

수 익 적 수 입

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	15,470,608	13,607,513	1,863,095
610 영업수익	14,324,923	12,695,023	1,629,900
611 사용료수익	13,167,683	11,570,103	1,597,580
001 가정용상수도사용료	6,012,927	4,708,179	1,304,748
○ 상수도 사용료(㎡/월)			
1~20 18,000전X20톤X880원X12월	3,801,600		
21~30 2,000전X30톤X1,280원X12월	921,600		
31 이상 1,020전X50톤X1,990원X12월	1,217,880		
○ 구경별정액료			
D=15mm 1,090원X1,700전X12월	22,236		
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		
005 일반용상수도사용료	7,062,418	6,775,119	287,299
○ 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 1,090원X3,400전X12월	44,472		
D=20mm 2,270원X750전X12월	20,430		
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		
007 대중탕용상수도사용료	92,338	86,805	5,533
○ 상수도 사용료(㎡/월)			
1~200 11전X150톤X1,880원X12월	37,224		
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	1,120,140	32,230
001 상수도신설공사수입	1,120,370	1,088,140	32,230
○ 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=13mm~50mm1,600,000원X20전	32,000		
661 기타영업수익	4,870	4,780	90
003 기타수수료수입	4,870	4,780	90
○ 급수공사설계수수료			
D=15mm~25mm2,000원X750전	1,500		
D=32mm3,000원X10전	30		
D=40mm~100mm4,000원X20전	80		
○ 준공검사수수료			
D=15mm~25mm2,000원X750전	1,500		
D=32mm3,000원X10전	30		
D=40mm~100mm4,000원X20전	80		
○ 관급자재검사수수료			
D=15mm~25mm2,000원X750전	1,500		
D=32mm3,000원X10전	30		
D=40mm~50mm4,000원X20전	80		
○ 정수처분해제수수료			
D=15mm~25mm2,000원X10전	20		
D=40mm~100mm4,000원X5전	20		
670 영업외수익	1,145,685	912,490	233,195
671 이자수익	300,000	90,000	210,000
001 예금이자수입	300,000	90,000	210,000
○ 공공예금이자			
150,000,000원X1식	150,000		
○ 정기예금이자			
150,000,000원X1식	150,000		
672 타회계전입금수익	825,800	802,605	23,195
001 일반회계전입금	750,800	734,000	16,800

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 산업단지 입주기업 상수도 요금보전 330,000,000원X1식	330,000		
○ 착한가격업소 상수도요금 보전 20,000,000원X1식	20,000		
○ 다자녀가구 상수도 사용료 감면 345,600,000원X1식	345,600		
○ 생계급여, 의료급여 수급자 감면 28,800,000원X1식	28,800		
○ 국가 유공자 상수도 사용료 감면 26,400,000원X1식	26,400		
002 타특별회계전입금	75,000	68,605	6,395
○ 하수도사용료 징수대행수수료 75,000,000원X1식	75,000		
679 기타영업외수익	19,885	19,885	0
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	17,185	17,185	0
○ 잡수입 17,185,000원X1식	17,185		

수 익 적 지 출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	19,201,792	13,821,329	5,380,463
710 영업비용	13,560,776	8,170,713	5,390,063
712 정수비	8,375,037	1,608,980	6,766,057
100 인건비	950,167	956,435	△6,268
101 인건비	950,167	956,435	△6,268
101-01 보수	116,492	245,346	△128,854
○ 정수장관리 기본급			
6급 4,398,900원X1명X12월	52,787		
9급 1,773,600원X1명X12월	21,284		
봉급인상 74,071,000원X1.4%	1,037		
○ 정근수당			
74,071,000원X1/12X50/100X2회	6,173		
○ 정근수당 가산금			
20년 이상 100,000원X1명X12월	1,200		
○ 정근수당 추가 가산금			
25년 이상 30,000원X1명X12월	360		
○ 가족수당			
배우자 40,000원X2명X12월	960		
첫째 자녀 20,000원X2명X12월	480		
둘째 자녀 60,000원X2명X12월	1,440		
셋째 자녀 100,000원X2명X12월	2,400		
기타 가족 20,000원X2명X12월	480		
○ 위험근무 수당			
장려수당 50,000원X1명X12월	600		
○ 초과근무 수당			
6급 12,124원X55시간X1명X12월	8,002		
