

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	15,135,613	15,893,808	△758,195
610 영업수익	13,872,017	14,514,827	△642,810
611 사용료수익	13,279,027	13,357,627	△78,600
001 가정용상수도사용료	5,903,168	6,198,848	△295,680
○ 상수도 사용료(㎡/월)			
1~20 16,600전X20톤X880원X12월	3,505,920		
21~30 2,000전X30톤X1,280원X12월	921,600		
31 이상 1,000전X50톤X1,990원X12월	1,194,000		
○ 구경별정액료			
D=15mm 1,090원 X 17,350전 X 12월	226,938		
D=20mm 2,270원 X240전 X12월	6,537		
D=25mm 3,560원 X 210전 X 12월	8,971		
D=40mm 10,240원 X 19전 X 12월	2,334		
D=50mm 16,320원 X 21 X 12월	4,112		
D=80mm 33,480원 X 14전 X 12월	5,624		
D=100mm 55,570원 X 26전 X 12월	17,337		
D=150mm 116,610원 X 7전 X 12월	9,795		
005 일반용상수도사용료	7,290,289	7,073,209	217,080
○ 상수도 사용료(㎡/월)			
1~50 3,000전X20톤X1,720원X12월	1,238,400		
51~100 700전X65톤X2,220원X12월	1,212,120		
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	85,570	0
○ 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		
<b>612 급·배수공사수익</b>	<b>592,185</b>	<b>1,152,370</b>	<b>△560,185</b>
001 상수도신설공사수입	560,185	1,120,370	△560,185
○ 급수공사			
D=15mm 1,197,000원X350전	418,950		
D=20mm 2,744,000원X15전	41,160		
D=25mm 3,727,000원X10전	37,270		
D=32mm 3,223,000원X5전	16,115		
D=40mm 3,826,000원X5전	19,130		
D=50mm 5,512,000원X5전	27,560		
003 상수도개조공사수입	32,000	32,000	0
○ 개조공사			
D=15mm~50mm1,600,000원X20전	32,000		
<b>661 기타영업수익</b>	<b>805</b>	<b>4,830</b>	<b>△4,025</b>
003 기타수수료수입	805	4,830	△4,025
○ 급수공사 설계수수료			
D=15mm~25mm2,000원X375전	750		
D=32mm3,000원X5전	15		
D=40mm~50mm4,000원X10전	40		
<b>670 영업외수익</b>	<b>1,263,596</b>	<b>1,378,981</b>	<b>△115,385</b>
671 이자수익	300,000	300,000	0
001 예금이자수입	300,000	300,000	0
○ 정기예금이자			
150,000,000원X1식	150,000		
○ 공공예금이자			
150,000,000원X1식	150,000		
672 타회계전입금수익	943,896	1,009,096	△65,200
001 일반회계전입금	862,896	934,096	△71,200
○ 산업단지 입주기업 상수도 요금보전			
430,000,000원X1식	430,000		
○ 착한가격업소 상수도요금 보전			
20,000,000원X1식	20,000		
○ 다자녀가구 상수도 사용료 감면			
355,200,000원X1식	355,200		
○ 생계급여,의료급여 수급자 감면			
40,800,000원X1식	40,800		
○ 국가 유공자 상수도 사용료 감면			
15,600,000원X1식	15,600		
○ 병역명문가 상수도 사용료 감면			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
1,296,000원X1식	1,296		
002 타특별회계전입금	81,000	75,000	6,000
○ 하수도사용료 징수대행수수료 81,000,000원X1식	81,000		
679 기타영업외수익	19,700	69,885	△50,185
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	17,000	67,185	△50,185
○ 잡수입 17,000,000원X1식	17,000		

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 711 원수 및 취수비  
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	14,700,775	16,904,482	△2,203,707
710 영업비용	12,766,006	13,737,811	△971,805
711 원수 및 취수비	288,990	0	288,990
200 물건비	288,990	0	288,990
206 재료비	288,990	0	288,990
206-03 원수구입비	288,990	0	288,990
○ 창동정수장 생활용수(원수) 구입 288,990,000원	288,990		
712 정수비	8,286,484	7,652,518	633,966
100 인건비	930,464	0	930,464
101 인건비	930,464	0	930,464
101-01 보수 정수장관리	181,334	0	181,334
○ 기본급			
· 6급 4,687,230원X1명X12월	56,247		
· 7급 2,695,950원X1명X12월	32,352		
· 8급 2,474,300원X1명X12월	29,692		
○ 상여수당			
○ 대우공무원수당 192,180원X1명X12월	2,307		
○ 정근수당 118,291,000원X1/12X50/100X2회	9,858		
○ 정근수당 가산금			
· 20년 이상 100,000원X1명X12월	1,200		
· 5년 이상~10년 미만 50,000원X1명X12월	600		
○ 정근수당 추가 가산금			
