

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	15,893,808	15,470,608	423,200
610 영업수익	14,514,827	14,324,923	189,904
611 사용료수익	13,357,627	13,167,683	189,944
001 가정용상수도사용료	6,198,848	6,012,927	185,921
○ 상수도 사용료(㎡/월)			
1~20 18,000전X20톤X880원X12월	3,801,600		
21~30 2,000전X30톤X1,280원X12월	921,600		
31 이상 1,000전X50톤X1,990원X12월	1,194,000		
○ 구경별정액료			
D=15mm 1,090원X17,350전X12월	226,938		
D=20mm 2,270원X240전X12월	6,537		
D=25mm 3,560원X210X12월	8,971		
D=40mm 10,240원X19전X12월	2,334		
D=50mm 16,320원X21전X12월	4,112		
D=80mm 33,480원X14전X12월	5,624		
D=100mm 55,570원X26전X12월	17,337		
D=150mm 116,610원X7전X12월	9,795		
005 일반용상수도사용료	7,073,209	7,062,418	10,791
○ 상수도 사용료(㎡/월)			
1~50 3,000전X18톤X1,720원X12월	1,114,560		
51~100 700전X60톤X2,220원X12월	1,118,880		
101~300 450전X140톤X2,380원X12월	1,799,280		
301~500 60전X350톤X2,610원X12월	657,720		
501 이상 60전X1,100톤X2,810원X12월	2,225,520		
○ 구경별정액료			
D=15mm 1,090원X3,490전X12월	45,649		
D=20mm 2,270원X700전X12월	19,068		
D=25mm 3,560원X530전X12월	22,641		
D=40mm 10,240원X190전X12월	23,347		
D=50mm 16,320원X97전X12월	18,996		
D=80mm 33,480원X48전X12월	19,284		
D=100mm 55,570원X4전X12월	2,667		
D=150mm 116,610원X4전X12월	5,597		
007 대중탕용상수도사용료	85,570	92,338	△6,768
○ 상수도 사용료(㎡/월)			
1~200 9전X150톤X1,880원X12월	30,456		
201~300 3전X60톤X2,040원X12월	4,406		
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 사용료수익
 목 : 007 대중탕용상수도사용료

(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	1,152,370	1,152,370	0
001 상수도신설공사수입	1,120,370	1,120,370	0
○ 급수공사			
D=15mm 1,197,000원X700전	837,900		
D=20mm 2,744,000원X30전	82,320		
D=25mm 3,727,000원X20전	74,540		
D=32mm 3,223,000원X10전	32,230		
D=40mm 3,826,000원X10전	38,260		
D=50mm 5,512,000원X10전	55,120		
003 상수도개조공사수입	32,000	32,000	0
○ 개조공사			
D=15mm~50mm1,600,000원X20전	32,000		
661 기타영업수익	4,830	4,870	△40
003 기타수수료수입	4,830	4,870	△40
○ 급수공사 설계수수료			
D=15mm~25mm2,000원X750전	1,500		
D=32mm3,000원X10전	30		
D=40mm~50mm4,000원X20전	80		
○ 준공검사 수수료			
D=15mm~25mm2,000원X750전	1,500		
D=32mm3,000원X10전	30		
D=40mm~50mm4,000원X20전	80		
○ 관급자재 검사수수료			
D=15mm~25mm2,000원X750전	1,500		
D=32mm3,000원X10전	30		
D=40mm~50mm4,000원X20전	80		
670 영업외수익	1,378,981	1,145,685	233,296
671 이자수익	300,000	300,000	0
001 예금이자수입	300,000	300,000	0
○ 공공예금이자			
150,000,000원X1식	150,000		
○ 정기예금이자			
150,000,000원X1식	150,000		
672 타회계전입금수익	1,009,096	825,800	183,296
001 일반회계전입금	934,096	750,800	183,296
○ 산업단지 입주기업 상수도 요금보전			
450,000,000원X1식	450,000		
○ 착한가격업소 상수도요금 보전			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
20,000,000원X1식 ○ 다자녀가구 상수도 사용료 감면	20,000		
399,296,000원X1식 ○ 생계급여,의료급여 수급자 감면	399,296		
38,400,000원X1식 ○ 국가 유공자 상수도 사용료 감면	38,400		
26,400,000원X1식	26,400		
002 타특별회계전입금	75,000	75,000	0
○ 하수도사용료 징수대행수수료 75,000,000원X1식	75,000		
679 기타영업외수익	69,885	19,885	50,000
001 기타임대수입	1,000	1,000	0
○ 유희토지 임대료 수입 1,000,000원X1식	1,000		
003 불용품매각수입	1,000	1,000	0
