

수 익 적 수 입

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	13,607,513	12,777,428	830,085
610 영업수익	12,695,023	12,120,652	574,371
611 사용료수익	11,570,103	11,007,142	562,961
001 가정용	4,708,179	4,594,060	114,119
○ 상수도 사용료(㎡/월)			
1~20 13,300전X18톤X880원X12월	2,528,064		
21~30 1,630전X30톤X1,280원X12월	751,104		
31 이상 980전X50톤X1,990원X12월	1,170,120		
○ 구경별정액료			
D=15mm 1,090원X16,000전X12월	209,280		
D=20mm 2,270원X220전X12월	5,992		
D=25mm 3,560원X190X12월	8,116		
D=40mm 10,240원X16전X12월	1,966		
D=50mm 16,320원X20전X12월	3,916		
D=75mm 33,480원X13전X12월	5,222		
D=100mm 55,570원X24전X12월	16,004		
D=150mm 116,610원X6전X12월	8,395		
003 일반용	6,775,119	6,332,800	442,319
○ 상수도 사용료(㎡/월)			
1~50 3,440전X10톤X1,720원X12월	710,016		
51~100 590전X66톤X2,220원X12월	1,037,361		
101~300 500전X145톤X2,380원X12월	2,070,600		
301~500 50전X350톤X2,610원X12월	548,100		
501 이상 60전X1,120톤X2,810원X12월	2,265,984		
○ 구경별정액료			
D=15mm 1,090원X3,390전X12월	44,341		
D=20mm 2,270원X630전X12월	17,161		
D=25mm 3,560원X480전X12월	20,505		
D=40mm 10,240원X150전X12월	18,432		
D=50mm 16,320원X80전X12월	15,667		
D=75mm 33,480원X50전X12월	20,088		
D=100mm 55,570원X4전X12월	2,667		
D=150mm 116,610원X3전X12월	4,197		
004 대중탕용	86,805	80,282	6,523
○ 상수도 사용료(㎡/월)			
1~200 8전X200톤X1,880원X12월	36,096		
201~300 1전X60톤X2.04원X12월	1		
301~500 1전X150톤X2,570원X12월	4,626		
501이상 1전X1,200톤X3,160원X12월	45,504		
○ 구경별정액료			
D=15mm 1,090원X1전X12월	13		

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 611 사용자수익
 목 : 004 대중탕용

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
D=20mm 2,270원X1전X12월	27		
D=25mm 3,560원X4전X12월	170		
D=40mm 10,240원X3전X12월	368		
612 급 · 배수공사수익	1,120,140	1,108,190	11,950
001 신설공사수익	1,088,140	1,069,090	19,050
○ 급수공사			
D=15mm 1,197,000원X700전	837,900		
D=20mm 2,744,000원X30전	82,320		
D=25mm 3,727,000원X20전	74,540		
D=40mm 3,826,000원X10전	38,260		
D=50mm 5,512,000원X10전	55,120		
002 개조공사수익	32,000	39,100	△7,100
○ 개조공사			
D=13mm~50mm1,600,000원X20전	32,000		
661 기타영업수익	4,780	5,320	△540
003 기타수수료수익	4,780	5,320	△540
○ 급수공사설계수수료			
D=15mm~25mm2,000원X750전	1,500		
D=40mm~100mm4,000원X20전	80		
○ 준공검사수수료			
D=15mm~25mm2,000원X750전	1,500		
D=40mm~100mm4,000원X20전	80		
○ 관급자재검사수수료			
D=15mm~25mm2,000원X750전	1,500		
D=40mm~100mm4,000원X20전	80		
○ 정수처분해제수수료			
D=15mm~25mm2,000원X10전	20		
D=40mm~100mm4,000원X5전	20		
670 영업외수익	912,490	656,776	255,714
671 이자수익	90,000	110,000	△20,000
001 예금이자수익	90,000	110,000	△20,000
○ 공공예금이자			
30,000,000원X1식	30,000		
○ 정기예금이자			
60,000,000원X1식	60,000		
672 타회계전입금수익	802,605	526,071	276,534
001 일반회계전입금	734,000	455,600	278,400
○ 산업단지 입주기업 상수도 요금보전			
330,000,000원X1식	330,000		
○ 착한가격업소 상수도요금 보전			
20,000,000원X1식	20,000		

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항: 672 타회계전입금수익
 목 : 001 일반회계전입금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 다자녀가구 상수도 사용료 감면 355,200,000원X1식	355,200		
○ 생계급여,의료급여 수급자 감면 28,800,000원X1식	28,800		
002 타특별회계전입금	68,605	70,471	△1,866
○ 하수도사용료 징수대행수수료 68,605,000원X1식	68,605		
679 기타영업외수익	19,885	20,705	△820
001 기타임대수익	1,000	1,000	-
○ 유희토지 임대료 수입 1,000,000원X1식	1,000		
003 불용품매각수익	1,000	1,000	-
○ 불용품 매각수입 1,000,000원X1식	1,000		
004 변상금및위약금수익	700	700	-
○ 변상금 500,000원X1식	500		
○ 위약금 200,000원X1식	200		
009 기타영업외수익	17,185	18,005	△820
○ 잡수입 17,185,000원X1식	17,185		