· 25년 이상 30,000원X1명X12월	360		
○ 가계보존수당			
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원X1명X3명X12월	1,440		
· 첫째 자녀 30,000원X1명X2명X12월	720		
· 둘째 자녀 70,000원X1명X2명X12월	1,680		
○ 기술업무 수당			
○ 기술정보수당 30,000원X1명X12월	360		
○ 기술정보수당 가산금 30,000원X1명X12월	360		
○ 위험수당			
○ 장려수당 50,000원X1명X12월	600		
○ 초과근무수당			
· 6급 12,531원X55시간X1명X12월	8,271		
· 7급 11,319원X55시간X1명X12월	7,471		
· 8급 10,162원X55시간X1명X12월	6,707		
○ 실비변상			
○ 정액급식비 140,000원X3명X12월	5,040		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 명절휴가비 118,291,000원X1/12X60/100X2회	11,830		
○ 연가보상비 118,291,000원X1/12X86/100X1/30X15일	4,239		
101-02 기타직보수	602,288	0	602,288
기타직 보수			
청원경찰			
○ 기본급			
3,835,880X8명X12월	368,245		
○ 특정업무수당 30,000원X8명X12월	2,880		
○ 장려수당 20,000원X8명X12월	1,920		
○ 상여수당			
○ 정근수당 368,245,000원X1/12X50/100X2회	30,688		
○ 정근수당 가산금			
20년 이상 100,000원X4명X12월	4,800		
10년 이상~20년 미만 80,000원X4명X12월	3,840		
○ 정근수당 추가가산금			
25년 이상 30,000원X3명X12월	1,080		
25년 미만 10,000원X1명X12월	120		
○ 가계보존수당			
○ 가족수당			
배우자 40,000원X6명X12월	2,880		
첫째 자녀 30,000원X3명X12월	1,080		
둘째 자녀 70,000원X4명X12월	3,360		
셋째 자녀 110,000원X2명X12월	2,640		
기타가족 20,000원X2명X2명X12월	960		
○ 초과근무수당			
○ 시간외 수당 11,837원X20시간X8명X12월	22,728		
○ 야간수당 3,946원X64시간X8명X12월	24,245		
○ 실비변상			
○ 정액급식비 140,000원X8명X12월	13,440		
○ 대민활동비 50,000원X8명X12월	4,800		
○ 명절휴가비 368,245,000원X1/12X60/100X2회	36,825		
○ 연가보상비 368,245,000원X1/12X86/100X1/30X15일	13,196		
○ 직급보조비			
경위급 180,000원X3명X12월	6,480		
경사급 이하 175,000원X5명X12월	10,500		
○ 정수 관리사			
○ 기본급 2,721,000X1명X12월	32,652		
○ 공기업 종사자 80,000원X1명X12월	960		
○ 가계보존수당			
○ 가족수당			
배우자 40,000원X1명X12월	480		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
첫째자녀 30,000원X1명X12월	360		
둘째자녀 70,000원X1명X12월	840		
기타가족 20,000원X1명X12월	240		
○ 초과수당			
9,160원X1명X55시간X12월	6,046		
○ 실비변상			
○ 정액급식비 140,000원X1명X12월	1,680		
○ 직급보조비 175,000원X1명X12월	2,100		
○ 연가보상비			
3,856,640원X84/100X86/100X1/30X1/40X96시간	223		
101-04 기간제근로자 등 보수	146,842	0	146,842
기간제근로자 보수			
○ 정수장 근무인력(3명)			
○ 기본급 79,000원X3명X275일	65,175		
○ 주휴수당 79,000원X3명X52일	12,324		
○ 야간근무수당 39,500원X3명X96일	11,376		
○ 월차수당 79,000원X3명X11월	2,607		
○ 급량비 140,000원X3명X12월	5,040		
○ 교통보조비 70,000원X3명X12월	2,520		
○ 명절휴가비 500,000원X3명X2회	3,000		
○ 배수지 제초작업 인부			
○ 200,000원X7명X8일X4회	44,800		
200 물건비	7,356,020	7,652,518	△296,498
201 일반운영비	177,071	159,071	18,000
201-01 사무관리비	32,570	17,570	15,000
○ 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		
○ 가용 대응 홍보물 제작			
3,000,000원	3,000		
○ 휴대용 잔류염소 측정시약			
500,000원	500		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 비상급수용 병물구입 15,000,000원	15,000		
201-11 지급수수료	70,701	66,201	4,500
○ 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 7,500,000원	7,500		
○ 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		
○ 상수시설 화장실 비데 임차료 500,000원X2개소	1,000		
201-21 공공요금 및 제세	71,200	72,700	△1,500
○ 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) 1,500,000원	1,500		
○ 웅천산업단지 공공요금 1,000,000원X12개월	12,000		
204 직무수행경비	9,360	0	9,360
204-02 직급보조비 정수장 직급보조비	6,480	0	6,480

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 712 정수비  
 목 : 204 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 6급 185,000원X1명X12월	2,220		