○ 불용품 매각수입 1,000,000원X1식	1,000		
004 변상금 및 위약금수입	700	700	0
○ 변상금 500,000원X1식	500		
○ 위약금 200,000원X1식	200		
009 기타영업외수입	67,185	17,185	50,000
○ 잡수입 67,185,000원X1식	67,185		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	16,904,482	19,201,792	△2,297,310
710 영업비용	13,737,811	6,775,877	6,961,934
712 정수비	7,652,518	1,590,138	6,062,380
200 물건비	7,652,518	639,971	7,012,547
201 일반운영비	159,071	145,691	13,380
201-01 사무관리비	17,570	38,870	△21,300
○ 상수시설 근무일지 150,000원X5종	750		
○ 수돗물 품질보고서 및 홍보물 인쇄 4,500,000원	4,500		
○ 상수원 수질관리 홍보물제작 1,000,000	1,000		
○ 상수시설 소모품(생활용품) 3,000,000원	3,000		
○ 운영수당(수돗물 수질평가 위원회) 70,000원X13명X2회	1,820		
○ 상하수도 시설물 점검(집중안전점검) 3,000,000원	3,000		
○ 가뭄 대응 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○ 휴대용 잔류염소 측정시약 500,000원	500		
201-11 지급수수료	66,201	48,001	18,200
○ 수질검사 수수료			
월간검사(원수 31개항목) 722,400원X12월	8,669		
월간검사(급수 59개항목) 326,400원X12월	3,917		
월간검사(노후수도꼭지 10항목) 313,600원X12월	3,764		
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 5,000,000원	5,000		
○ 정수장 전기안전관리 대행수수료 250,000원X12월	3,000		
○ 가스 및 전기안전 검사 수수료 1,000,000원	1,000		
○ 유량계 교정 검사 수수료 18,200,000원	18,200		
201-13 임차료	2,600	2,600	0
○ 상수시설 공기청정기 임차료 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
○ 상수시설 화장실 비데 임차료 500,000원X2개소	1,000		
201-21 공공요금 및 제세	72,700	56,220	16,480
○ 상수시설 전기요금 450,000원X2개소X12월	10,800		
○ 상수시설 정보이용료(CCTV) 120,000원X10개소X12월	14,400		
○ 상수시설 유선사용료 30,000원X2개소X12월	720		
○ 배수지 원방감시제어시스템 전용회선수수료 220,000원X12개소X12월	31,680		
○ 염소가스 배상책임 보험료 100,000원X1회	100		
○ 난방 연료비(소형) 1,500,000원X2개소	3,000		
○ 웅천산업단지 공공요금 1,000,000원X12개월	12,000		
206 재료비	6,971,847	30,000	6,941,847
206-02 약품비	5,280	30,000	△24,720
○ 차염산나트륨(염소) 1,320,000원X4톤	5,280		
206-04 정수구입비	6,966,567	0	6,966,567
○ 보령댐 광역상수도 정수구입비			
대천용수구 432.8X13,000톤X365일	2,053,636		
창동용수구 432.8원X19,000톤X365일	3,001,468		
웅천용수구 432.8원X3,200톤X365일	505,511		
청소용수구 432.8원X4,000톤X365일	631,888		
관창용수구 432.8원X2,300톤X365일	363,336		
청라용수구 432.8원X1,300톤X365일	205,364		
주산용수구 432.8원X400톤X365일	63,189		
성주용수구 432.8원X900톤X365일	142,175		
214 수선유지교체비	215,000	210,000	5,000
214-05 수선유지비	215,000	210,000	5,000
○ 펌프 및 기계장비 시설물 수선 30,000,000원	30,000		
○ 판넬 및 전기장비 시설물 수선 50,000,000원	50,000		
○ 배수지 시설물 수선 20,000,000원	20,000		
○ 배수지 CCTV시설물 수선 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 배수지 침전물 제거 55,000,000원X1식	55,000		
○ 배수지 수질자동측정관리 유지관리 30,000,000원	30,000		
○ 배수지 유출망관리 20,000,000원	20,000		
215 동력비	306,600	240,000	66,600
○ 정수장 전기요금 900,000원X2개소X12월	21,600		
○ 배수지 전기요금 250,000원X11개소X12월	33,000		
○ 가압펌프시설 전기요금 300,000원X70개소X12월	252,000		
713 배 · 급수비	1,699,388	2,275,777	△576,389
200 물건비	1,698,920	2,052,920	△354,000
201 일반운영비	1,024,920	1,326,920	△302,000
201-02 공공운영비	1,000,000	1,300,000	△300,000
○ 급수관 수선비 2,000,000원X250개소	500,000		
○ 송배수관 수선비 2,000,000원X250개소	500,000		
201-11 지급수수료	6,900	8,000	△1,100
○ 수도미터기 검정 수수료 230,000원X30건	6,900		