수 익 적 지 출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	13,821,329	12,069,360	1,751,969
710 영업비용	8,170,713	11,050,440	△2,879,727
711 원수및취수비	198,900	174,300	24,600
200 경비	198,900	174,300	24,600
206 재료비	198,900	174,300	24,600
206-03 원수구입비	198,900	174,300	24,600
○창동정수장 생활용수(원수)구입 85원X390,000원X6월	198,900		
712 정수비	1,608,980	7,034,065	△5,425,085
100 인력운영비	963,725	928,549	35,176
101 인건비	954,905	914,989	39,916
101-01 보수	245,346	293,924	△48,578
○ 정수장관리			
기본급			
6급4,228,300원X3명X12월	152,219		
○ 상여급			
대우공무원 수당 4,228,300원X3명X4.1/100X12	6,241		
○ 정근수당			
152,219,000원X1/12X50/100X2회	12,685		
○ 정근수당 가산금			
20년 이상 100,000원X3명X12	3,600		
○ 정근수당 추가 가산금			
25년 이상 30,000원X3명X12	1,080		
○ 가족수당			
배우자 40,000원X3명X12월	1,440		
첫째 자녀 20,000원X3명X12월	720		
둘째 자녀 60,000원X3명X12월	2,160		
셋째 자녀 100,000원X1명X12월	1,200		
기타 가족 20,000원X3명X12월	720		
○ 위험수당			
을종 50,000원X1명X12월	600		
병종 40,000원X1명X12월	480		
○ 위험근무수당			
상수도부분 50,000원X3명X12월	1,800		
기술정보수당 30,000원X1명X12월	360		
기술정보수당 가산금 30,000원X1명X12월	360		
장려수당 50,000원X3명X12월	1,800		
○ 초과근무 수당			
6급 12,002원X55시간X3명X12	23,764		
○ 정액급식비			
140,000원X8명X12월	13,440		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 명절휴가비 152,219,000원X1/12X60/100X2회	15,222		
○ 연가보상 152,219,000원X1/12X86/100X1/30X15일	5,455		
101-02 기타직보수	556,599	432,590	124,009
청원경찰			
○ 기본급 3,643,400원X8명X12월	349,767		
○ 상여수당 정근수당 349,767,000원X1/12X50/100X2회	29,148		
○ 정근수당 가산금 20년 이상 100,000원X8명X12월	9,600		
○ 정근수당 추가 가산금 25년 미만 30,000원X8명X12월	2,880		
○ 가족수당 배우자 40,000원X8명X12월	3,840		
첫째 자녀 20,000원X8명X12월	1,920		
둘째 자녀 60,000원X8명X12월	5,760		
셋째 자녀 100,000원X4명X12월	4,800		
기타가족 20,000원X8명X12월	1,920		
○ 정액급식비 140,000원X8명X12월	13,440		
○ 명절휴가비 349,767,000원X1/12X60/100X2회	34,977		
○ 연가보상비 349,767,000원X1/12X86/100X1/30X15일	12,534		
○ 직급보조 155,000원X8명X12월	14,880		
○ 대민활동 50,000원X8명X12월	4,800		
○ 장려수당 50,000원X8명X12월	4,800		
○ 조장수당 30,000원X1명X8월	240		
○ 시간외수당 12,000명X20시간X12월	2,880		
○ 특정업무수행활동비 30,000원X8명X12월	2,880		
정수관리사(임기제)			
○ 기본급 54,431,000원X60/100(35/40)X1명	32,659		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정근수당 2,722,000원X50/100X1명X2회	2,722		
○ 정근수당 가산금 60,000원X1명X12월	720		
○ 가족수당 배우자 40,000원X1명X12월	480		
첫째 자녀 20,000원X1명X12월	240		
둘째 자녀 60,000원X1명X12월	720		
셋째 자녀 100,000원X1명X12월	1,200		
기타 가족 20,000원X1명X12월	240		
○ 특수근무수당 장려수당 50,000원X1명X12월	600		
장려수당 가산금 40,000원X1명X12월	480		
○ 시간외근무수당 14,174원X1명X55시간X12월	9,355		
○ 실비보상 등 정액급식비 140,000원X1명X12월	1,680		
명절휴가비 32,659,000원X1/12X60/100X2회	3,266		
연가보상비 32,659,000원X1/12X86/100X1/30X15일	1,171		
101-04 기간제근로자등보수	152,960	188,475	△35,515
○ 정수장 근무인력(4명) 기본급 70,000원X4명X275일	77,000		
주휴수당 70,000원X4명X50일	14,000		
야간근무수당 35,000원X4명X96일	13,440		
월차수당 70,000원X4명X12월	3,360		
급량비 140,000원X4명X12월	6,720		
교통비 30,000원X4명X12월	1,440		
명절휴가비 500,000원X4명X2회	4,000		
○ 정수장 및 배수지 제초작업 인부임 200,000원X5명X11일X3회	33,000		
106 직무수행경비	8,820	13,560	△4,740
106-02 직급보조비 ○ 정수장관리 6급 165,000원X3명X12월	5,940	7,800	△1,860
106-03 특정업무수행경비 ○ 정수장관리 특정업무수행경비 80,000원X3명X12월	2,880	5,760	△2,880
200 경비	645,255	6,105,516	△5,460,261
201 일반운영비	153,185	121,114	32,071
201-01 사무관리비 ○ 수질검사 수수료	117,225	82,774	34,451