· 7급 180,000원X1명X12월	2,160		
· 8급~9급 175,000원X1명X12월	2,100		
204-03 특정업무경비	2,880	0	2,880
정수장 특정업무수행경비			
o 공기업 종사자 80,000X3명X12월	2,880		
206 재료비	6,629,589	6,971,847	△342,258
206-02 약품비	10,560	5,280	5,280
○ 차염산나트륨(염소)			
1,320,000원X8톤	10,560		
206-04 정수구입비	6,619,029	6,966,567	△347,538
○ 보령댐 광역상수도 정수구입비			
대전용수구 432.8X14,000톤X365일	2,211,608		
창동용수구 432.8원X15,000톤X365일	2,369,580		
웅천용수구 432.8원X3,700톤X365일	584,497		
청소용수구 432.8원X4,300톤X365일	679,280		
관창용수구 432.8원X2,300톤X365일	363,336		
청라용수구 432.8원X1,300톤X365일	205,364		
주산용수구 432.8원X400톤X365일	63,189		
성주용수구 432.8원X900톤X365일	142,175		
214 수선유지교체비	190,000	215,000	△25,000
214-05 수선유지비	190,000	215,000	△25,000
○ 펌프 및 기계장비 시설물 수선			
50,000,000원	50,000		
○ 판넬 및 전기장비 시설물 수선			
30,000,000원	30,000		
○ 배수지 시설물 수선			
20,000,000원	20,000		
○ 배수지 CCTV시설물 수선			
10,000,000원	10,000		
○ 배수지 침전물 제거			
40,000,000원X1식	40,000		
○ 배수지 수질자동측정관리 유지관리			
20,000,000원	20,000		
○ 배수지 유출망관리			
20,000,000원	20,000		
215 동력비	350,000	306,600	43,400
○ 정수장 전기요금			
25,000,000원	25,000		
○ 배수지 전기요금			
250,000원X11개소X12월	33,000		

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 712 정수비  
 목 : 215 동력비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 가압펌프시설 전기요금 292,000,000원	292,000		
713 배 · 급수비	1,829,012	1,699,388	129,624
100 인건비	216,892	0	216,892
101 인건비	216,892	0	216,892
101-03 공무원(무기계약)근로자보수 무기계약직근로자 보수	184,569	0	184,569
○ 누수보수(2명), 개인급수(1명)			
○ 기본급 2,705,000원X3명X12월	97,380		
○ 정근수당 2,705,000원X50/100X3명X2회	8,115		
○ 정근수당 가산금 73,400원X3명X12월	2,643		
○ 정근수당 추가 가산금 10,000원X1명X12월	120		
○ 명절휴가비 2,705,000원X60/100X3명X2회	9,738		
○ 급량비 140,000원X3명X12월	5,040		
○ 연가보상비 131,710원X3명X15일	5,927		
○ 교통보조비 140,000원X3명X12월	5,040		
○ 위험수당 70,000원X3명X12월	2,520		
○ 체력단련비 50,000원X3명X12월	1,800		
○ 대민지원 30,000원X3명X12월	1,080		
○ 복리후생비 20,000원X3명X12월	720		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원X3명X12월	1,440		
· 첫째자녀 30,000원X2명X12월	720		
· 둘째자녀 70,000원X2명X12월	1,680		
· 셋째자녀 110,000원X1명X12월	1,320		
· 기타가족 20,000원X1명X1명X12월	240		
○ 초과근무수당			
· 시간외수당 24,650원X20시간X3명X12월	17,748		
· 휴일수당 197,200원X3일X3명X12월	21,298		
101-04 기간제근로자 등 보수	32,323	0	32,323
기간제근로자 보수			
○ 배급수관리(1명)			
○ 기본급 79,000원X1명X240일	18,960		
○ 주휴수당 79,000원X1명X52일	4,108		
○ 월차수당 79,000원X1명X11월	869		
○ 급량비 140,000원X1명X12월	1,680		
○ 교통보조비 70,000원X1명X12월	840		
○ 명절휴가비 500,000원X1명X2회	1,000		
○ 휴일근무 118,500원X3일X12월	4,266		
○ 피복비 및 안전화			
○ 300,000원X1명X2회	600		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 물건비	1,612,120	1,698,920	△86,800
201 일반운영비	84,420	1,024,920	△940,500
201-01 사무관리비	1,800	0	1,800
○ 공무원직(누수보수 2, 개인급수 1) 피복비 300,000원 X 3명 X 2회	1,800		
201-02 공공운영비	60,000	1,000,000	△940,000
○ 단수안내 문자서비스 사업 15,500,000원	15,500		
○ 상수도 공기업 특별회계 운영 프로그램 유지보수 22,000,000원 X 1식	22,000		
○ 상수도 공기업 신속집행시스템(BBEMS) 유지보수 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 공기업 전자입찰시스템 유지보수 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 상하수도 요금관리프로그램 유지보수 3,000,000원 X 4회	12,000		
○ 요금납부 홈페이지 유지보수 5,500,000원 X 1식	5,500		
201-11 지급수수료	4,600	6,900	△2,300
○ 수도미터기 이상시험 수수료 230,000원X20건	4,600		
201-13 임차료	1,200	1,200	0