8-9급 8,887원X55시간X1명X12월	5,866		
○ 정액급식비			
140,000원X2명X12월	3,360		
○ 명절휴가비			
74,071,000원X1/12X60/100X2회	7,408		
○ 연가보상			
74,071,000원X1/12X86/100X1/30X15일	2,655		
101-02 기타직보수	666,003	556,599	109,404
청원경찰			
○ 기본급			
3,774,550원X8명X12월	362,357		
봉급인상분 362,357,000원X1.4%	5,073		
○ 상여수당			
정근수당 362,357,000원X1/12X50/100X2회	30,197		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정근수당 가산금			
20년 이상 100,000원X8명X12월	9,600		
○ 정근수당 추가 가산금			
25년 이상 30,000원X5명X12월	1,800		
○ 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		
○ 복리후생비			
정액급식비 140,000원X8명X12월	13,440		
명절휴가비 362,357,000원X1/12X60/100X2회	36,236		
연가보상비 362,357,000원X1/12X86/100X1/30X15일	12,985		
대민활동비 50,000원X8명X12월	4,800		
장려수당 50,000원X8명X12월	4,800		
○ 직급보조비			
경위급 165,000원X1명X12월	1,980		
경사급 155,000원X4명X12월	7,440		
순경급 145,000원X3명X12월	5,220		
○ 조장수당			
30,000원X1명X12월	360		
○ 시간외수당			
10,551원X20시간X8명X12월	20,258		
○ 휴일근무수당			
75,394원X8일X8명X12월	57,903		
○ 야간근무수당			
3,517원X8명X64시간X12월	21,609		
○ 특정업무수행활동비			
30,000원X8명X12월	2,880		
정수관리사(임기제)			
○ 기본급			
54,431,000원X60/100(35/40)X1명	32,659		
○ 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		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
장려수당 가산금 40,000원X1명X12월 ○ 시간외근무수당 14,174원X1명X55시간X12월 ○ 실비보상 등 정액급식비 140,000원X1명X12월 연가보상비 32,659,000원X1/12X86/100X1/30X15일 101-04 기간제근로자 등 보수 ○ 정수장 근무인력(4명) 기본급 74,000원X4명X275일 주휴수당 74,000원X4명X52일 야간근무수당 37,000원X4명X96일 월차수당 74,000원X4명X12월 급량비 140,000원X4명X12월 교통비 50,000원X4명X12월 명절휴가비 500,000원X4명X2회 ○ 배수지 제초작업 인부임 200,000원X5명X10일X4회	480 9,355 1,680 1,171 167,672 40,000	154,490	13,182
200 물건비	7,424,870	652,545	6,772,325
201 일반운영비	145,691	373,185	△227,494
201-01 사무관리비 ○ 상수시설 근무일지 150,000원X5종 ○ 채수병 일반 채수병(1리터)400,000원X1식 무균 채수병(2리터)200,000원X1식 무균 채수병(4리터)200,000원X1식 ○ 시험시약 및 초자기구 1,500,000원X1식 ○ 수돗물 품질보고서 및 홍보물 인쇄 4,500,000원X1식 ○ 상수원 수질관리 홍보물제작 1,000,000X1식 ○ 유량계 교정정 검사 700,000원X25개소 ○ 상수시설 소모품(생활용품 등) 3,000,000원X1식 ○ 운영수당 수질평가 위원회 70,000원X13명X2회 ○ 상하수도 시설물 점검(국가안전대진단) 3,000,000원X1식	38,870 750 400 200 200 1,500 4,500 1,000 17,500 3,000 1,820 3,000	39,270	△400

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 가뭄 대응 홍보물 제작 5,000,000원X1식	5,000		
201-11 지급수수료	48,001	75,355	△27,354
○ 월간검사(원수 31개항목) 수질검사 수수료 722,400원X12월	8,669		
○ 월간검사(급수 59개항목) 수질검사 수수료 326,400원X12월	3,917		
○ 월간검사(노후수도꼭지 10항목) 수질검사 수수료 313,600원X12월	3,764		
○ 월간검사(일반수도꼭지 6항목) 수질검사 수수료 439,400원X12월	5,273		
○ 월간검사(중점관리지역 11항목) 수질검사 수수료 420,800원X12월	5,050		
○ 월간검사(정수장 주간 7항목) 수질검사 수수료 464,800원X12월	5,578		
○ 분기별검사(급수과정별 11항목) 수질검사 수수료 1,687,500원X4회	6,750		
○ 수질 안심 확인제 수질검사 수수료 5,000,000원X1식	5,000		
○ 상수시설 전기안전관리 대행수수료 250,000원X12월	3,000		
○ 가스 및 전기안전 검사 수수료 1,000,000원X1식	1,000		
201-13 임차료	2,600	2,600	0
○ 상수시설 공기청정기 임차료 800,000원X2개소	1,600		
○ 상수시설 화장실 비데 임차료 500,000원X2개소	1,000		
201-21 공공요금 및 제세	56,220	35,960	20,260
○ 상수시설 전기요금 400,000원X2개소X12월	9,600		
