type: none"> · 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) <ul style="list-style-type: none"> · 정보화장지 외 3종 2,000,000원 2,000 o 전자광고, 입찰수행 수수료 (2,750) <ul style="list-style-type: none"> · 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) <ul style="list-style-type: none"> · 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"> ○ 공기업 회계결산 감사 수수료 15,000,000원 X 1회 ○ 위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업 전문기관 위탁교육비 300,000원 X 10명 ○ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일직수당(동파근무) 80,000원 X 2명 X 29일 	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"> ○ 공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전화료 100,000원 X 12월 ○ 회선사용료 100,000원 X 12월 ○ 한국상·하수도협회비 9,540,000원 ○ 자동차보험료(책임,종합) <ul style="list-style-type: none"> · 중형승용차 400,000원 X 1대 ○ 자동차세 <ul style="list-style-type: none"> · 중형승용차 300,000원 X 1대 ○ 자동차 검사수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 중형승용차 60,000원 X 1대 ○ 환경개선부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 건물(상수도회관)분 200,000원 X 2회 ○ 교통유발부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 건물(상수도회관)분 200,000원 X 2회 ○ 회계관련 공무원 재정보증 보험료 <ul style="list-style-type: none"> · 회계관련 공무원 130,000원X 17명 ○ 2013년도 재해복구 공제회비 <ul style="list-style-type: none"> · 상수도건물 및 시설물 9,000,000원 X 1회 · 상수도영조물 손해배상 공제회비 ○ 수도회관 소방협회비 23,000,000원 X 1회 ○ 수도회관 소방협회비 100,000원 X 1회 ○ 차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 승용차량 4,300,000원 X 1대 	(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		
202 여비	25,530	22,840	2,690
202-1 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기준경비 19,200,000원 ○ 상시출장 2,040,000원 ○ 특수업무추진 1,455,000원 	19,200 2,040 1,455	20,160	2,535
202-5 전문교육기관여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전문기관 위탁교육 여비 56,700원 X 10명 X 5일 	2,835 2,835	2,680	155
203 업무추진비	15,940	15,940	0
203-1 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기준액 3,300,000원 	3,300 3,300	3,300	0
203-2 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기준액 40,000원 X 86명 	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 특별징수(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 장화 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	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
o 업무과 43,258,000원 X 6.55/100	2,834		
o 시설과 (3,210)			
· 일반직 47,593,000원 X 6.55/100	3,118		
· 청원경찰 1,403,000원 X 6.55/100	92		
o 정수과 (4,973)			
· 일반직 58,520,000원 X 6.55/100	3,834		
· 청원경찰 17,382,000원 X 6.55/100	1,139		
○ 고용보험료 (9,360)			
o 업무과(별정직) 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
○ 자동차세(95소2884, 93보7743)	45,000원 X 2대	90	
○ 자동차보험료(종합,책임)	600,000원 X 2대	1,200	
○ 차량검사수수료	50,000원 X 2대	100	
○ 이륜차 책임 및 종합보험료	100,000원 X 3대	300	
○ 환경개선부담금	60,000원 X 2대 X 2회	240	
○ 연료비		(2,930)	
○ 유량계실 난방비	1,395원X 105일 X 20ℓ	2,930	
206 재료비	12,836	10,458	2,378
206-1 일반재료비	12,836	10,458	2,378
○ 상수도 검침용구 구입	(4,736)		
○ 갈고리	25,000원 X 32명 X 3회	2,400	
○ 손전등	13,000원 X 32명 X 1회	416	
○ 코팅장갑, 건전지, 특수볼펜 등			
	20,000원 X 32명 X 3회	1,920	
○ 계량기교체 자재 및 수리 공구 구입	(4,000)		
○ 게이트 밸브외 9종	200,000원 X 20종	4,000	
○ 체납단수용 공구 구입	(4,100)		
○ 단수용 자물통 및 갭	60,000원 X 50개	3,000	
○ 단수용 장비 파이프렌치 외	100,000원 X 6종	600	
○ 연결호수(중,소)	500,000원	500	
207 연구개발비	25,000	0	25,000
207-1 연구용역비	25,000	0	25,000
○ 청주 청원 상수도 요금 단일화 용역			
	25,000,000원 X 1식	25,000	
212 복리후생비	1,656	0	1,656
212-9 기타복리후생비	1,656	0	1,656
○ 피복비(체납요금징수)	(1,656)		
○ 작업복	90,000원 X 6명	540	
○ 방한복	100,000원 X 6명	600	
○ 우의(방수용)	16,000원 X 6명	96	
○ 안전화	70,000원 X 6명	420	
214 수선유지교체비	55,234	0	55,234
214-6 시설장비유지비	55,234	0	55,234
○ 고지서출력용 프린터기 유지비	440,000원 X 12월	5,280	
○ 상하수도요금정보 유지비	(20,868)		
· 프로그램	1,137,000원 X 12월	13,644	
· 시스템(H/W)	602,000원 X12월	7,224	
○ 향온항습기 유지비(전산실)	6,600,000원 X 8%	528	
○ 이륜차 유지비	(3,854)		
· 유지비	300,000원 X 3대	900	
· 유류대	2,051원 X3대 X 20ℓ X 12월 X 2회	2,954	