○ 철도용지(남포, 청소면) 임차료 300,000원X2개소	600		
○ 국유재산(신대리, 신흥동) 사용료 300,000원X2개소	600		
201-21 공공요금 및 제세	2,700	2,700	0
○ 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		
202 여비	7,200	0	7,200
202-08 공무원직(무기계약)근로자 등 여비	7,200	0	7,200
○ 공무원직 여비(누수보수2, 개인급수1)			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
o 200,000원X3명X12월	7,200		
214 수선유지교체비	1,520,500	674,000	846,500
214-01 급수계량기교체비	400,500	554,000	△153,500
○ 계량기 교체			
내구연한 계량기 소구경 120,000원X1,800전	216,000		
내구연한 계량기 대구경 5,000,000원X20전	100,000		
불감, 동파 계량기 교체 70,000원X350전	24,500		
○ 폐전 수도미터기 철거			
1,000,000원X60개소	60,000		
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		
214-05 수선유지비	1,000,000	0	1,000,000
○ 급수관 수선비			
2,000,000원 X 250개소	500,000		
○ 송배수관 수선비			
2,000,000원 X 250개소	500,000		
717 급·배수공사비	592,185	1,152,370	△560,185
200 물건비	592,185	1,152,370	△560,185
231 신설공사비	560,185	1,120,370	△560,185
○ 개인급수 공사			
D=15mm 1,197,000원X350전	418,950		
D=20mm 2,744,000원X15전	41,160		
D=25mm 3,727,000원X10전	37,270		
D=32mm 3,223,000원X5전	16,115		
D=40mm 3,826,000원X5전	19,130		
D=50mm5,512,000원X5전	27,560		
232 개조공사비	32,000	32,000	0
○ 개조공사			
D=15mm~50mm 1,600,000원X20전	32,000		
751 일반관리비	876,840	2,988,799	△2,111,959
100 인건비	622,340	2,695,169	△2,072,829
101 인건비	622,340	2,695,169	△2,072,829
101-01 보수	575,970	840,979	△265,009
상수도관리 보수			
○ 기본급			
5급 6,840,590원X1명X12월	82,088		
6급 4,687,230원X3명X12월	168,741		
7급 2,695,950원X2명X12월	64,703		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
8급 2,474,300원X1명X12월	29,692		
9급 1,981,900원X2명X12월	47,566		
' 성과연봉 ' 317,000원X1명X12월	3,804		
○ 상여수당			
o 대우공무원 수당			
188,090원X1명X12월	2,258		
o 정근수당			
310,702,000원X1/12X50/100X2회	25,892		
o 정근수당 가산금			
20년 이상 100,000원X4명X12월	4,800		
5년 이상 10년 미만 50,000원X2명X12월	1,200		
o 정근수당 추가 가산금			
25년 이상 30,000원X3명X12월	1,080		
20년 이상 25년 미만 10,000원X1명X12월	120		
○ 가계보전수당			
o 가족수당			
배우자 40,000원X1명X9명X12월	4,320		
첫째 자녀 30,000원X1명X9명X12월	3,240		
둘째 자녀 70,000원X1명X9명X12월	7,560		
셋째 자녀 110,000원X1명X3명X12월	3,960		
기타가족 20,000원X2명X4명X12월	1,920		
○ 기술업무 수당			
o 기술정보수당			
5급 50,000원X1명X12월	600		
6~7급 30,000원X3명X12월	1,080		
8급 이하 20,000원X1명X12월	240		
o 기술정보수당 가산금			
30,000원X4명X12월	1,440		
20,000원X1명X12월	240		
○ 초과근무수당			
6급 12,531원X3명X55시간X12월	24,812		
7급 11,319원X2명X55시간X12월	14,942		
8급 10,162원X1명X55시간X12월	6,707		
9급 9,620원X2명X55시간X12월	12,699		
○ 실비변상			
o 정액급식비 140,000원X9명X12월	15,120		
o 명절휴가비 310,702,000원X1/12X60/100X2회	31,071		
o 연가보상비 392,790,000원X1/12X86/100X1/30X15일	14,075		
101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	46,370	703,755	△657,385
무기계약직근로자 보수			
○ 사무지원(1명)			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 2,309,000원X1명X12월</li> <li>○ 정근수당 2,309,000원X50/100X1명X2회</li> <li>○ 정근수당 가산금 50,000원X1명X12월</li> <li>○ 명절휴가비 2,309,000원X60/100X1명X2회</li> <li>○ 급량비 140,000원X1명X12월</li> <li>○ 교통보조비 70,000원X1명X12월</li> <li>○ 대민지원 30,000원X1명X12월</li> <li>○ 복리후생비 20,000원X1명X12월</li> <li>○ 연가보상비 106,080원X1명X15일</li> <li>○ 가족수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 배우자 40,000원X1명X1명X12월</li> <li>· 첫째 자녀 30,000원X1명X1명X12월</li> <li>· 둘째 자녀 70,000원X1명X1명X12월</li> </ul> </li> <li>○ 초과근무수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 시간외수당 19,500원X20시간X1명X12월</li> <li>· 휴일근무수당 159,120원X1일X1명X12월</li> </ul> </li> </ul>	27,708 2,309 600 2,771 1,680 840 360 240 1,592  480 360 840  4,680 1,910		