○ 상수시설 정보이용료(CCTV) 90,000원X10개소X12월	10,800		
○ 상수시설 유선사용료 20,000원X2개소X12월	480		
○ 배수지 원방감시제어시스템 전용회선수수료 200,000원X10개소X12월	24,000		
○ 염소가스 배상책임 보험료 100,000원X1회	100		
○ 난방 연료비(소형) 1,000,000원X2개소	2,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 웅천산업단지 공공요금 770,000원X12개월	9,240		
202 여비	8,640	8,640	0
202-01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 상수시설 수질검사 및 시설관리 20,000원X3명X12월X12월	8,640		
204 직무수행경비	5,640	8,820	△3,180
204-02 직급보조비	3,720	5,940	△2,220
○ 정수장관리 6급 165,000원X1명X12월 8-9급 145,000원X1명X12월	1,980 1,740		
204-03 특정업무수행경비	1,920	2,880	△960
○ 정수장관리 특정업무수행경비 80,000원X2명X12월	1,920		
206 재료비	6,814,899	21,900	6,792,999
206-02 약품비	30,000	21,900	8,100
○ 차염산나트륨(염소) 1,500,000원X20톤	30,000		
206-04 정수구입비	6,784,899	0	6,784,899
○ 보령댐광역상수도 정수구입비 대전용수구 432.8원X13,000톤X365일 창동용수구 432.8원X19,000톤X365일 웅천용수구 432.8원X3,200톤X365일 청소용수구 432.8원X3,000톤X365일 관창용수구 432.8원X2,300톤X365일 청라용수구 432.8원X1,300톤X365일 주산용수구 432.8원X250톤X365일 성주용수구 432.8원X900톤X365일	2,053,636 3,001,468 505,511 473,916 363,336 205,364 39,493 142,175		
214 수선유지교체비	210,000	0	210,000
214-05 수선유지비	210,000	0	210,000
○ 펌프 및 기계장비 시설물 수선 50,000,000원X1식	50,000		
○ 판넬 및 전기장비 시설물 수선 15,000,000원X1식	15,000		
○ 배수지 및 자동제어 시스템 수선 3,000,000원X7개소	21,000		
○ 배수지 CCTV시설물 수선 20,000,000원X1식	20,000		
○ 배수지 침전물 제거 28,000,000원X1식	28,000		
○ 가압장 시설물 유지보수			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
50,000,000원X1식	50,000		
○ 실험장비 유지관리			
1,000,000원X1식	1,000		
○ 배수지 수질자동측정장치 유지관리			
15,000,000원X1식	15,000		
○ 탁류계 및 잔류염소 측정기 유지보수			
10,000,000원X1식	10,000		
215 동력비	240,000	240,000	0
○ 상수시설 전기요금			
700,000원X2개소X12월	16,800		
○ 상수시설 전기요금			
100,000원X11개소X12월	13,200		
○ 상수시설 전기요금			
250,000원X70개소X12월	210,000		
713 배 · 급수비	2,275,777	3,526,719	△1,250,942
100 인건비	222,389	187,131	35,258
101 인건비	222,389	187,131	35,258
101-03 무기계약근로자보수	196,687	162,881	33,806
○ 누수보수원(2명), 신설공사(1명)			
기본급 2,504,900원X3명X12월	90,177		
정근수당 2,504,900원X50/100X3명X2회	7,515		
정근수당가산금 73,340원X3명X12월	2,641		
정근수당추가가산금 10,000원X1명X12월	120		
명절휴가비 2,504,900원X60/100X3명X2회	9,018		
급량비 140,000원X3명X12월	5,040		
교통보조비 120,000원X3명X12월	4,320		
위험수당 70,000원X3명X12월	2,520		
체력단련비 50,000원X3명X12월	1,800		
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 23,050원X20시간X3명X12월	16,596		
휴일근무수당 184,220원X4일X3명X12월	26,528		
야간근무수당 24,120원X10시간X3명X12월	8,684		
연차수당 122,830원X3명X15일	5,528		
○ 긴급누수보수업무추진 급식비			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
8,000원X3명X5회X12월	1,440		
○ 누수보수원 피복 및 안전화			
300,000원X2명X2회	1,200		
○ 개인급수공사 추진 피복 및 안전화			
300,000원X1명X2회	600		
101-04 기간제근로자 등 보수	25,702	24,250	1,452
○ 배급수관리(1명)			
기본급 74,000원X1명X240일	17,760		
주휴수당 74,000원X1명X52일	3,848		
월차수당 74,000원X1명X11월	814		
급량비 140,000원X1명X12월	1,680		
교통비 50,000원X1명X12월	600		
명절휴가비 500,000원X1명X2회	1,000		
200 물건비	2,052,920	1,739,120	313,800
201 일반운영비	1,326,920	1,263,120	63,800
201-01 사무관리비	500	500	0
○ 휴대용 잔류염소 측정시약			
500,000원X1식	500		