[업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 770 영업외비용
 세항 : 771 지급이자및취급제비
 목 : 311 차입금이자상환

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
311-6 기타차입금이자상환	152,000	164,000	△12,000
○ 재정자금 차입금 이자	(152,000)		
○ 2003년도분 25,000,000원 X 4회	100,000		
○ 2011년도분 6,500,000원 X 4회	26,000		
○ 2012년도분 6,500,000원 X 4회	26,000		
780 특별손실	20,000	20,000	0
782 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
758 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
○ 과년도 과오납금 및 급수공사비 정산	(20,000)		
○ 정산환불 20,000,000원	20,000		
800 예비비	1,300,000	379,846	920,154
801 예비비	1,300,000	379,846	920,154
801 예비비	1,300,000	379,846	920,154
○ 예비비 1,300,000,000원	1,300,000		

[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)		
○ 생활용수	(16,030,072)		
· 사용요금	276원 X 3,390,455㎡ X 12월	11,229,187	
· 설비요금	118원 X 3,390,455㎡ X 12월	4,800,885	
○ 공업용수	(6,715,101)		
· 사용요금	209원 X 1,936,998㎡ X 12월	4,857,991	
· 설비요금	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)		
○ 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	
○ 정근수당	977,754,000원 X 1/12 X 50% X 2회	81,480	
○ 육아휴직수당	1,000,000원 X 1명 X 6월	6,000	
○ 수당	(192,920)		
○ 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	
○ 자녀학비보조수당	(11,038)		
· 중학생	51,990원 X 3명 X 4회	624	
· 고등학생	433,880원 X 6명 X 4회	10,414	
○ 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	예산액	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)			
· 배우자 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	예산액	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)		
○ 누수수리원(가급)			
○ 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) 21,000,000원 X 1명	21,000		
○ 가족수당	(8,040)		
○ 배우자			
○ 직계존·비속 40,000원 X 9명 X 12월	4,320		
○ 직계존·비속 20,000원 X 14명 X 12월	3,360		
○ 가족수당가산금 30,000원 X 1명 X 12월	360		
○ 반장수당			
○ 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	(118,356)		
○ 휴일주간(가급) 8,950원 X 8시간 X 3명 X 116일	24,917		
○ 휴일야간(가급) 8,950원 X 8시간 X 3명 X 116일	24,917		
○ 평일야간(가급) 8,950원 X 8시간 X 3명 X 249일	53,486		
○ 연장수당(가급) 8,950원 X 7시간 X 2명 X 120일	15,036		
○ 명절휴가비(가급)			
○ 명절휴가비(가급) 1,100,000원 X 9명 X 2회	19,800		
○ 급량비	(16,200)		
○ (가급) 120,000원 X 9명 X 12월	12,960		
○ 누수수리 기동반 특근자(야근/휴일)			
○ 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	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
o (가급) 110,000원 X 9명 X 12월	11,880		
106 직무수행경비	79,800	80,340	△540
106-1 직책급업무수행경비	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	예산액	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 일속직비 (57,720)			
· 일직 80,000원 X 116일 X 1명	9,280		
· 휴일전일속직 80,000원 X 116일 X 2명	18,560		
· 평일속직 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 (산림청,철도공사,농촌기반공사등)	1,500		
○ 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 25ℓ 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 X 15/1,000	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	예산액	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	
○ 장화	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 물탱크정소(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"> ○ 누수탐사장비 유지비 100,000원 X 2회 200 ○ 이륜차(2953,7499) (1,487) <ul style="list-style-type: none"> · 유류대 2,051원 X 18ℓ X 2대 X 12월 887 · 수선비 300,000원 X 2대 X 1회 600 ○ 행정장비 유지보수비 (6,960) <ul style="list-style-type: none"> · 프린터기 800,000원 X 9대 X 8/100 576 · 도면복사기 19,000,000원 X 1대 X 8/100 1,520 · 컴퓨터 1,400,000원 X 32대 X 8/100 3,584 · 모사전송기(FAX) 400,000원 X 3대 X 8/100 96 · 칼라프린터기 1,600,000원 X 3대 X 8/100 384 · 플로터기 10,000,000원 X 1대 X 8/100 800 ○ 급수공사 전산프로그램(S/W)유지보수비 500,000원 X 12월 6,000 ○ 상수도 GIS관망동 DB유지보수비 4,500원 X 20,000m 90,000 			
215 동력비	632,418	553,351	79,067
<ul style="list-style-type: none"> ○ 고지가압장 전력료 (613,818) <ul style="list-style-type: none"> ○ 개신가압장외 17개소 3,190,000원 X 16개소 X 12월 612,480 ○ 개신가압장 비상발전용 (1,338) <ul style="list-style-type: none"> · 경유 1,857원 X 12ℓ X 60일 1,338 ○ 광역상수도 전송설비 전력료 (600) <ul style="list-style-type: none"> ○ 전동변 전송설비 (TM/TC)전력료(공업용수 유량계실) 50,000원 X 1개소 X 12월 600 ○ 세분화구역 전력료 50,000원 X 30개소 X 12월 18,000 			
300 경상이전	72,800	67,064	5,736
301 일반보상금	10,000	10,000	0
301-12 기타보상금 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 민간인보상금 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 노상누수신고 포상금 20,000원 X 500건 10,000 			
305 배상금등	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 배상금 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 적수 및 누수 소액배상금 1,000,000원 X 10건 10,000 			
307 민간이전	52,800	47,064	5,736
307-5 민간위탁금 52,800 <ul style="list-style-type: none"> ○ 민간위탁금 (52,800) <ul style="list-style-type: none"> ○ 회계전산프로그램등 운영 2,200,000원 X 1명 X 12월 26,400 ○ 급수공사 민원처리 운영 			