200 물건비	244,500	283,630	△39,130
201 일반운영비	141,700	116,030	25,670
201-01 사무관리비	131,400	84,500	46,900
○ 일반수용비			
회계양식 인쇄 120,000원X10종	1,200		
도서구입 100,000원X5종	500		
상수도공기업 결산서 및 경영평가보고서 인쇄 30,000원X100부	3,000		
상수도사업 결산검사용역 22,000,000원X1식	22,000		
회계장부 및 전산보조 매체작성 1,400,000원X1식	1,400		
상수도 고객만족도 조사 4,500,000원X1식	4,500		
사무기기 유지관리 10,000,000원X1식	10,000		
부서내 일반사무비 및 기타 비품 20,000,000원X1식	20,000		
○ 사무실 일. 숙직 수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 숙직 30,000원X1명X250일</li> <li>· 일직 60,000원X1명X120일</li> </ul>	7,500 7,200		
○ 상수도 업무추진 급량 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 8,000원 X 10명X 10회 X 12월</li> </ul>	9,600		
○ 건설기술용역 및 시공평가위원 수당 4,500,000원	4,500		
○ 재해예방기술지도용역 4,000,000원 X 10식	40,000		
201-21 공공요금 및 제세	4,200	25,430	△21,230
○ 상수도 협회비			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
3,000,000원X1식	3,000		
○ 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	49,720	79,120	△29,400
202-01 국내여비	48,520	51,520	△3,000
○ 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		
○ 상수도 급수공사 추진			
20,000원X2명X5일X12월	2,400		
○ 상수시설 수질검사 및 시설관리			
20,000원X3명X13일X12월	9,360		
○ 긴급보수 업무추진			
20,000원X2명X10일X12월	4,800		
○ 요금징수업무 여비			
20,000원X1명X5일X12월	1,200		
202-08 공무원(무기계약)근로자 등 여비	1,200	27,600	△26,400
○ 공무원 여비(1명)			
· 20,000원X5일X1명X12월	1,200		
203 업무추진비	9,480	9,480	0
203-03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 상수도 업무추진			
3,000,000원	3,000		
203-04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
○ 부서운영업무추진비			
540,000원X12월	6,480		
204 직무수행경비	33,000	43,920	△10,920

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 751 일반관리비  
 목 : 204 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
204-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비 100,000원X1명X12월	1,200		
204-02 직급보조비	20,280	26,400	△6,120
○ 직급보조비			
5급 250,000원X1명X12월	3,000		
6급 185,000원X3명X12월	6,660		
7급 180,000원X2명X12월	4,320		
8~9급 175,000원X3명X12월	6,300		
204-03 특정업무경비	11,520	16,320	△4,800
○ 특정업무수행경비			
공기업무종사자 80,000원X8명X12월	7,680		
누수관련업무 80,000원X1명X12월	960		
경영평가업무 80,000원X1명X12월	960		
예산 결산 계약업무 80,000원X2명X12월	1,920		
207 연구개발비	10,600	35,080	△24,480
207-02 전산개발비	10,600	35,080	△24,480
○ 적격심사 프로그램 연간라이선스 900,000원 X 1식	900		
○ 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	892,495	244,736	647,759
100 인건비	626,667	0	626,667
101 인건비	626,667	0	626,667
101-01 보수	47,108	0	47,108
징수 및 수용가관리 보수			
○ 기본급			
· 8급 2,474,300원X1명X12월	29,692		
○ 상여수당			
o 정근수당 29,692,000원X1/12X50/100X2회	2,475		
o 정근수당 가산금			
5년이상 10년미만 50,000원X1명X12월	600		
○ 가계보존수당			
o 가족수당			
· 배우자 40,000원X1명X12월	480		
· 첫째 자녀 30,000원X1명X12월	360		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 둘째자녀 70,000원X1명X12월	840		
· 기타가족 20,000원X1명X12월	240		
○ 초과근무수당			
· 8급 10,162원X55시간X1명X12월	6,707		
○ 실비변상			
○ 정액급식비 140,000원X1명X12월	1,680		
○ 명절휴가비 29,692,000원X1/12X60/100X2회	2,970		
○ 연가보상비 29,692,000원X1/12X86/100X1/30X15일	1,064		