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
월간검사(원수 31개항목)1,444,800원X12월	17,338		
월간검사(급수 59개항목)652,800원X12월	7,834		
월간검사(노후수도꼭지10항목)261,000원X12월	3,132		
월간검사(일반수도꼭지 6항목)439,400원X12월	5,273		
월간검사(중점관리지역 11항목)420,800원X12월	5,050		
월간검사(정수장 주간 7항목)464,800원X12월	5,578		
분기별검사(급수과정별 11항목)1,687,500원X4회	6,750		
수질 안심 확인제 수질검사 수수료 5,000,000원X1식	5,000		
○ 정수장 전기안전관리 대행수수료 250,000원X12월	3,000		
○ 정수장 근무일지 150,000원X5종	750		
○ 가스 및 전기안전 검사 수수료 1,000,000원X1식	1,000		
○ 염소용기 검사수수료 700,000원X22개	15,400		
○ 채수병 일반 채수병(1리터)400,000원X1식	400		
무균 채수병(2리터)200,000원X1식	200		
무균 채수병(4리터)200,000원X1식	200		
○ 실험실 시약 및 초자기구 1,500,000원X1식	1,500		
○ 수돗물 품질보고서 및 홍보물 인쇄 4,500,000원X1식	4,500		
○ 상수원 수질관리 홍보물제작 1,000,000X1식	1,000		
○ 유량계 검교정 검사 700,000원X25개소	17,500		
○ 정수장 소모품(생활용품 등) 3,000,000원X1식	3,000		
○ 운영수당 수질평가 위원회 70,000원X13명X2회	1,820		
○ 임차료 정수약품운반 600,000원X4회	2,400		
○ 상하수도 시설물 점검(국가안전대진단) 3,000,000원X1식	3,000		
○ 가용 대응 홍보물 제작 3,000,000원X1식	3,000		
○ 정수장 공기청정기 임차료 지급 800,000원X2개소	1,600		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정수장 화장실 비데 임차료 지급 500,000원X2개소	1,000		
201-02 공공운영비	35,960	38,340	△2,380
○ 정수장 전기요금 40,000원X2개소 12월	8,480		
○ 정수장 정보이용료(CCTV) 90,000원X10개소	900		
○ 정수장 유선사용료 20,000원X2개소X12월	480		
○ 정수장및배수지 원방감시제어시스템전용회선수수료 200,000원X10개소X12월	24,000		
○ 염소가스 배상책임 보험료 100,000원X1회	100		
○ 난방 연료비(소형) 1,000,000원X2개소	2,000		
202 여비	8,640	9,600	△960
202-01 국내여비	8,640	9,600	△960
○ 정수장 수질검사 및 시설관리 20,000원X3명X12일X12월	8,640		
206 재료비	21,900	5,576,516	△5,554,616
206-02 약품비	21,900	15,900	6,000
○ 정수약품(PAC) 200,000원X10톤	2,000		
○ 소독약품(염소) 1,400원X3,500kg	4,900		
○ 차염산나트륨(염소) 1,500,000원X10톤	15,000		
212 복리후생비	1,530	1,886	△356
212-01 사회보험부담금	1,530	1,886	△356
○ 정수장 기간제근로자 119,960,000원X1/100	1,200		
○ 정수장 배수지 제초작업 기간제 근로자 33,000,000원X1/100	330		
214 수선유지교체비	220,000	163,000	57,000
214-05 수선유지비	220,000	163,000	57,000
○ 펌프 및 기계장비 시설물 수선 20,000,000원X1식	20,000		
○ 판넬 및 전기장비 시설물 수선 15,000,000원X1식	15,000		
○ 배수지 및 자동제어 시스템 수선 3,000,000원X7개소	21,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정수장 및 배수지 CCTV시설물 수선 20,000,000원X1식	20,000		
○ 배수지 침전물 제거 28,000,000원X1식	28,000		
○ 창동 여과기 침전물 제거 4,000,000원X10회	40,000		
○ 정수장 및 가압장 시설물 유지보수 50,000,000원X1식	50,000		
○ 정수장 실험장비 유지관리비 1,000,000원X1식	1,000		
○ 정수장 및 배수지 수질자동측정장치 유지관리 15,000,000원X1식	15,000		
○ 탁도계 및 잔류염소 측정기 유지보수 10,000,000원X1식	10,000		
215 동력비	240,000	206,400	33,600
○ 정수장 전기요금 700,000원X2개소X12월	16,800		
○ 배수지 전기요금 100,000원X11개소X12월	13,200		
○ 가압장 전기요금 250,000원X70개소X12월	210,000		
713 배 · 급수비	3,526,719	1,097,538	2,429,181
100 인력운영비	183,891	141,098	42,793
101 인건비	183,891	141,098	42,793
101-03 무기계약근로자보수	159,641	141,098	18,543
○ 누수보수원(2명), 신설공사(1명) 기본급 2,341,700원X3명X12월	84,302		
정근수당 2,341,700원X50/100X3명X2회	7,026		
명절휴가비 2,341,700원X60/100X3명X2회	8,431		
급량비 130,000원X3명X12월	4,680		
교통보조비 120,000원X3명X12월	4,320		
대민지원수당 30,000원X3명X12월	1,080		
복리후생비 10,000원X3명X12월	360		
가족수당 배우자 40,000원X3명X12월	1,440		
첫째 자녀 20,000원X2명X3명X12월	1,440		
둘째 자녀 60,000원X2명X3명X12월	4,320		
셋째 자녀 100,000원X1명X3명X12월	3,600		
기타 가족 20,000원X1명X3명X12월	720		
시간외수당 20,790원X20시간X3명X12월	14,969		
휴일근무수당 166,320원X3일X3명X12월	17,963		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
연차수당 110,880원X3명X15일	4,990		
101-04 기간제근로자등보수	24,250	-	24,250
○ 배급수관리(1명)			
기본급 70,000원X1명X240일	16,800		
주휴수당 70,000원X1명X52일	3,640		
월차수당 70,000원X1명X11월	770		
급량비 140,000원X1명X12월	1,680		
교통비 30,000원X1명X12월	360		
명절휴가비 500,000원X1명X2회	1,000		
200 경비	3,342,828	956,440	2,386,388
201 일반운영비	23,120	22,120	1,000
201-01 사무관리비	9,100	4,100	5,000
○ 수도미터기 검정 수수료			
160,000원X50건	8,000		
○ 휴대용 잔류염소 측정시약			
500,000원X1식	500		
○ 임차료			
철도용지(남포, 청소면) 150,000원X2개소	300		
국유재산 사용료(신대리, 신흑동) 150,000원X2개소	300		
201-02 공공운영비	14,020	18,020	△4,000
○ 누수보수 및 탐사차량 보험료			
1,200,000원X2대	2,400		
○ 누수보수 및 탐사차량 정기검사 수수료			
120,000원X1대	120		
○ 누수보수 및 탐사차량 환경개선부담금			
60,000원X2대X2회	240		
○ 누수보수 및 탐사차량 자동차세			
30,000원X2대	60		
○ 누수탐사 및 탐사차량 유지비			
5,000,000원X2대	10,000		
○ 누수보수 통신요금			
50,000원X2대X12월	1,200		
202 여비	12,000	12,000	-
202-01 국내여비	4,800	4,800	-
○ 긴급보수 업무추진			
20,000원X2명X10일X12월	4,800		
202-08 무기계약근로자등여비	7,200	7,200	-
○ 긴급보수원 현장출장여비			
10,000원X2명X20일X12월	4,800		
○ 개인급수공사 추진 현장출장여비			
20,000원X1명X10일X12월	2,400		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
212 복리후생비	3,240	4,320	△1,080
212-09 기타복리후생비	3,240	4,320	△1,080
○ 긴급누수보수업무추진 급식비 8,000원X3명X5회X12월	1,440		
○ 누수보수원 피복 및 안전화 구입 300,000원X2명X2회	1,200		