201-13 임차료	1,200	600	600
○ 철도용지(남포, 청소면) 임차료 300,000원X2개소	600		
○ 국유재산(신대리, 신흥동) 사용료 300,000원X2개소	600		
201-21 공공요금 및 제세	2,700	3,700	△1,000
○ 누수보수 및 탐사차량 보험료 1,200,000원X2대	2,400		
○ 누수보수 및 탐사차량 환경개선부담금 60,000원X2대X2회	240		
○ 누수보수 및 탐사차량 자동차세 30,000원X2대	60		
201-22 차량 · 선박비	14,120	14,120	0
○ 누수보수 및 탐사차량 정기검사 수수료 120,000원X1대	120		
○ 누수탐사 및 탐사차량 유지비 7,000,000원X2대	14,000		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
214 수선유지교체비	674,000	714,000	△40,000
214-01 급수계량기교체비	554,000	594,000	△40,000
○ 계량기 교체			
내구연한 계량기 소구경 120,000원X2,300전	276,000		
내구연한 계량기 대구경 5,000,000원X30전	150,000		
불감, 동파 계량기 교체 60,000원X300전	18,000		
○ 폐전 수도미터기 철거			
1,000,000원X60개소	60,000		
○ 노후 계량기 보호통 교체			
2,000,000원X25개소	50,000		
214-02 상하수도관교체비	120,000	120,000	0
○ 읍.면지역 노후관 및 다발관 교체			
60,000,000원X1식	60,000		
○ 동지역 노후관 및 다발관 교체			
60,000,000원X1식	60,000		
700 내부거래	468	468	0
706 기타내부거래	468	468	0
706-01 감가상각비	468	468	0
○ 배급수 자동설비자산 감가상각비			
468,000원X1식	468		
717 급·배수공사비	1,152,370	1,152,370	0
200 물건비	1,152,370	1,152,370	0
231 신설공사비	1,120,370	1,120,370	0
○ 개인급수 공사			
D=15mm 1,197,000원X700전	837,900		
D=20mm 2,744,000원X30전	82,320		
D=25mm 3,727,000원X20전	74,540		
D=32mm 3,223,000원X10전	32,230		
D=40mm 3,826,000원X10전	38,260		
D=50mm5,512,000원X10전	55,120		
232 개조공사비	32,000	32,000	0
○ 개조공사			
D=15mm~50mm 1,600,000원X20전	32,000		
751 일반관리비	2,988,799	797,838	2,190,961
100 인건비	2,695,169	578,888	2,116,281
101 인건비	2,695,169	578,888	2,116,281
101-01 보수	840,979	528,888	312,091
○ 기본급			
5급 6,840,590원X1명X12월	82,088		
6급 4,273,500원X3명X12월	153,846		
7급 2,827,640원X6명X12월	203,591		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
8급 2,883,870원X3명X12월	103,820		
봉급인상분 543,345,000원X1.4%	7,607		
' 성과연봉 ' 317,000원X1명X12월	3,804		
○ 대우공무원 수당			
5급 182,290원X1명X12월	2,188		
대우수당 가산금 100,000원X1명X12월	1,200		
○ 정근수당			
550,952,000원X1/12X50/100X2회	45,913		
○ 정근수당 가산금			
20년 이상 100,000원X4명X12월	4,800		
5년 이상 10년 미만 50,000원X4명X12월	2,400		
○ 정근수당 추가 가산금			
25년 이상 30,000원X3명X12월	1,080		
○ 가족수당			
배우자 40,000원X1명X13명X12월	6,240		
첫째 자녀 20,000원X1명X13명X12월	3,120		
둘째 자녀 60,000원X1명X13명X12월	9,360		
셋째 자녀 100,000원X1명X13명X12월	15,600		
기타가족 20,000원X2명X13명X12월	6,240		
○ 특수업무 수당			
기술정보수당			
5급 50,000원X1명X12월	600		
6~7급 30,000원X3명X12월	1,080		
8급이하 20,000원X3명X12월	720		
기술정보수당 가산금			
50,000원X1명X12월	600		
30,000원X5명X12월	1,800		
○ 장려수당			
50,000원X1명X12월	600		
○ 초과근무수당			
6급 12,321원X3명X55시간X12월	24,396		
7급 11,130원X3명X55시간X12월	22,038		
8급 9,992원X6명X55시간X12월	39,569		
○ 정액급식비			
140,000원X13명X12월	21,840		
○ 명절휴가비			
550,952,000원X1/12X60/100X2회	55,096		
○ 연가보상비			
550,952,000원X1/12X86/100X1/30X15일	19,743		
101-02 기타직보수	706,009	0	706,009
청원경찰			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기본급			
정수장관리 3,797,000원X8명X12월	364,512		
정수장관리 봉급인상분 364,512,000원X1.4%	5,104		
○ 정근수당			
369,616,000원X1/12X50/100X2회	30,802		
○ 정근수당 가산금			