101-02 기타직보수	89,374	0	89,374
기타보수직			
○ 시간선택제 임기제(마급)			
○ 기본급			
시간제 마급 2,378,500원X2명X12월	57,084		
성과연봉 215,910원X2명X12월	5,182		
○ 특정업무수행비			
· 공기업 종사 80,000원X2명X12월	1,920		
· 요금과징 관리 80,000원X1명X12월	960		
· 수도계량기 관리 80,000원X1명X12월	960		
○ 가계보존수당			
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원X1명X2명X12월	960		
· 첫째자녀 30,000원X1명X2명X12월	720		
· 둘째자녀 70,000원X1명X2명X12월	1,680		
○ 초과수당			
· 시간선택제 마급 9,160원X55시간X2명X12월	12,092		
○ 실비보상			
○ 정액급식비 140,000원X2명X12월	3,360		
○ 연가보상비			
57,084,000원X1/12X84/100X86/100X1/30X1/35X78시간	256		
○ 직급보조비 175,000원X2명X12월	4,200		
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	265,729	0	265,729
무기계약근로자 보수			
○ 검침원(5명)			
○ 기본급 2,566,400원X5명X12월	153,984		
○ 정근수당 2,566,400원X50/100X5명X2회	12,832		
○ 정근수당 가산금 62,000원X5명X12월	3,720		
○ 정근수당 추가 가산금 30,000원X1명X12월	360		
○ 명절휴가비 2,566,400원X60/100X5명X2회	15,399		
○ 급량비 140,000원X5명X12월	8,400		
○ 연가보상비 123,750원X5명X15일	9,282		
○ 교통보조비 140,000원X5명X12월	8,400		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위침수당 70,000원X5명X12월</li> <li>○ 대민수당 30,000원X5명X12월</li> <li>○ 복리후생비 20,000원X5명X12월</li> <li>○ 가족수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 배우자 40,000원X5명X12월</li> <li>○ 첫째자녀 30,000원X5명X12월</li> <li>○ 둘째 자녀 70,000원X3명X12월</li> <li>○ 기타가족 20,000원X2명X12월</li> </ul> </li> <li>○ 초근무수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시간외 수당 23,200원X20시간X5명X12월</li> <li>○ 휴일수당 185,200원X1일X5명X12월</li> </ul> </li> </ul>	4,200 1,800 1,200 2,400 1,800 2,520 480 27,840 11,112		
101-04 기간제근로자 등 보수 기간제근로자 등 보수	224,456	0	224,456
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간제 검침원(8명)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 79,000원X8명X240일</li> <li>○ 주휴수당 79,000원X8명X52일</li> <li>○ 월차수당 79,000원X8명X11월</li> <li>○ 급량비 140,000원X8명X12월</li> <li>○ 교통보조비 70,000원X8명X12월</li> <li>○ 명절휴가비 500,000원X8명X2회</li> </ul> </li> <li>○ 검침원 피복비 및 안전화(8명)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 300,000원X8명X2회</li> </ul> </li> </ul>	151,680 32,864 6,952 13,440 6,720 8,000 4,800		
200 물건비	265,828	244,736	21,092
201 일반운영비	231,808	227,236	4,572
201-01 사무관리비	36,200	64,700	△28,500
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상하수도 요금 고지서 인쇄 유지보수                             <ul style="list-style-type: none"> <li>상수도 고지서인쇄 80,000원X150박스</li> <li>고지서출력용 토너구입 500,000원X15개</li> <li>고지서 인쇄 프린터 유지보수 1,000,000원X4회</li> <li>요금관리용 서버 컴퓨터 유지관리 375,000원X4회</li> </ul> </li> <li>○ 검침 물품 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li>검침 물품 구입 400,000원X12월</li> </ul> </li> <li>○ 신용정보조회 및 전자압류 서비스 이용료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>4,000,000원X1식</li> </ul> </li> <li>○ 공무원(검침원4) 피복 및 안전화                             <ul style="list-style-type: none"> <li>300,000원 X 4명 X 2회</li> </ul> </li> </ul>	12,000 7,500 4,000 1,500 4,800 4,000 2,400		
201-11 지급수수료	35,408	32,336	3,072
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 요금 자동이체 수수료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>50원X13,000전X12월</li> </ul> </li> <li>○ 상수도 EDI 서비스 수수료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>120,000원X12월</li> </ul> </li> </ul>	7,800 1,440		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상하수도 사용료 카드이용 수수료 65,000,000원X2.2%X12월	17,160		