201-02 공공운영비	1,300,000	1,240,000	60,000
○ 읍면동지역 계량기보호통 교체			
2,000,000원X150개	300,000		
○ 급수관 수선			
2,000,000원X250개소	500,000		
○ 배수관 수선			
2,000,000원X250개소	500,000		
201-11 지급수수료	8,000	8,000	0
○ 수도미터기 검정 수수료			
160,000원X50건	8,000		
201-13 임차료	600	600	0
○ 철도용지(남포, 청소면) 임차료			
150,000원X2개소	300		
○ 국유재산(신대리, 신흑동) 사용료			
150,000원X2개소	300		
201-21 공공요금 및 제세	3,700	3,900	△200
○ 누수보수 및 탐사차량 보험료			
1,200,000원X2대	2,400		
○ 누수보수 및 탐사차량 환경개선부담금			
60,000원X2대X2회	240		
○ 누수보수 및 탐사차량 자동차세			
30,000원X2대	60		
○ 누수보수 휴대폰 통신요금			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
500,000원X2대	1,000		
201-22 차량·선박비	14,120	10,120	4,000
○ 누수보수 및 탐사차량 정기검사 수수료			
120,000원X1대	120		
○ 누수탐사 및 탐사차량 유지비			
7,000,000원X2대	14,000		
202 여비	12,000	12,000	0
202-01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 긴급보수 업무추진			
20,000원X2명X10일X12월	4,800		
202-08 무기계약근로자 등 여비	7,200	7,200	0
○ 긴급보수원 현장출장여비			
10,000원X2명X20일X12월	4,800		
○ 개인급수공사 추진 현장출장여비			
10,000원X1명X20일X12월	2,400		
214 수선유지교체비	714,000	464,000	250,000
214-01 급수계량기교체비	594,000	344,000	250,000
○ 계량기 교체			
내구연한 계량기 120,000원X2,300전	276,000		
불감, 동파, 계량기 60,000원X300전	18,000		
대구경 수도미터기 교체			
5,000,000원X60개소	300,000		
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	1,600,468	△1,600,000
706 기타내부거래	468	1,600,468	△1,600,000
706-01 감가상각비	468	1,600,468	△1,600,000
○ 배급수 가동설비자산 감가상각비			
468,000원X1식	468		
717 급·배수공사비	1,152,370	1,120,140	32,230
200 물건비	1,152,370	1,120,140	32,230
231 신설공사비	1,120,370	1,088,140	32,230
○ 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		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 717 급·배수공사비
 목 : 231 신설공사비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
D=50mm5,512,000원X10전	55,120		
232 개조공사비	32,000	32,000	0
○ 개조공사			
D=15mm~50mm 1,600,000원X20전	32,000		
751 일반관리비	797,838	838,795	△40,957
100 인건비	578,888	570,990	7,898
101 인건비	578,888	570,990	7,898
101-01 보수	528,888	524,018	4,870
○ 기본급			
5급 6,436,410원X1명X12월	77,237		
6급 4,010,200원X2명X12월	96,245		
7급 2,693,533원X3명X12월	96,968		
8급 2,089,450원X2명X12월	50,147		
9급 1,842,100원X1명X12월	22,106		
봉급인상분 342,703,000X1.4%	4,798		
○ 상여수당			
대우공무원 수당			
6급 4,271,300원X1명X4.1/100X12월	2,102		
대우수당 가산금 100,000원X1명X12월	1,200		
○ 정근수당			
342,703,000원X50/100X1/12X2회	28,559		
○ 정근수당 가산금			
20년 이상 100,000원X1명X12월	1,200		
15년 이상 20년 미만 80,000원X1명X12월	960		
5년 이상 10년 미만 50,000원X3명X12월	1,800		
○ 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 20,000원X8명X12월	1,920		
○ 특수업무 수당			
기술정보수당			
5~7급 30,000원X4명X12월	1,440		
8급이하 20,000원X1명X12월	240		
기술정보수당 가산금			
50,000원X1명X12월	600		
30,000원X4명X12월	1,440		
○ 장려수당			
50,000원X1명X12월	600		
○ 초과근무수당			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
6급 12,124원X2명X55시간X12월	16,004		
7급 10,952원X3명X55시간X12월	21,685		
8급 9,832원X2명X55시간X12월	12,979		
9급 8,887원X1명X55시간X12월	5,866		
○ 실비보상금 등			
정액급식비 140,000원X9명X12월	15,120		
명절휴가비 342,703,000원X1/12X60/100X2회	34,271		