○ 개인급수공사 추진 피복 및 안전화 구입 300,000원X1명X2회	600		
214 수선유지교체비	1,704,000	918,000	786,000
214-01 급수계량기교체비	344,000	148,000	196,000
○ 계량기 교체 내구연한 계량기 120,000원X2,300전	276,000		
불감, 동파, 계량기 60,000원X300전	18,000		
대구경수도미터기 교체 5,000,000원X10개소	50,000		
214-02 상하수도관교체비	120,000	120,000	-
○ 읍.면지역 노후관 및 다발관 교체 60,000,000원X1식	60,000		
○ 동지역 노후관 및 다발관 교체 60,000,000원X1식	60,000		
214-05 수선유지비	1,240,000	650,000	590,000
○ 읍.면.동지역 계량기보호통 교체 1,200,000원X200개	240,000		
○ 급수관 수선 2,000,000원X250개소	500,000		
○ 배수관 수선 2,000,000원X250개소	500,000		
219 감가상각비	1,600,468	-	1,600,468
○ 배급수 자동설비자산 감가상각비 1,600,468,000원X1식	1,600,468		
717 급·배수공사비	1,120,140	1,108,190	11,950
231 신설공사비	1,088,140	1,069,090	19,050
○ 개인급수 공사 D=15mm 1,197,000원X700전	837,900		
D=20mm 2,744,000원X30전	82,320		
D=25mm 3,727,000원X20전	74,540		
D=40mm 3,826,000원X10전	38,260		
D=50mm5,512,000원X10전	55,120		
232 개조공사비	32,000	39,100	△7,100
○ 개조공사 D=15mm~50mm 1,600,000원X20전	32,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
751 일반관리비	838,795	772,327	66,468
100 인력운영비	605,850	601,069	4,781
101 인건비	570,990	567,889	3,101
101-01 보수	524,018	522,658	1,360
○ 기본급			
5급4,923,900원X1명X12월	59,087		
6급4,192,500원X2명X12월	100,620		
7급2,351,500원X1명X12월	28,218		
8급1,930,700원X3명X12월	69,506		
9급1,908,800원X3명X12월	68,717		
○ 상여수당			
대우공무원 수당			
6급4,192,500원X2명X4.1/100X12월	4,126		
대우수당 가산금 100,000원X2명X12월	2,400		
○ 정근수당			
326,148,000원X50/100X1/12X2회	27,179		
○ 정근수당 가산금			
20년 이상 100,000원*3명*12월			
15년 이상 20년 미만 80,000원X1명X12월	960		
5년 이상 10년 미만 50,000원X6명X12월	3,600		
○ 가족수당			
배우자 40,000원X10명X12월	4,800		
첫째 자녀 20,000원X10명X12월	2,400		
둘째 자녀 60,000원X10명X12월	7,200		
셋째 자녀 100,000원X2명X12월	2,400		
기타가족 20,000원X3명X12월	720		
○ 특수업무 수당			
기술정보수당			
6~7급 30,000원X2명X12월	720		
8급이하 20,000원X3명X12월	720		
기술정보수당 가산금			
30,000원X3명X12월	1,080		
○ 장려수당			
50,000원X10명X12월	6,000		
○ 초과근무수당			
6급 12,002원X2명X55시간X12월	15,843		
7급 10,841원X1명X55시간X12월	7,156		
8급 9,733원X3명X55시간X12월	19,272		
9급 8,798원X4명X55시간X12월	23,227		
○ 실비보상금 등			
정액급식비 140,000원X10명X12월	16,800		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
명절휴가비 326,148,000원X1/12X60/100X2회	32,615		
연가보상비 326,148,000원X1/12X86/100X1/30X15일	11,687		
관리업무수당 6,965,000원X1명	6,965		
101-03 무기계약근로자보수	46,972	45,231	1,741
○ 공기업체계업무			
기본급 2,026,500원X1명X12월	24,318		
정근수당2,026,500원X50/100X1명X2회	2,027		
명절휴가비 2,026,500원X60/100X1명X2회	2,432		
급량비 130,000원X1명X12월	1,560		
교통보조비 120,000원X1명X12월	1,440		
대민지원비 30,000원X1명X12월	360		
복리후생비 10,000원X1명X12월	120		
가족수당			
첫째 자녀 40,000원X1명X12월	480		
둘째 자녀 60,000원X1명X12월	720		
셋째 자녀 100,000원X1명X12월	1,200		
시간외수당 17,490원X20시간X12월	4,198		
휴일근로수당 139,920원X4일X1명X12월	6,717		
연가보상비 93,280원X1명X15일	1,400		
106 직무수행경비	34,860	33,180	1,680
106-01 직책급여무수행경비	1,200	1,200	-
○ 직책급여추진비			
100,000원X1명X12월	1,200		
106-02 직급보조비	19,260	19,500	△240
○ 직급보조			
5급 250,000원X1명X12월	3,000		
6급 165,000원X2명X12월	3,960		
7급 155,000원X1명X12월	1,860		
8~9급 145,000원X6명X12월	10,440		
106-03 특정업무수행경비	14,400	12,480	1,920
○ 특정업무수행활동비			
공기업무중사자 80,000원X10명X12월	9,600		
누수관련업무 80,000원X1명X12월	960		
경영평가업무 80,000원X1명X12월	960		
예산·결산·계약업무 80,000원X3명X12월	2,880		
200 경비	222,945	161,258	61,687
201 일반운영비	135,680	92,260	43,420
201-01 사무관리비	104,440	63,650	40,790
○ 일반수용비			
회계양식 인쇄 120,000원X10종	1,200		
도서구입 100,000원X5종	500		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
상수도공기업 결산서 및 경영평가보고서 인쇄 30,000원X100부	3,000		
상수도사업 결산감사용역 21,000,000원X1식	21,000		
상수도 공기업 자산 재평가용역 21,000,000원X1식	21,000		
회계장부 및 전산보조 매체작성 1,400,000원X1식	1,400		
상수도 공기업 경영평가 및 고객만족도조사 20,000,000원X1식	20,000		
사무기기 유지관리 7,000,000원X1식	7,000		
부서내 일반사무비 및 기타 비품 15,000,000원X1식	15,000		
사무실 재택 및 일속직수당 재택 30,000원X1명X252일 일직 60,000원X1명X113일	7,560 6,780		
201-02 공공운영비	31,240	28,610	2,630
○ 공공요금 및 제세			
사무실 공공요금 1,600,000원X12월	19,200		
사무실 환경개선부담금 120,000원X2회	240		
전용선 이용료 200,000원X12월	2,400		
상수도 협회비 2,100,000원X1식	2,100		
○ 행정차량 유지비			
자동차보험료 700,000원X1식	700		
자동차세 250,000원X2회	500		
정기점검 수수료 100,000원X1대	100		
기타 차량유지비 6,000,000원X1식	6,000		
202 여비	35,185	30,998	4,187
202-01 국내여비	35,185	30,998	4,187
○ 공기업결산작업 및 경영평가업무 65,000원X5명X3일X7회	6,825		
○ 상수도체납요금 징수업무 추진 20,000원X5명X7일X7회	4,900		
○ 상수도워크숍 참석 100,000원X5명X3일X3회	4,500		
○ 상수도 통계작업 65,000원X2명X4일X3회	1,560		
○ 상수도 업무추진 20,000원X5명X10일X12월	12,000		
○ 상수도경영평가우수기관 및 원격검침시스템도입추진 3,000,000원X1식	3,000		
○ 상수도 급수공사 추진 20,000원X2명X5일X12월	2,400		
203 업무추진비	10,480	9,300	1,180
203-03 시책업무추진비	4,000	3,000	1,000