20년 이상 100,000원X4명X12월	4,800		
15년 이상 20년 미만 80,000원X2명X12월	1,920		
10년 이상 15년 미만 60,000원X2명X12월	1,440		
○ 정근수당 추가 가산금			
정수장관리 25년 이상 30,000원X4명X12월	1,440		
' 장려수당 ' 50,000원X8명X12월	4,800		
' 조장수당 ' 30,000원X1명X12월	360		
○ 가족수당			
배우자 40,000원X8명X12월	3,840		
첫째 자녀 20,000원X8명X12월	1,920		
둘째 자녀 60,000원X8명X12월	5,760		
셋째 자녀 100,000원X8명X12월	9,600		
기타가족 20,000원X2명X8명X12월	3,840		
○ 복리후생비			
정액급식비 140,000원X8명X12월	13,440		
대민활동비 50,000X8명X12월	4,800		
특정업무수행비 30,000X8명X12월	2,880		
' 명절휴가비 ' 369,616,000원X1/12X60/100X2회	36,962		
' 연가보상비 ' 369,616,000원X1/12X86/100X1/30X20일	17,660		
○ 직급보조비			
경위급 175,000원X2명X12월	4,200		
경사급 165,000원X2명X12월	3,960		
순경급 155,000원X4명X12월	7,440		
○ 시간외수당			
10,551원X20시간X8명X12월	20,258		
○ 야간근무수당			
3,517원X8명X64시간X12월	21,609		
정수장 일반임기제			
○ 기본급			
정수관리사 55,877,000원X60/100(35/40)X1명	33,527		
○ 가족수당			
정수관리사 배우자 40,000원X1명X12월	480		
첫째 자녀 20,000원X1명X12월	240		
둘째 자녀 60,000원X1명X12월	720		
셋째 자녀 100,000원X1명X12월	1,200		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
기타가족 20,000원X1명X12월	240		
○ 장려수당			
정수관리사 50,000원X1명X12월	600		
가산금 40,000원X1명X12월	480		
○ 시간외근무수당			
정수관리사 14,246원X1명X55시간X12월	9,403		
○ 실비보상 등			
정액급식비 140,000원X1명X12월	1,680		
연가보상비 55,877,000원X1/12X86/100X1/30X15일	2,003		
징수 및 수용가관리 시간선택제임기제			
○ 기본급			
2,243,580원X2명X12월	53,846		
인상분 53,846,000원X1.4%	754		
○ 가족수당			
배우자 40,000원X1명X2명X12월	960		
첫째자녀 20,000원X1명X2명X12월	480		
둘째자녀 60,000원X1명X2명X12월	1,440		
셋째자녀 100,000원X1명X2명X12월	2,400		
기타가족 20,000원X2명X2명X12월	960		
○ 시간외수당			
9,160원X55시간X2명X12월	12,092		
연가보상비 54,600,000원X1/12X86/100X1/30X15일	1,957		
○ 복리후생비			
정액급식비 140,000원X2명X12월	3,360		
○ 특정업무수행비			
지방공기업 종사자 80,000원X2명X12명	1,920		
요금 징수 담당 80,000원X1명X12월	960		
수도계량기 담당 80,000원X1명X12월	960		
101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	703,755	50,000	653,755
○공무직(누수보수2, 개인급수1, 사무지원1, 검침원8)보수	(703,755)		
· 기본급 2,516,800원X12명X12월	362,420		
· 정근수당 2,516,800원X50/100X12명X2회	30,202		
· 정근수당가산금 72,500원X12명X12월	10,440		
· 정근수당추가가산금 23,340원X3명X12월	841		
· 명절휴가비 2,516,800원X60/100X12명X2회	36,242		
· 급량비 140,000원X12명X12월	20,160		
· 교통보조비 120,000원X12명X12월	17,280		
· 위험수당 70,000원X12명X12월	10,080		
· 체력단련비 50,000원X11명X12월	6,600		
· 대민지원금 30,000원X12명X12월	4,320		
· 복리후생비 10,000원X12명X12월	1,440		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 연가보상비 121,610원X12명X15일	21,890		
○ 가족수당 (37,440)			
· 배우자 40,000원X1명X12명X12월	5,760		
· 첫째 자녀 20,000원X1명X12명X12월	2,880		
· 둘째 자녀 60,000원X1명X12명X12월	8,640		
· 셋째 자녀 100,000원X1명X12명X12월	14,400		
· 기타가족 20,000원X2명X12명X12월	5,760		
○ 초과근무수당 (144,400)			
· 시간외수당 22,780원X20시간X12명X12월	65,607		
· 휴일근무수당 182,390원X3일X12명X12월	78,793		
101-04 기간제근로자 등 보수 444,426		0	444,426
○ 기간제근로자(정수장4,개인급수1,검침원9)	(404,426)		
○ 기본급 (398,426)			
· 정수장 77,000원X4명X275일	84,700		
· 검침원 77,000원X9명X240일	166,320		
· 개인급수 77,000원X1명X240일	18,480		
· 주휴수당 77,000원X14명X52일	56,056		