연가보상비 342,703,000원X1/12X86/100X1/30X15일	12,281		
101-03 무기계약근로자보수	50,000	46,972	3,028
○ 공기협회계업무			
기본급 2,144,900원X1명X12월	25,739		
정근수당 2,144,900원X50/100X1명X2회	2,145		
정근수당가산금 50,000원X1명X12월	600		
명절휴가비 2,144,900원X60/100X1명X2회	2,574		
급량비 140,000원X1명X12월	1,680		
교통보조비 120,000원X1명X12월	1,440		
대민지원비 30,000원X1명X12월	360		
복리후생비 10,000원X1명X12월	120		
가족수당			
배우자 40,000원X1명X12월	480		
첫째 자녀 20,000원X1명X12월	240		
둘째 자녀 60,000원X1명X12월	720		
셋째 자녀 100,000원X1명X12월	1,200		
시간외수당 18,040원X20시간X12월	4,330		
휴일근로수당 144,320원X4일X1명X12월	6,928		
연가보상비 96,240원X1명X15일	1,444		
200 물건비	208,950	257,805	△48,855
201 일반운영비	109,130	145,280	△36,150
201-01 사무관리비	77,690	114,040	△36,350
○ 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 재택 및 일숙직수당			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
재택 30,000원X1명X247일	7,410		
일직 60,000원X1명X118일	7,080		
○ 상수도 업무추진 급량비 8,000원X20명X60회	9,600		
201-21 공공요금 및 제세	25,340	25,140	200
○ 사무실 공공요금 1,600,000원X12월	19,200		
○ 사무실 환경개선부담금 120,000원X2회	240		
○ 전용선 이용료 200,000원X12월	2,400		
○ 상수도 협회비 2,300,000원X1식	2,300		
○ 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	37,360	35,185	2,175
202-01 국내여비	36,160	35,185	975
○ 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		
202-08 무기계약근로자 등 여비	1,200	0	1,200
○ 상수도 업무추진 공기업 회계업무 20,000원X1명X5일X12월	1,200		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
203 업무추진비	10,480	10,480	0
203-03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○ 상수도 업무추진 4,000,000원X1식	4,000		
203-04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
○ 부서운영업무추진비 540,000원X12월	6,480		
204 직무수행경비	30,480	34,860	△4,380
204-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비 100,000원X1명X12월	1,200		
204-02 직급보조비	17,760	19,260	△1,500
○ 직급보조			
5급 250,000원X1명X12월	3,000		
6급 165,000원X2명X12월	3,960		
7급 155,000원X3명X12월	5,580		
8-9급 145,000원X3명X12월	5,220		
204-03 특정업무수행경비	11,520	14,400	△2,880
○ 특정업무수행활동비			
공기업무종사자 80,000원X8명X12월	7,680		
누수관련업무 80,000원X1명X12월	960		
경영평가업무 80,000원X1명X12월	960		
예산·결산·계약업무 80,000원X2명X12월	1,920		
207 연구개발비	21,500	32,000	△10,500
207-02 전산개발비	21,500	32,000	△10,500
○ 상수도 공기업 특별회계 운영 프로그램 유지보수 17,000,000원X1식	17,000		
○ 상수도 공기업 신속집행시스템(BBEMS)유지보수 2,500,000원X1식	2,500		
○ 공기업 전자입찰시스템 유지보수 2,000,000원X1식	2,000		
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	959,754	877,179	82,575
100 인건비	739,118	678,419	60,699
101 인건비	739,118	678,419	60,699
101-01 보수	37,623	39,832	△2,209
○ 기본급			

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 징수 및 수용가관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
8급 1,775,100원X1명X12월	21,302		
○ 상여수당			
정근수당 1,775,100원X50/100X2회	1,776		
○ 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		
○ 특수근무수당			
장려수당 50,000원X1명X12월	600		
○ 초과근무수당			
8급 9,832원X1명X55시간X12월	6,490		
○ 실비보상금 등			
정액급식비 140,000원X1명X12월	1,680		
명절휴가비 1,775,100원X60/100X2회	2,131		
연가보상비 1,775,100원X86/100X1/30X15일	764		