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상수도 업무추진 4,000,000원X1식	4,000		
203-04 부서운영업무추진비	6,480	6,300	180
○ 부서운영업무추진비 540,000원X12월	6,480		
207 연구개발비	32,000	20,700	11,300
207-02 전산개발비	32,000	20,700	11,300
○ 상수도 공기업 특별회계 운영 프로그램 유지보수 17,000,000원X1식	17,000		
○ 상수도 공기업 특별회계 자율통제시스템 5,500,000원X1식	5,500		
○ 상수도 공기업 계약정보 관리시스템 5,000,000원X1식	5,000		
○ 상수도 공기업 신속집행시스템(BBEMS)유지보수 2,500,000원X1식	2,500		
○ 공기업 전자입찰시스템 유지보수 2,000,000원X1식	2,000		
212 복리후생비	9,600	8,000	1,600
212-09 기타복리후생비	9,600	8,000	1,600
○ 상수도 업무추진 급량비 8,000원X20명X60회	9,600		
300 경상이전	10,000	10,000	-
305 배상금등	10,000	10,000	-
○ 상수도 시설관련 손해배상금 10,000,000원X1식	10,000		
752 징수및수용가관리비	877,179	864,020	13,159
100 인력운영비	673,468	666,017	7,451
101 인건비	669,808	662,357	7,451
101-01 보수	39,832	37,955	1,877
○ 기본급 8급1,930,700원X1명X12월	23,169		
○ 상여수당 정근수당 1,930,700원X50/100X2회	1,931		
○ 가계보전수당 가족수당 배우자 40,000원X1명X12월	480		
첫째 자녀 20,000원X1명X12월	240		
둘째 자녀 60,000원X1명X12월	720		
셋째 자녀 100,000원X1명X12월	1,200		
기타가족 20,000원X1명X12월	240		
○ 특수근무 수당			