· 정수장 월차수당 77,000원X4명X12월	3,696		
· 정수장 야간근무수당 38,500원X4명X96일	14,784		
· 개인급수, 검침원 월차수당 77,000원X10명X11월	8,470		
· 급량비 140,000원X14명X12월	23,520		
· 교통비 50,000원X14명X12월	8,400		
· 명절휴가비 500,000원X14명X2회	14,000		
○ 개인급수,검침원 피복 및 안전화 300,000X10명X2회	6,000		
○ 배수지 제초작업 기간제근로자 200,000원X5명X10일X4회	40,000		
200 물건비	283,630	208,950	74,680
201 일반운영비	116,030	109,130	6,900
201-01 사무관리비	84,500	77,690	6,810
○ 일반수용비			
회계양식 인쇄 120,000원X10종	1,200		
도서구입 100,000원X5종	500		
상수도공기업 결산서 및 경영평가보고서 인쇄 30,000원X100부	3,000		
상수도사업 결산검사용역 21,000,000원X1식	21,000		
회계장부 및 전산보조 매체작성 1,400,000원X1식	1,400		
상수도 고객만족도 조사 4,500,000원X1식	4,500		
사무기기 유지관리 7,000,000원X1식	7,000		
부서내 일반사무비 및 기타 비품 15,000,000원X1식	15,000		
○ 사무실 일. 숙직 수당 (14,700)			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 숙직 30,000원X1명X250일	7,500		
· 일직 60,000원X1명X120일	7,200		
○ 공무직(누수2,개인급수1,검침8)피복 및 안전화	(6,600)		
· 300,000X11명X2회	6,600		
○ 상수도 업무추진 급량	(9,600)		
· 8,000원 X 10명X 10회 X 12월	9,600		
201-21 공공요금 및 제세	25,430	25,340	90
○ 사무실 공공요금			
1,600,000원X12월	19,200		
○ 사무실 환경개선부담금			
120,000원X2회	240		
○ 전용선 이용료			
200,000원X12월	2,400		
○ 상수도 협회비			
2,390,000원X1식	2,390		
○ 행정차량 자동차보험료			
700,000원X1식	700		
○ 행정차량 자동차세			
250,000원X2회	500		
201-22 차량 · 선박비	6,100	6,100	0
○ 행정차량 정기점검 수수료			
100,000원X1대	100		
○ 기타 차량유지비			
6,000,000원X1식	6,000		
202 여비	79,120	37,360	41,760
202-01 국내여비	51,520	36,160	15,360
○ 공기업결산작업			
65,000원X5명X3일X8회	7,800		
○ 상수도체납요금 징수업무 추진			
20,000원X5명X7일X7회	4,900		
○ 상수도 워크숍 참석			
100,000원X5명X3일X3회	4,500		
○ 상수도 통계작업			
65,000원X2명X4일X3회	1,560		
○ 상수도 업무추진			
20,000원X5명X10일X12월	12,000		
○ 원격검침시스템도입 추진			
3,000,000원X1식	3,000		
○ 상수도 급수공사 추진			
20,000원X2명X5일X12월	2,400		
○ 상수시설 수질검사 및 시설관리			

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 202 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
20,000원X3명X13일X12월	9,360		
○ 긴급보수 업무추진			
20,000원X2명X10일X12월	4,800		
○ 요금징수업무 여비			
20,000원X1명X5일X12월	1,200		
202-08 공무원(무기계약)근로자 등 여비	27,600	1,200	26,400
○ 공무원(무기계약직 근로자)여비	(27,600)		
· 20,000원X10일X11명X12월	26,400		
· 20,000원X1명X5일X12월	1,200		
203 업무추진비	9,480	10,480	△1,000
203-03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○ 상수도 업무추진			
3,000,000원	3,000		
203-04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
○ 부서운영업무추진비			
540,000원X12월	6,480		
204 직무수행경비	43,920	30,480	13,440
204-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비			
100,000원X1명X12월	1,200		
204-02 직급보조비	26,400	17,760	8,640
○ 직급보조			
5급 250,000원X1명X12월	3,000		
6급 175,000원X3명X12월	6,300		
7급 165,000원X3명X12월	5,940		
8~9급 155,000원X6명X12월	11,160		
204-03 특정업무경비	16,320	11,520	4,800
○ 특정업무수행활동비			
공기업중사자 80,000원X13명X12월	12,480		
누수관련업무 80,000원X1명X12월	960		
경영평가업무 80,000원X1명X12월	960		
예산 결산 계약업무 80,000원X2명X12월	1,920		
207 연구개발비	35,080	21,500	13,580
207-02 전산개발비	35,080	21,500	13,580
○ 상수도 공기업 특별회계 운영 프로그램 유지보수			
20,000,000원X1식	20,000		