○ 원인자부담금등 카드이용 수수료 2,000,000원X1식	2,000		
○ 가상계좌 수수료 80원X4,800전X12월	4,608		
○ 간단e계좌 납부이용 수수료 100원X2,000전X12월	2,400		
201-21 공공요금 및 제세	160,200	130,200	30,000
○ 상하수도 사용료 고지서 우편발송 수수료 등기 2,550원X600전X12월 일반 400원X27,000전X12월	18,360 129,600		
○ 자동이체 통신회선 사용료 120,000원X12월	1,440		
○ 원격검침 단말기 통신비 200원X4,500전X12월	10,800		
202 여비	12,000	0	12,000
202-08 공무직(무기계약)근로자 등 여비 ○ 검침원 공무직 여비(5명) o 200,000원X5명X12월	12,000 12,000	0	12,000
204 직무수행경비	4,020	0	4,020
204-02 직급보조비 ○ 징수및 수용가관리 직급보조비 8급~9급 175,000원X1명X12월	2,100 2,100	0	2,100
204-03 특정업무경비 ○ 특정업무수행경비 o 공기업종사 80,000원X1명X12월 o 요금과징 관리 80,000원X1명X12월	1,920 960 960	0	1,920
207 연구개발비	18,000	17,500	500
207-02 전산개발비 ○ 상하수도 요금 모바일 전용 사이트 구축 18,000,000X1식	18,000 18,000	17,500	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	20,000	0
800 예비비	1,914,769	3,146,671	△1,231,902
800 예비비 및 기타	1,914,769	3,146,671	△1,231,902

관 : 700 사업비용  
 항 : 800 예비비  
 세항 :  
 목 : 801 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	801 예비비	1,914,769	3,146,671	△1,231,902
	801-01 일반예비비	99,776	3,146,671	△3,046,895
	○ 예비비			
	99,776,000원X1식	99,776		
	801-02 재해 · 재난목적예비비	1,814,993	0	1,814,993
	○ 재해재난목적예비비			
	1,814,993,000원	1,814,993		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	19,504,387	39,606,192	△20,101,805
170 자본잉여금수입	17,875,336	36,980,871	△19,105,535
171 시설분담금수입	169,150	338,300	△169,150
001 시설분담금수입	169,150	338,300	△169,150
○ 시설분담금			
D=15mm 250,000원X350전	87,500		
D=20mm 670,000원X15전	10,050		
D=25mm 1,200,000원X10전	12,000		
D=32mm 2,360,000원X5전	11,800		
D=40mm 3,720,000원X5전	18,600		
D=50mm 5,840,000원X5전	29,200		
173 타회계건설보조금수입	17,706,186	36,642,571	△18,936,385
001 국고보조금수입	7,680,000	11,200,500	△3,520,500
○ 보령지구 도서지역 식수원개발			
1,400,000,000원	1,400,000		
○ 노후상수관망 정비			
6,280,000,000원	6,280,000		
002 타회계건설보조금수입	4,500,000	7,582,029	△3,082,029
○ 미산배수지 설치공사			
1,000,000,000원 X 1식	1,000,000		
○ 도서지역 식수원 개발사업			
420,000,000원	420,000		
○ 노후상수도 정비사업			
1,656,471,000원	1,656,471		
○ 농어촌 생활용수개발			
423,529,000원	423,529		
○ 창동정수장 개량공사			
1,000,000,000원	1,000,000		
003 시도비보조금수입	5,526,186	17,860,042	△12,333,856
○ 농어촌 생활용수개발(오천 원산도)			
1,700,000,000원	1,700,000		
○ 농어촌 생활용수개발(미산)			
700,000,000원	700,000		
○ 도서지역 식수원 개발사업			
180,000,000원	180,000		
○ 지방상수도 소외계층 급수관로 설치사업			
170,000,000원	170,000		
○ 노후상수도 정비사업			
1,526,186,000원	1,526,186		
○ 농어촌 생활용수개발(청소)			
500,000,000원	500,000		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 보령시 노후 상수관로 시범사업				
500,000,000원	500,000			
○ 보령시 주산면 상수도 설치사업				
250,000,000원	250,000			
180 유보자금	1,629,051	2,625,321	△996,270	
181 순세계잉여금	729,051	1,965,321	△1,236,270	
001 순세계잉여금	729,051	1,965,321	△1,236,270	
○ 순세계잉여금				
729,051,000원X1식	729,051			
182 미수금	900,000	660,000	240,000	
001 영업(수용가)미수금	900,000	660,000	240,000	
001-01 23년영업(수용가)미수금	700,000	0	700,000	
○ 2023년도 수용가 미수금				
700,000,000원X1식	700,000			
001-02 22년영업(수용가)미수금	100,000	350,000	△250,000	
○ 2022년도 수용가 미수금				
100,000,000원X1식	100,000			