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 징수및수용가관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
장려수당 50,000원X1명X12월	600		
○ 초과근무수당			
8급 9,733원X1명X55시간X12월	6,424		
○ 실비보상금 등			
정액급식비 140,000원X1명X12월	1,680		
명절휴가비 1,930,700원X60/100X2회	2,317		
연가보상비 1,930,700원X86/100X1/30X15일	831		
101-03 무기계약근로자보수	411,726	481,026	△69,300
○ 검침원(8명)			
기본급 2,313,000원X8명X12월	222,048		
정근수당 2,313,000원X50/100X8명X2회	18,504		
명절휴가비 2,313,000원X60/100X8명X2회	22,205		
급량비 130,000원X8명X12월	12,480		
연가보상비 109,680원X8명X15일	13,162		
교통비 120,000원X8명X12월	11,520		
위험수당 70,000원X8명X12월	6,720		
복리후생비 10,000원X8명X12월	960		
대민업무수당 30,000원X8명X12월	2,880		
가족수당			
배우자 40,000원X8명X12월	3,840		
첫째 자녀 20,000원X8명X12월	1,920		
둘째 자녀 60,000원X8명X12월	5,760		
셋째 자녀 100,000원X2명X12월	2,400		
기타가족 20,000원X2명X12월	480		
시간외근무수당 20,560원X8명X20시간X12월	39,476		
휴일근로수당 164,480원X8명X3회X12월	47,371		
101-04 기간제근로자등보수	218,250	143,376	74,874
○ 기간제 검침원 인부임(9명)			
기본급 70,000원X9명X240일	151,200		
주휴수당 70,000원X9명X52일	32,760		
월차수당 70,000원X9명X11일	6,930		
급량비 140,000원X9명X12월	15,120		
교통비 30,000원X9명X12월	3,240		
명절휴가비 500,000원X9명X2회	9,000		
106 직무수행경비	3,660	3,660	-
106-02 직급보조비	1,740	1,740	-
○ 수용가관리			
8급 145,000원X1명X12월	1,740		
106-03 특정업무수행경비	1,920	1,920	-
○ 공기영업무종사자			
80,000원X1명X12월	960		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 징수및수용가관리비
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 요금과징업무종사자 80,000원X1명X12월	960		
200 경비	203,711	198,003	5,708
201 일반운영비	138,200	120,556	17,644
201-01 사무관리비	36,800	27,292	9,508
○ 일반수용비			
상수도 고지서인쇄 70,000원X110박스	7,700		
고지서출력용 토너구입 400,000원X15개	6,000		
상하도사용료부과용 고속프린터 유지보수 4,000,000원X1식	4,000		
요금관리용 서버 컴퓨터 유지관리 300,000원X5회	1,500		
자동이체수수료 50원X10,000전X12월	6,000		
상수도 EDI서비스 수수료 100,000원X12월	1,200		
상하수도 사용료카드이용수수료 20,000,000원X1.3%X12	3,120		
원인자부담금 등 카드이용수수료 2,000,000원X1식	2,000		
가상계좌 수수료 80원X3,000전X12월	2,880		
간단e계좌 납부이용수수료 100원X2,000전X12월	2,400		
201-02 공공운영비	101,400	93,264	8,136
○ 상하수도 사용료 고지서 우편발송 수수료			
등기 2,100원X300전X12월	7,560		
일반 350원X22,000전X12월	92,400		
○ 자동이체 통신회선 사용료			
120,000원X12월	1,440		
202 여비	19,200	24,000	△4,800
202-08 무기계약근로자등여비	19,200	24,000	△4,800
○ 상수도검침 및 민원처리 출장여비 20,000원X8명X10일X12월	19,200		
207 연구개발비	17,500	31,200	△13,700
207-02 전산개발비	17,500	31,200	△13,700
○ 상하수도 요금관리프로그램 유지보수 12,000,000원X1식	12,000		
○ 가상납부계좌 시스템 유지관리 5,500,000원X1식	5,500		
212 복리후생비	18,811	16,247	2,564
212-01 사회보험부담금	8,611	6,647	1,964
○ 누수보수업무			
산재보험료 159,641,000원X1/100	1,597		
○ 회계업무			
산재보험료 46,972,000원X1/100	470		
○ 검침원(공무직)			
산재보험료 411,726,000원X1/100	4,118		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 징수및수용가관리비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 검침원(기간제) 산재보험료 218,250,000원X1/100	2,183		
○ 배급수관리(기간제) 24,250,000원X1/100	243		
212-09 기타복리후생비	10,200	9,600	600
○ 검침원 피복 구입 300,000원X17명X2회	10,200		
214 수선유지교체비	10,000	6,000	4,000
214-05 수선유지비	10,000	6,000	4,000
○ 폐전 수도미터기 철거 500,000원X20개소	10,000		
780 특별손실	20,000	15,000	5,000
782 전기손익수정손실	20,000	15,000	5,000
758 전기손익수정손실	20,000	15,000	5,000
○ 상수도사용료 과오납 반환금 20,000,000원X1식	20,000		
800 예비비	5,630,616	1,003,920	4,626,696
801 예비비	5,630,616	1,003,920	4,626,696
801 예비비	5,630,616	1,003,920	4,626,696
○ 예비비 5,630,616,000원X1식	5,630,616		