101-02 기타직보수	89,897	0	89,897
○ 임기제공무원(시간선택제)			
기본급			
시간제 마급 2,116,800원X2명X12월	50,804		
봉급인상분 52,804,000X1.4%	740		
○ 가족수당			
배우자 40,000원X2명X12월	960		
첫째 자녀 20,000원X2명X12월	480		
둘째 자녀 60,000원X2명X12월	1,440		
셋째 자녀 100,000X2명X12월	2,400		
기타가족 20,000원X2명X12월	480		
○ 초과근무수당			
시간제마급 8,887X40시간X2명X12월	8,532		
○ 직급보조비			
시간제마급 145,000원X2명X12월	3,480		
○ 복리후생비			
정액급식비 140,000원X2명X12월	3,360		
연가보상비 50,804,000원X86/100X1/30X11일	16,021		
○ 특수근무수당			
장려수당 50,000원X2명X12월	1,200		
101-03 무기계약근로자보수	348,578	420,337	△71,759
○ 검침원(8명)			
기본급 2,422,400원X8명X12월	232,551		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 징수 및 수용가관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
정근수당 2,422,400원X50/100X8명X2회	19,380		
정근수당 가산금 80,000원X4명X12월	3,840		
정근수당 추가 가산금 30,000원X2명X12월	720		
명절휴가비 2,422,400원X60/100X8명X2회	23,256		
급량비 140,000원X8명X12월	13,440		
연가보상비 117,590원X8명X15일	14,111		
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 22,000원*8명*20시간*12월			
○ 휴일근로수당 176,360원*8명*3회*12월			
○ 검침원(8명) 피복비 및 안전화 300,000원X8명X2회	4,800		
101-04 기간제근로자 등 보수	263,020	218,250	44,770
○ 기간제 검침원 인부임(10명)			
기본급 74,000원X10명X240일	177,600		
주휴수당 74,000원X10명X52일	38,480		
월차수당 74,000원X10명X11일	8,140		
급량비 140,000원X10명X12월	16,800		
교통비 50,000원X10명X12월	6,000		
명절휴가비 500,000원X10명X2회	10,000		
○ 기간제 검침원 피복비 및 안전화(10명) 300,000원X10명X2회	6,000		
200 물건비	220,636	198,760	21,876
201 일반운영비	179,076	158,400	20,676
201-01 사무관리비	22,300	19,200	3,100
○ 일반수용비			
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 200,000원X12월	2,400		
201-02 공공운영비	30,000	10,000	20,000

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 징수 및 수용가관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 폐전 수도미터기 절거 1,000,000원X30개소	30,000		
201-11 지급수수료	21,176	17,600	3,576
○ 요금 자동이체 수수료 50원X12,000전X12월	7,200		
○ 상수도 EDI서비스 수수료 120,000원X12월	1,440		
○ 상하수도 사용료 카드이용 수수료 30,000,000원X1.3%X12월	4,680		
○ 원인가부담금등 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	105,600	101,400	4,200
○ 상하수도 사용료 고지서 우편발송 수수료 등기 2,100원X300전X12월	7,560		
일반 350원X23,000전X12월	96,600		
○ 자동이체 통신회선 사용료 120,000원X12월	1,440		
202 여비	20,400	19,200	1,200
202-01 국내여비	1,200	0	1,200
○ 요금징수업무 여비 20,000원X1명X5일X12월	1,200		
202-08 무기계약근로자 등 여비	19,200	19,200	0
○ 상수도검침 및 민원업무처리 출장여비 20,000원X8명X10일X12월	19,200		
204 직무수행경비	3,660	3,660	0
204-02 직급보조비	1,740	1,740	0
○ 수용가관리 8급 145,000원X1명X12월	1,740		
204-03 특정업무수행경비	1,920	1,920	0
○ 공기업업무 종사자 80,000원X1명X12월	960		
○ 요금과징업무 종사자 80,000원X1명X12월	960		
207 연구개발비	17,500	17,500	0
207-02 전산개발비	17,500	17,500	0
○ 상하수도 요금관리프로그램 유지보수 12,000,000원X1식	12,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 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	20,000	20,000	0
	○ 상수도사용료 과오납 반환금 20,000,000원X1식	20,000		
800	예비비	5,621,016	5,630,616	△9,600
800	예비비 및 기타	5,621,016	5,630,616	△9,600
801	예비비	5,621,016	5,630,616	△9,600
801-01	일반예비비	5,621,016	5,630,616	△9,600