○ 상수도 공기업 신속집행시스템(BBEMS)유지보수			
2,500,000원X1식	2,500		
○ 공기업 전자입찰시스템 유지보수			
2,000,000원X1식	2,000		
○ 적격심사 프로그램 연간라이선스			

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 207 연구개발비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
880,000원 X 1식	880		
○ 비대면 품의결재 시스템			
9,700,000원 X 1식	9,700		
300 경상이전	10,000	10,000	0
305 배상금 등	10,000	10,000	0
305-01 배상금 등	10,000	10,000	0
○ 상수도 시설관련 손해배상금			
10,000,000원X1식	10,000		
752 징수 및 수용가관리비	244,736	959,754	△715,018
200 물건비	244,736	220,636	24,100
201 일반운영비	227,236	179,076	48,160
201-01 사무관리비	64,700	22,300	42,400
상수도 고지서인쇄 70,000원X120박스	8,400		
고지서출력용 토너구입 400,000원X15개	6,000		
상수도사용료부과용 고속프린터 유지보수			
4,000,000원X1식	4,000		
요금관리용 서버 컴퓨터 유지관리 300,000원X5회	1,500		
검침 물품 구입 400,000원X12월	4,800		
○ 기술지도계약			
4,000,000원 X 10식	40,000		
201-11 지급수수료	32,336	21,176	11,160
○ 요금 자동이체 수수료			
50원X12,000전X12월	7,200		
○ 상수도 EDI 서비스 수수료			
120,000원X12월	1,440		
○ 상하수도 사용료 카드이용 수수료			
60,000,000원X2.2%X12월	15,840		
○ 원인자부담금등 카드이용 수수료			
2,000,000원X1식	2,000		
○ 가상계좌 수수료			
80원X3,600전X12월	3,456		
○ 간단e계좌 납부이용 수수료			
100원X2,000전X12월	2,400		
201-21 공공요금 및 제세	130,200	105,600	24,600
○ 상하수도 사용료 고지서 우편발송 수수료			
등기 2,550원X600전X12월	18,360		
일반 400원X23,000전X12월	110,400		
○ 자동이체 통신회선 사용료			
120,000원X12월	1,440		
207 연구개발비	17,500	17,500	0
207-02 전산개발비	17,500	17,500	0

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 징수 및 수용가관리비
 목 : 207 연구개발비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 상하수도 요금관리프로그램 유지보수 3,000,000원X4분기	12,000		
	○ 가상납부계좌 시스템 유지관리 5,500,000원X1식	5,500		
	770 영업외비용	20,000	20,000	0
	782 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
	800 예비비 및 기타	20,000	20,000	0
	802 반환금기타	20,000	20,000	0
	802-14 전기손익수정손실 ○ 상수도사용료 과오납 반환금 20,000,000원X1식	20,000	20,000	0
	800 예비비	3,146,671	12,405,915	△9,259,244
	800 예비비 및 기타	3,146,671	12,405,915	△9,259,244
	801 예비비	3,146,671	12,405,915	△9,259,244
	801-01 일반예비비 ○ 예비비 3,146,671,000원X1식	3,146,671	12,405,915	△9,259,244

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	39,606,192	33,446,392	6,159,800
170 자본잉여금수입	36,980,871	27,296,120	9,684,751
171 시설분담금수입	338,300	338,300	0
001 시설분담금수입	338,300	338,300	0
○ 시설분담금			
D=15mm 250,000원X700전	175,000		
D=20mm 670,000원X30전	20,100		
D=25mm 1,200,000원X20전	24,000		
D=32mm 2,360,000원X10전	23,600		
D=40mm 3,720,000원X10전	37,200		
D=50mm 5,840,000원X10전	58,400		
173 타회계건설보조금수입	36,642,571	26,957,820	9,684,751
001 국고보조금수입	11,200,500	9,260,000	1,940,500
○ 보령 창동정수장 개량사업			
4,352,000,000원 X 1식	4,352,000		
○ 보령노후상수관망 정비			
5,256,000,000원 X 1식	5,256,000		
○ 도서지역 식수원 개발			
805,000,000원 X 1식	805,000		
○ 성주정수장 개량공사			
200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 창동, 성주정수장 등 소형생물 대응체계 구축			
587,500,000원 X 1식	587,500		
002 타회계건설보조금수입	7,582,029	6,082,808	1,499,221
○ 성주면 성주5리 상수도 시설공사			
200,000,000원	200,000		
○ 청소면 야현2리 상수도 시설공사			
45,000,000원	45,000		