자 본 적 수 입

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	22,442,487	14,685,572	7,756,915
170 자본잉여금수입	20,045,987	12,885,572	7,160,415
171 시설분담금수입	314,700	339,000	△24,300
001 시설분담금수입	314,700	339,000	△24,300
○ 시설분담금			
D=15mm 250,000원X700전	175,000		
D=20mm 670,000원X30전	20,100		
D=25mm 1,200,000원X20전	24,000		
D=40mm 3,720,000원X10전	37,200		
D=50mm 5,840,000원X10전	58,400		
173 타회계건설보조금수입	19,731,287	12,546,572	7,184,715
001 국고보조금수입	7,253,000	6,385,500	867,500
○ 보령 창동정수장 개량사업			
2,408,000,000원X1식	2,408,000		
○ 보령 노후상수관망 정비			
3,396,000,000원X1식	3,396,000		
○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업			
1,439,000,000원X1식	1,439,000		
○ 창동정수장 위생관리 개선사업			
10,000,000원X1식	10,000		
002 타회계건설보조금수입	4,142,037	4,689,036	△546,999
○ 오천농어촌(원산도, 효자도)지방상수도 시설			
450,000,000원X1식	450,000		
○ 미산농어촌 지방상수도 시설			
375,000,000원X1식	375,000		
○ 성주농어촌 지방상수도 시설			
139,287,000원X1식	139,287		
○ 웅천농어촌 지방상수도 시설			
345,750,000원X1식	345,750		
○ 보령노후상수도관망 정비			
1,415,000,000원X1식	1,415,000		
○ 웅천 구룡2리 상수도 시설			
250,000,000원X1식	250,000		
○ 청소농공단지 상수도 인입(지역경제과)			
400,000,000원X1식	400,000		
○ 보령 가축경매시장 상수도 개설공사			
100,000,000원X1식	100,000		
○ 스마트 관망관리 인프라 구축			
617,000,000원X1식	617,000		
○ 주교 은포2리 상수도 시설			
50,000,000원X1식	50,000		

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항: 173 타회계건설보조금수입
 목 : 003 시도비보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
003 시도비보조금수입	8,336,250	1,472,036	6,864,214
○ 오천농어촌(원산도,효자도)지방상수도시설(도전환) 2,550,000,000원X1식	2,550,000		
○ 미산농어촌 지방상수도 시설(도전환) 2,125,000,000원X1식	2,125,000		
○ 성주농어촌 지방상수도 시설(도전환) 789,286,000원X1식	789,286		
○ 웅천농어촌 지방상수도 시설(도전환) 1,959,250,000원X1식	1,959,250		
○ 보령 노후상수도관망 정비 849,000,000원X1식	849,000		
○ 옥내배수관세척사업 63,714,000원X1식	63,714		
180 유보자금	2,396,500	1,800,000	596,500
181 순세계잉여금	2,000,000	1,500,000	500,000
001 순세계잉여금	2,000,000	1,500,000	500,000
○ 순세계잉여금 2,000,000,000원X1식	2,000,000		
182 미수금	396,500	300,000	96,500
001 영업(수용가)미수금	396,500	300,000	96,500
001-01 20년영업(수용가)미수금 ○ 2020년도 수용가 미수금 350,000,000원X1식	350,000	300,000	50,000
001-02 19년영업(수용가)미수금 ○ 2019년도 수용가 미수금 30,000,000원X1식	30,000	-	30,000
001-03 18년영업(수용가)미수금 ○ 2018년도 수용가 미수금 10,000,000원X1식	10,000	-	10,000
001-04 17년영업(수용가)미수금 ○ 2017년도 수용가미수금 3,500,000원X1식	3,500	-	3,500
001-05 16년이전영업(수용가)미수금 ○ 2016년도 이전 수용가 미수금 3,000,000원X1식	3,000	-	3,000