	○ 예비비 5,621,016,000원X1식	5,621,016		

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	33,446,392	22,442,487	11,003,905
170 자본잉여금수입	27,296,120	20,045,987	7,250,133
171 시설분담금수입	338,300	314,700	23,600
001 시설분담금수입	338,300	314,700	23,600
○ 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	26,957,820	19,731,287	7,226,533
001 국고보조금수입	9,260,000	7,253,000	2,007,000
○ 보령노후상수관망 정비			
6,615,000,000원X1식	6,615,000		
○ 도서지역 식수원 개발			
936,000,000원X1식	936,000		
○ 스마트 관망관리 인프라 구축			
1,709,000,000원X1식	1,709,000		
002 타회계건설보조금수입	6,082,808	4,142,037	1,940,771
○ 스마트 관망관리 인프라 구축			
732,100,000원X1식	732,100		
○ 지방도606호(웅천~무창포) 상수도 이설공사			
800,000,000원X1식	800,000		
○ 청소면 아현정전길 상수도 설치공사			
20,000,000원X1식	20,000		
○ 주산면 삼곡2리 아스콘 덧씌우기			
60,000,000원X1식	60,000		
○ 주교 은포2리 상수도 시설공사			
350,000,000원X1식	350,000		
○ 웅천읍 대항4리 상수도 시설공사			
175,000,000원X1식	175,000		
○ 웅천읍 성동1리 상수도 시설공사			
400,000,000원X1식	400,000		
○ 성주면 개화3리 상수도 시설공사			
150,000,000원X1식	150,000		
○ 오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사			
975,000,000원X1식	975,000		
○ 미산농어촌 지방상수도 시설공사			
417,000,000원X1식	417,000		
○ 웅천농어촌 지방상수도 시설공사			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
385,708,000원X1식	385,708		
○ 보령노후상수관망 정비			
1,417,500,000원X1식	1,417,500		
○ 도서지역 식수원 개발			
200,500,000원X1식	200,500		
003 시도비보조금수입	11,615,012	8,336,250	3,278,762
○ 오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사			
5,525,000,000원X1식	5,525,000		
○ 미산농어촌 지방상수도 시설공사			
2,363,000,000원X1식	2,363,000		
○ 웅천농어촌 지방상수도 시설공사			
1,959,012,000원X1식	1,959,012		
○ 보령노후상수관망 정비			
1,417,500,000원X1식	1,417,500		
○ 도서지역 식수원 개발			
200,500,000원X1식	200,500		
○ 주교 은포2리 상수도 시설공사			
150,000,000원X1식	150,000		
180 유보자금	6,150,272	2,396,500	3,753,772
181 순세계잉여금	5,500,272	2,000,000	3,500,272
001 순세계잉여금	5,500,272	2,000,000	3,500,272
○ 순세계잉여금			
5,500,272,000원X1식	5,500,272		
182 미수금	650,000	396,500	253,500
001 영업(수용가)미수금	650,000	396,500	253,500
001-01 21년영업(수용가)미수금	350,000	0	350,000
○ 2021년도 수용가 미수금			
350,000,000원X1식	350,000		
001-02 20년영업(수용가)미수금	250,000	350,000	△ 100,000
○ 2020년도 수용가 미수금			
250,000,000원X1식	250,000		
001-03 19년영업(수용가)미수금	30,000	30,000	0
○ 2019년도 수용가 미수금			
30,000,000원X1식	30,000		
001-04 18년영업(수용가)미수금	10,000	10,000	0
○ 2018년도 수용가 미수금			
10,000,000원X1식	10,000		
001-05 17년이전영업(수용가)미수금	10,000	6,500	3,500
○ 2017년도 이전 수용가미수금			
10,000,000원X1식	10,000		

자 본 적 지 출

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	29,715,208	22,228,671	7,486,537
	국 9,260,000		
	도 11,615,012		
	시 8,840,196		
230 유형자산취득	16,948,001	14,230,453	2,717,548
	국 936,000		
	도 10,197,512		
	시 5,814,489		
234 구축물	16,947,501	14,191,953	2,755,548
	국 936,000		
	도 10,197,512		
	시 5,813,989		
400 자본지출	16,947,501	14,191,953	2,755,548
	국 936,000		
	도 10,197,512		
	시 5,813,989		
401 시설비 및 부대비	16,947,501	14,191,953	2,755,548
	국 936,000		
	도 10,197,512		
	시 5,813,989		
401-01 시설비	16,536,101	13,357,174	3,178,927