○ 천북면 장은리 펜션단지 상수도 설치공사			
230,000,000원	230,000		
○ 주교면 신대3리 상수도 시설공사			
200,000,000원	200,000		
○ 명천1통 상수도 시설공사			
70,000,000원	70,000		
○ 남포면 소송리 상수도 시설공사			
230,000,000원	230,000		
○ 성주급수구역 노후상수관로 교체공사			
900,000,000원	900,000		
○ 2023년 취약지구 급수관로 설치공사			
490,000,000원 X 1식	490,000		
○ 오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사			

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항: 173 타회계건설보조금수입
 목 : 002 타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
1,254,672,000원 X 1식	1,254,672		
○ 미산농어촌 지방상수도 시설공사			
1,859,857,000원 X 1식	1,859,857		
○ 웅천 두룡지구 지방상수도 설치공사			
157,500,000원 X 1식	157,500		
○ 청소농어촌 지방상수도 시설공사			
45,000,000원 X 1식	45,000		
○ 청라면 노후상수관 개량공사			
1,200,000,000원 X 1식	1,200,000		
○ 성주정수장 개량공사			
200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 미산·성주면 아스콘 덧씌우기 공사			
500,000,000원 X 1식	500,000		
003 시도비보조금수입	17,860,042	11,615,012	6,245,030
○ 오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사			
7,373,186,000원 X 1식	7,373,186		
○ 미산농어촌 지방상수도 시설공사			
7,705,856,000원 X 1식	7,705,856		
○ 보령노후상수관망 정비			
1,320,000,000원 X 1식	1,320,000		
○ 도서지역 식수원 개발			
103,500,000원 X 1식	103,500		
○ 취락지구 급수관로 설치공사			
210,000,000원 X 1식	210,000		
○ 웅천 두룡지구 지방상수도 설치공사			
892,500,000원 X 1식	892,500		
○ 청소농어촌 지방상수도 시설공사			
255,000,000원 X 1식	255,000		
180 유보자금	2,625,321	6,150,272	△3,524,951
181 순세계잉여금	1,965,321	5,500,272	△3,534,951
001 순세계잉여금	1,965,321	5,500,272	△3,534,951
○ 순세계잉여금			
1,965,321,000원X1식	1,965,321		
182 미수금	660,000	650,000	10,000
001 영업(수용가)미수금	660,000	650,000	10,000
001-01 22년영업(수용가)미수금	350,000	0	350,000
○ 2022년도 수용가 미수금			
350,000,000원X1식	350,000		
001-02 21년영업(수용가)미수금	250,000	350,000	△100,000
○ 2021년도 수용가 미수금			
250,000,000원X1식	250,000		

관 : 100 자본적수입
 항 : 180 유보자금
 세항 : 182 미수금
 목 : 001 영업(수용가)미수금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
001-03 20년영업(수용가)미수금	30,000	250,000	△220,000
○ 2020년도 수용가 미수금 30,000,000원X1식	30,000		
001-04 19년영업(수용가)미수금	10,000	30,000	△20,000
○ 2019년도 영업(수용가) 미수금 10,000,000원X1식	10,000		
001-05 19년이전영업(수용가)미수금	20,000	20,000	0
○ 2019년도 이전 영업(수용가) 미수금 20,000,000원X1식	20,000		

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비 및 부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	38,595,518	29,715,208	8,880,310
	국 11,200,500		
	도 17,860,042		
	시 9,534,976		
230 유형자산취득	30,894,871	16,948,001	13,946,870
	국 5,944,500		
	도 16,540,042		
	시 8,410,329		
234 구축물	30,891,871	16,947,501	13,944,370
	국 5,944,500		
	도 16,540,042		
	시 8,407,329		
400 자본지출	30,891,871	16,947,501	13,944,370
	국 5,944,500		
	도 16,540,042		
	시 8,407,329		
401 시설비 및 부대비	30,891,871	16,947,501	13,944,370
	국 5,944,500		
	도 16,540,042		
	시 8,407,329		
401-01 시설비	29,244,011	16,536,101	12,707,910
	국 5,864,500		
	도 15,207,361		
	시 8,172,150		
○ 배수지 정기 안전점검 용역(상반기)			
12,800,000원	12,800		
○ 상수도 CCTV 관리번호 부여 및 표찰 제작			