자 본 적 지 출

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	22,228,671	15,393,640	6,835,031
	국 7,253,000		
	도 8,336,250		
	시 6,639,421		
230 유형자산취득	14,230,453	8,587,172	5,643,281
	국 2,418,000		
	도 7,487,250		
	시 4,325,203		
234 구축물	14,191,953	8,552,572	5,639,381
	국 2,418,000		
	도 7,487,250		
	시 4,286,703		
401 시설비및부대비	14,191,953	8,552,572	5,639,381
	국 2,418,000		
	도 7,487,250		
	시 4,286,703		
401-01 시설비	13,357,174	7,522,613	5,834,561
	국 2,212,039		
	도 6,954,591		
	시 4,190,544		
○ 원격 검침 시스템 구축 198,560,000원X1식	198,560		
○ 배수지 수질자동측정기 설치(성주및창동) 99,280,000원X1식	99,280		
○ 배수지 전등설비 교체(청라및청소) 20,000,000원X1식	20,000		
○ 배수지CCTV교체(청소및성주) 20,000,000원X1식	20,000		
○ 정수장, 배수지 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 230,000,000원X1식	230,000		
○ 상수도 생활민원 처리사업 60,000,000원X1식	60,000		
○ 청라급수구역 노후 상수도관망 정비 693,000,000원X1식	693,000		
○ 성주급수구역 노후 상수도관망 정비 600,000,000원X1식	600,000		
○ 웅천 구룡2리 상수도 시설 250,000,000원X1식	250,000		
○ 청소농공단지 상수도 인입(지역경제과) 400,000,000원X1식	400,000		
○ 신흥동 상수도 맨홀뚜껑 교체 25,000,000원X1식	25,000		
○ 보령 가축경매시장 상수도 개설공사 100,000,000원X1식	100,000		
○ 변류(제수변, 공기변, 소화전) 정비			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
70,000,000원X1식	70,000		
○ 주교 은포2리 상수도 시설			
50,000,000원X1식	50,000		
○ 오천농어촌(원산도,효자도)지방상수도시설(도전환)			
2,789,200,000원X1식	2,789,200		
	도 2,370,820		
	시 418,380		
○ 미산농어촌 지방상수도 시설(도전환)			
2,291,720,000원X1식	2,291,720		
	도 1,947,962		
	시 343,758		
○ 성주농어촌 지방상수도 시설(도전환)			
928,573,000원X1식	928,573		
	도 789,286		
	시 139,287		
○ 웅천농어촌 지방상수도 시설(도전환)			
2,097,422,000원X1식	2,097,422		
	도 1,782,809		
	시 314,613		
○ 보령 창동정수장 개량			
2,202,039,000원X1식	2,202,039		
	국 2,202,039		
○ 창동정수장 위생관리 개선사업			
20,000,000원X1식	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
○ 옥내배수관세척사업			
212,380,000원X1식	212,380		
	도 63,714		
	시 148,666		
401-02 감리비	800,000	1,000,000	△200,000
	국 200,000		
	도 510,000		
	시 90,000		
○ 오천농어촌(원산도,효자도)지방상수 시설(도전환)			
200,000,000원X1식	200,000		
	도 170,000		
	시 30,000		
○ 미산농어촌 지방상수도 시설(도전환)			
200,000,000원X1식	200,000		
	도 170,000		
	시 30,000		
○ 웅천농어촌 지방상수 시설(도전환)			
200,000,000원X1식	200,000		
	도 170,000		
	시 30,000		
○ 보령 창동정수장 개량			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200,000,000원X1식	200,000		
401-03 시설부대비	200,000		
	34,779	29,959	4,820
○ 원격 검침 시스템 구축 200,000,000원X0.72/100	5,961		
○ 배수지 수질자동측정기 설치(성주및주산) 100,000,000원X0.72/100	22,659		
○ 오천농어촌(원산도, 효자도)지방상수도시설(도전환) 3,000,000,000원X0.36/100	6,159		
○ 미산농어촌 지방상수도 시설(도전환) 2,300,000,000원X0.36/100	1,440		
○ 동천농어촌 지방상수도 시설(도전환) 2,105,000,000원X0.36/100	720		
○ 보령 창동정수장 개량사업 5,961,000원X1식	10,800		
	9,180		
	1,620		
	8,280		
	7,038		
	1,242		
	7,578		
	6,441		
	1,137		
	5,961		
	5,961		
237 공기구비품	38,500	1,600	36,900
405 자산취득비등	38,500	1,600	36,900
405-01 자산취득비	38,500	1,600	36,900
○ 상하수도 요금관리 서버컴퓨터 구입 22,000,000원X1대	22,000		
○ 상수도검침용(PDA)구입 1,500,000원X11대	16,500		
260 비가동설비자산취득	7,716,000	4,354,000	3,362,000
	4,835,000		
	849,000		
	2,032,000		
261 건설중인자산	7,716,000	4,354,000	3,362,000
	4,835,000		
	849,000		
	2,032,000		
403 자치단체등자본이전	7,716,000	3,854,000	3,862,000
	4,835,000		
	849,000		
	2,032,000		
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,716,000	3,854,000	3,862,000
	4,835,000		
	849,000		

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항: 261 건설중인자산
 목 : 403 자치단체등자본이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 보령 노후 상수도관망 정비 5,660,000,000원X1식	시	2,032,000		
		5,660,000		
	국	3,396,000		
	도	849,000		
	시	1,415,000		
		2,056,000		
○ 스마트 관망관리 인프라 구축 2,056,000,000원X1식	국	1,439,000		
	시	617,000		
800 예비비		282,218	2,452,468	△2,170,250
801 예비비		282,218	2,452,468	△2,170,250
801 예비비		282,218	2,452,468	△2,170,250
○ 예비비 282,218,000원X1식		282,218		