[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)		
o 인건비	13,927,000원 X 12월	167,124	
o 긴급복구비	20,000,000원	20,000	
o 유지보수비	40,000,000원	40,000	
o 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)		
o 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	
o 정근수당	1,098,230,000원 X 1/12 X 50% X 2회	91,520	
○ 수당	(416,229)		
o 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	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 직계존·비속 20,000원 X 53명 X 12월	12,720		
○ 자녀학비 보조수당 (19,373)			
· 중 학생 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 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 (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 학생	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)		
○ 동 · 하복	130,000원 X 12명 X 2종	3,120	
○ 방한복	100,000원 X 12명	1,200	
101-3 무기계약근로자보수	117,692	125,445	△7,753
○ 봉급(연봉제)	(79,452)		
○ 임상병리사(가급)	24,088,000원 X 1명	24,088	
○ 수질관리원(나급)	23,482,000원 X 1명	23,482	
○ 수질관리원(나급)	31,882,000원 X 1명	31,882	
○ 가족수당	(2,160)		
○ 배우자	40,000원 X 2명 X 12월	960	
○ 직계존 · 비속	20,000원 X 5명 X 12월	1,200	
○ 자녀학비보조수당	(206)		
○ 중학생	51,500원 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	
○ 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	
106 직무수행경비	82,920	81,900	1,020
106-1 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급여무수행경비	(1,200)		
○ 5급(보조기관)	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
106-2 직급보조비	52,920	51,900	1,020
○ 직급보조비	(52,920)		
○ 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000	
○ 6급	155,000원 X 9명 X 12월	16,740	
○ 7급	140,000원 X 16명 X 12월	26,880	
○ 8-9급	105,000원 X 5명 X 12월	6,300	
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		
○ 지복,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)		
· 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)		