5,000,000원	5,000		
○ 가압장 방역시설 구축			
20,000,000원	20,000		
○ 성주면 성주5리 상수도 시설공사			
200,000,000원	200,000		
○ 청소면 야현2리 상수도 시설공사			
45,000,000원	45,000		
○ 천북면 장은리 펜션단지 상수도 설치공사			
230,000,000원	230,000		
○ 주교면 신대3리 상수도 설치공사			
200,000,000원	200,000		
○ 명천1통 상수도 시설공사			
70,000,000원	70,000		
○ 남포면 소송리 상수도 시설공사			
230,000,000원	230,000		
○ 성주급수구역 노후상수관로 교체공사			
900,000,000원	900,000		
○ 상수도 생활민원 처리사업			
100,000,000원X1식	100,000		

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비 및 부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 변류(제수변, 공기변, 소화전) 정비 100,000,000원X1식	100,000		
○ 성주정수장 개량공사 400,000,000원 X 1식	400,000		
	국 200,000 시 200,000		
○ 창동, 성주정수장 등 소형생물 대응체계 구축 1,175,000,000원 X 1식	1,175,000		
	국 587,500 시 587,500		
○ 창동정수장 개량공사 4,272,000,000원 X 1식	4,272,000		
	국 4,272,000		
○ 보령시 도서지역 식수원 개발 908,500,000원 X 1식	908,500		
	국 805,000 도 103,500		
○ 2023년 취약지구 급수관로 설치공사 700,000,000원 X 1식	700,000		
	도 210,000 시 490,000		
○ 오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사 7,659,998,000원 X 1식	7,659,998		
	도 6,550,505 시 1,109,493		
○ 미산농어촌 지방상수도 시설공사 8,965,713,000원 X 1식	8,965,713		
	도 7,195,856 시 1,769,857		
○ 웅천 두룡지구 지방상수도 설치공사 1,050,000,000원 X 1식	1,050,000		
	도 892,500 시 157,500		
○ 청소농어촌 지방상수도 시설공사 300,000,000원 X 1식	300,000		
	도 255,000 시 45,000		
○ 청라면 노후상수관 개량공사(2022년특별교부세7억) 1,200,000,000원	1,200,000		
○ 미산.성주면 아스콘 덧씌우기 공사 500,000,000원	500,000		
401-02 감리비	1,647,860	411,400	1,236,460
	국 80,000 도 1,332,681 시 235,179		
○ 창동정수장 개량공사 80,000,000원 X 1식	80,000		

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비 및 부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사 967,860,000원 X 1식	국 80,000 도 967,860 시 822,681 145,179		
○ 미산농어촌 지방상수도 시설공사 600,000,000원 X 1식	도 600,000 시 510,000 90,000		
237 공기구비품	3,000	500	2,500
400 자본지출	3,000	500	2,500
405 자산취득비	3,000	500	2,500
405-01 자산 및 물품취득비 ○ 업무추진용 프린터기 구입 3,000,000원X1대	3,000	500	2,500
260 비가동설비자산취득	6,576,000 국 5,256,000 도 1,320,000	11,891,000	△5,315,000
261 건설중인자산	6,576,000 국 5,256,000 도 1,320,000	11,891,000	△5,315,000
400 자본지출	6,576,000 국 5,256,000 도 1,320,000	11,891,000	△5,315,000
403 자치단체 등 자본이전	6,576,000 국 5,256,000 도 1,320,000	11,891,000	△5,315,000
403-02 공기관 등에 대한 위탁사업비 ○ 보령 노후 상수관망 정비(계속비) 6,576,000,000원 X 1식	6,576,000 국 5,256,000 도 1,320,000 6,576,000 국 5,256,000 도 1,320,000	11,891,000	△5,315,000
290 기타자본적지출	542,647	294,000	248,647
291 정부보조금반환	542,647	294,000	248,647
800 예비비 및 기타	542,647	294,000	248,647
802 반환금기타	542,647	294,000	248,647
802-03 기타반환금 등 ○ 예미지 1차 시설부담금 환급 261,471,000원 ○ 예미지 2차 시설부담금 환급 281,176,000원	542,647 261,471 281,176	0	542,647
800 예비비	582,000	582,207	△207
800 예비비 및 기타	582,000	582,207	△207
801 예비비	582,000	582,207	△207

관 : 200 자본적지출
 항 : 800 예비비
 세항 :
 목 : 801 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
801-01	일반예비비	582,000	582,207	△207
○	예비비			
	582,000,000원X1식	582,000		