001-03 21년영업(수용가)미수금	50,000	250,000	△200,000	
○ 2021년도 수용가 미수금				
50,000,000원X1식	50,000			
001-04 20년영업(수용가)미수금	30,000	30,000	0	
○ 2020년도 수용가 미수금				
30,000,000원X1식	30,000			
001-05 19년이전영업(수용가)미수금	20,000	30,000	△10,000	
○ 2019년도 영업(수용가) 미수금				
10,000,000원X1식	10,000			
○ 2019년도 이전 영업(수용가) 미수금				
10,000,000원X1식	10,000			

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	19,939,225	38,595,518	△18,656,293
	국 7,680,000		
	도 5,526,186		
	시 6,733,039		
230 유형자산취득	7,643,529	30,894,871	△23,251,342
	국 700,000		
	도 3,910,000		
	시 3,033,529		
234 구축물	7,643,529	30,891,871	△23,248,342
	국 700,000		
	도 3,910,000		
	시 3,033,529		
400 자본지출	7,643,529	30,891,871	△23,248,342
	국 700,000		
	도 3,910,000		
	시 3,033,529		
401 시설비 및 부대비	7,643,529	30,891,871	△23,248,342
	국 700,000		
	도 3,910,000		
	시 3,033,529		
401-01 시설비	6,458,529	29,244,011	△22,785,482
	국 700,000		
	도 2,902,750		
	시 2,855,779		
○ 상수도 생활민원 처리사업 50,000,000원	50,000		
○ 변류(제수변, 공기변, 소화전) 정비 50,000,000원	50,000		
○ 상수도 통합상황관리 인공지능(AI)시스템 확대 150,000,000원	150,000		
○ 배수지 정밀안전점검 및 정기안전점검 100,000,000원	100,000		
○ 대창리 가압장 개량 50,000,000원	50,000		
○ 미산배수지 설치공사 1,000,000,000원	1,000,000		
○ 창동정수장 개량공사 1,000,000,000원	1,000,000		
○ 농어촌 생활용수개발(오천 원산도) 895,000,000원	895,000		
	도 760,750		
	시 134,250		
○ 농어촌 생활용수개발(미산) 743,529,000원	743,529		
	도 632,000		
	시 111,529		
○ 보령지구 도서지역 식수원 개발			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
1,000,000,000원	1,000,000		
	국 700,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
○ 지방상수도 소외계층 급수관로 설치사업 170,000,000원	170,000		
	도 170,000		
○ 농어촌 생활용수개발(청소) 500,000,000원	500,000		
	도 500,000		
○ 보령시 노후 상수관로 시범사업 500,000,000원	500,000		
	도 500,000		
○ 보령시 주산면 상수도 설치사업 250,000,000원	250,000		
	도 250,000		
401-02 감리비	1,180,000	1,647,860	△467,860
	도 1,003,000		
	시 177,000		
○ 농어촌 생활용수개발(오천 원산도) 1,100,000,000원	1,100,000		
	도 935,000		
	시 165,000		
○ 농어촌 생활용수개발(미산) 80,000,000	80,000		
	도 68,000		
	시 12,000		
401-03 시설부대비	5,000	0	5,000
	도 4,250		
	시 750		
○ 농어촌 생활용수개발(오천 원산도) 5,000,000원	5,000		
	도 4,250		
	시 750		
260 비가동설비자산취득	10,462,657	6,576,000	3,886,657
	국 6,980,000		
	도 1,616,186		
	시 1,866,471		
261 건설중인자산	10,462,657	6,576,000	3,886,657
	국 6,980,000		
	도 1,616,186		
	시 1,866,471		
400 자본지출	10,462,657	6,576,000	3,886,657
	국 6,980,000		
	도 1,616,186		
	시 1,866,471		
403 자치단체 등 자본이전	10,462,657	6,576,000	3,886,657
	국 6,980,000		
	도 1,616,186		

관 : 200 자본적지출  
 항 : 260 비가동설비자산취득  
 세항: 261 건설중인자산  
 목 : 403 자치단체 등 자본이전

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	시 1,866,471		
403-02 공기관 등에 대한 위탁사업비	10,462,657	6,576,000	3,886,657
	국 6,980,000		
	도 1,616,186		
	시 1,866,471		
○ 보령 노후 상수관망 정비 9,462,657,000원	9,462,657		
	국 6,280,000		
	도 1,526,186		
	시 1,656,471		
○ 보령지구 도서지역 식수원개발 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 700,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
800 예비비	1,833,039	582,000	1,251,039
800 예비비 및 기타	1,833,039	582,000	1,251,039
801 예비비	1,833,039	582,000	1,251,039
801-01 일반예비비	100,000	582,000	△482,000
○ 예비비 100,000,000원X1식	100,000		
801-02 재해·재난목적예비비	1,733,039	0	1,733,039
○ 재난재해예비비(자본) 1,733,039,000원	1,733,039		