	국 936,000		
	도 9,847,822		
	시 5,752,279		
○ 배수지 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 420,781,000원X1식	420,781		
○ 청라배수지 감압변 설치공사 50,000,000원X1식	50,000		
○ 배수지 주변 잡목제거 100,000,000원X1식	100,000		
○ 배수지 도장 및 정비 200,000,000원X1식	200,000		
○ 대천배수지 전동밸브 설치 100,000,000원X1식	100,000		
○ 배수지 CCTV설치 100,000,000원X1식	100,000		
○ 가압장 원격감시 제어장치 설치 200,000,000원X1식	200,000		
○ 상수원 수질관리보호구역 표지판, 안내판 정비 30,000,000원X1식	30,000		
○ 성주, 청라 배수지 판넬 교체 200,000,000원X1식	200,000		
○ 지방도606호(웅천~무창포) 상수도 이설공사 800,000,000원X1식	800,000		
○ 청소면 야현정전길 상수도 설치공사 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
○ 주산면 삼곡2리 아스콘 덧씌우기 60,000,000원X1식	60,000		
○ 주교 은포2리 상수도 시설공사 500,000,000원X1식	500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
○ 웅천읍 대창4리 상수도 시설공사 175,000,000원X1식	175,000		
○ 웅천읍 성동1리 상수도 시설공사 400,000,000원X1식	400,000		
○ 성주면 개화3리 상수도 시설공사 150,000,000원X1식	150,000		
○ 상수도 생활민원 처리사업 100,000,000원X1식	100,000		
○ 변류(제수변, 공기변, 소화전) 정비 100,000,000원X1식	100,000		
○ 아람주택 아파트 급수공사 30,000,000원X1식	30,000		
○ 웅천 이엘아파트 급수공사 50,000,000원X1식	50,000		
○ 오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사 6,500,000,000원X1식	6,500,000		
	도 5,525,000		
	시 975,000		
○ 미산농어촌 지방상수도 시설공사 2,545,000,000원X1식	2,545,000		
	도 2,163,250		
	시 381,750		
○ 웅천농어촌 지방상수도 시설공사 2,168,320,000원X1식	2,168,320		
	도 1,809,072		
	시 359,248		
○ 도시지역 식수원 개발 1,337,000,000원X1식	1,337,000		
	국 936,000		
	도 200,500		
	시 200,500		
○ 국도40호(성주~미산) 상수도 이설공사 200,000,000원X1식	200,000		
401-02 감리비	411,400	800,000	△388,600
	도 349,690		
	시 61,710		
○ 미산농어촌 지방상수도 시설공사 235,000,000원X1식	235,000		
	도 199,750		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 웅천농어촌 지방상수도 시설공사 176,400,000원X1식	시 35,250 도 176,400 시 149,940 시 26,460		
237 공기구비품	500	38,500	△38,000
400 자본지출	500	38,500	△38,000
405 자산취득비	500	38,500	△38,000
405-01 자산 및 물품취득비 ○ 수도 계량기 검침을 위한 예초기 구입 250,000원X2대	500 500	38,500	△38,000
260 비가동설비자산취득	국 11,891,000 도 8,324,000 시 1,417,500 시 2,149,500	7,716,000	4,175,000
261 건설중인자산	국 11,891,000 도 8,324,000 시 1,417,500 시 2,149,500	7,716,000	4,175,000
400 자본지출	국 11,891,000 도 8,324,000 시 1,417,500 시 2,149,500	7,716,000	4,175,000
403 자치단체 등 자본이전	국 11,891,000 도 8,324,000 시 1,417,500 시 2,149,500	7,716,000	4,175,000
403-02 공기관 등에 대한 위탁사업비 ○ 스마트 관망관리 인프라 구축 2,441,000,000원X1식 ○ 보령 노후 상수관망 정비 9,450,000,000원X1식	국 11,891,000 도 8,324,000 시 2,149,500 국 2,441,000 시 1,709,000 시 732,000 국 9,450,000 도 6,615,000 시 1,417,500 시 1,417,500	7,716,000	4,175,000
290 기타자본적지출	294,000	0	294,000
291 정부보조금반환	294,000	0	294,000
800 예비비 및 기타	294,000	0	294,000
802 반환금기타	294,000	0	294,000
802-02 시도비보조금반환금 ○ 남포지구농어촌 생활용수 개발사업 294,000,000원X1식	294,000 294,000	0	294,000
800 예비비	582,207	282,218	299,989

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
800	예비비 및 기타	582,207	282,218	299,989
801	예비비	582,207	282,218	299,989
801-01	일반예비비	582,207	282,218	299,989
	○ 예비비			
	582,207,000원X1식	582,207		