[정수과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 승용차 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)		
○ 승용차 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)	(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)	(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)	(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)	(2,400)		
○ 누전 차단기 외 11종 200,000원 X 12종	2,400		
○ 시험용 시약 (40,800)	(40,800)		
○ 특급시약(황산 등) 30,000원 X 60종 X 2개 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)	(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)		
o 고순도질소가스등 150,000원 X 5종 X 5개 X 4회	15,000		
○ 수질분석장비 소모품	(21,000)		
o IC컬럼 외6종 150,000원 X 7종 X 5개 X 4회	21,000		
○ 수질자동측정기 및 감시시스템 시약, 소모품	(47,305)		
o 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		
o 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		
o 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		
o 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		
o 지북정수장 침전지 청소용품 및 약품투입용 자재	(3,000)		
· 뜰채 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		
o 영운정수장 침전지 청소용품 및 약품투입용 자재	(3,000)		
· 뜰채 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 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 영운정수장 토목,건축 시설물 유지보수 1,000원 X 8,700㎡	8,700		
○ 영운정수장 약품투입실 호이스트 구조보강 12,000,000원 X 1식	12,000		
○ 지북,영운 정수장 건축물 석면조사 2,000원 X 3,600㎡	7,200		
○ 정수장 펌프 및 슬러지 수집기 수선 1,000,000원 X 20대 X 2회	40,000		
○ 정수장 각종 기계 및 밸브수선 750,000원 X 20대 X 2회	30,000		
○ 정수장 공기압축기 수리 2,000,000원 X 4대 X 2회	16,000		
○ 슬러지수집기(5대)와이어 및 시브교체 수선 10,000,000원 X 5개소	50,000		
○ 지북정수장 여과지 정비 수선 25,000,000원 X 2개소	50,000		
○ 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 , 전영 동력설비 보수(정수장외 7개소) 2,500,000원 X 8개소	20,000		
○ 지북,영운 정수장 무인경비 시스템 수선 2,000,000원 X 2개소	4,000		
○ 지북,영운정수장 조경관리 250원 X 34,000㎡ X 2회	17,000		
○ 무인원격제어시스템 유지보수비 (정수장외8개소)	(41,316)		
· 관 리 비 1,568,000원 X 12월	18,816		
· 시설보수 2,500,000원 X 9개소	22,500		
○ CCTV설비 유지보수비 (지북정수장 외 8개소)	(27,996)		
· 관 리 비 1,333,000원 X12월	15,996		
· 시설보수 2,000,000원 X 6개소	12,000		
○ 비상발전기 유지보수비 1,000,000원 X 5종	5,000		
○ 분석장비수선(가스크로마토그래프 외 9종) 3,000,000원 X 10종	30,000		
○ 수질시험기기 수선(COD수욕조 외 29대) 100,000원 X 30대	3,000		
○ 연속자동측정기 정도검사전 수선 및 표준화작업 (4,500)	(4,500)		
· 탁 도 계 250,000원 X 15대	3,750		
· 잔류염소계 250,000원 X 3대	750		
○ 수질자동측정기 수선 500,000원 X 8대	4,000		
○ 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		
○ 활성화 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			
80,000원 X 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
○ 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)		
○ 금천배수지 외 5개소 1,200,000원 X 12월	14,400		

[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 o 2003년도 차입분 114,500,000원 X 4회	(458,000) 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 ○ 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 ○ 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	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 내덕동 첨단문화산업단지 일원(100mm) 350,000원X320m 112,000 ○ 가경(구)배수지 보수(방수)공사 300,000,000원 X 1식 300,000 ○ 노후변류정비사업 (200,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 변류요철정비 1,000,000원 X 100개소 100,000 ○ 노후변류교체 10,000,000원 X 10개소 100,000 ○ 누수관리 급수구역 세분화(블록시스템구축)사업 (480,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 성화2지구 블록시스템구축사업 (유량계1, TM/TC1, 관부설L=30m) 150,000,000원 X 1식 150,000 ○ 용정동 26블록 급수구역 세분화사업 (유량계1, TM/TC1) 150,000,000원 X 1식 150,000 ○ 수곡동46블록 급수구역 세분화사업 (유량계1, TM/TC1, 경계변1) 180,000,000원 X 1식 180,000 			
401-3 시설부대비 26,071	26,071	12,689	13,382
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로개설지역 상수도관 이설 및 확장공사 100,000,000원 X 0.9% 900 ○ 급수구역확대사업 812,500,000원 X 0.63% 5,119 ○ 사유지내 급수관이설공사 및 물공급불량지역개선사업 305,500,000원 X 0.72% 2,200 ○ 노후관 개량사업 2,998,700,000원 X 0.36% 10,796 ○ 가경(구)배수지 보수공사 300,000,000원 X 0.72% 2,160 ○ 노후변류 정비사업 200,000,000원 X 0.72% 1,440 ○ 누수관리 급수구역 세분화(블록시스템)사업 480,000,000원 X 0.72% 3,456 			
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
<ul style="list-style-type: none"> ○ 배수지 및 가압장 모터펌프 정비공사 (100,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 모터펌프 및 체크밸브 교체 20,000,000원 X 5회 100,000 ○ 배수지 및 가압장 시설물 보수 (119,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 무인원격제어시스템 보수 1,500,000원 X 17개소 X 2회 51,000 			

[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 시설을보수 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		