

## 2013년 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

| 사 업 예 산  |            | 자 본 예 산   |             | 자 금 운 영   |            |
|----------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 수입계(A)   | 51,767,354 | 수입계(B)    | 1,302,300   | 수입계(C)    | 88,778,983 |
| 영업수익     | 49,349,361 |           |             | 영업수익      | 49,349,361 |
| 영업외수익    | 1,969,207  |           |             | 영업외수익     | 1,969,207  |
| 특별이익     | 448,786    |           |             | 특별이익      | 448,786    |
|          |            |           |             | 순세계잉여금    | 35,109,329 |
|          |            |           |             | 수용가미수금    | 600,000    |
|          |            | 자본잉여금수입   | 1,302,300   | 자본잉여금수입   | 1,302,300  |
| 지출계(A')  | 53,077,384 | 지출계(B')   | 35,701,599  | 지출계(C')   | 88,778,983 |
| 영업비용     | 46,614,070 |           |             | 영업비용      | 46,614,070 |
| 영업외비용    | 966,800    |           |             | 영업외비용     | 966,800    |
| 특별손실     | 466,200    |           |             | 특별손실      | 466,200    |
|          |            | 유형자산취득    | 6,405,981   | 유형자산취득    | 6,405,981  |
|          |            | 비가동설비자산취득 | 13,837,618  | 비가동설비자산취득 | 13,837,618 |
|          |            | 비유동부채상환   | 458,000     | 비유동부채상환   | 458,000    |
| 예비비      | 5,030,314  | 예비비       | 15,000,000  | 예비비       | 20,030,314 |
| 차인(A-A') | △1,310,030 | 차인(B-B')  | △34,399,299 | 차인(C-C')  | 0          |

## 회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익  
 항 : 670 영업외수익  
 세항: 671 이자수익  
 목 : 009 기타이자수익

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 |   | 예산액        | 기정예산액      | 비교증감    |
|----------------|---|------------|------------|---------|
| 600            | 사업수익  | 51,767,354 | 51,246,751 | 520,603 |
| 670            | 영업외수익   | 1,969,207  | 1,897,390  | 71,817  |
| 671            | 이자수익  | 1,061,692  | 1,050,000  | 11,692  |
| 009            | 기타이자수익  | 11,692     | 0          | 11,692  |
|                | ○ 통합정수장현대화사업시설공사 슬러지수집기<br>구매 선금 반환 이자<br>11,148,480원 | 11,148     | 0          | 11,148  |
|                | ○ 통합정수장현대화사업시설공사 배전선로<br>이설공사 정산금 이자<br>544,660원      | 544        | 0          | 544     |
| 672            | 타회계전입금수익  | 830,796    | 770,671    | 60,125  |
| 002            | 타특별회계전입금  | 582,383    | 567,258    | 15,125  |
|                | ○ 하수도사용료 수탁 징수 수수료<br>582,383,000원                    | 582,383    | 567,258    | 15,125  |
| 006            | 국고보조금   | 45,000     | 0          | 45,000  |
|                | ○ 취약계층 동파방지용 수도계량기 구입(특별교부세)<br>45,000,000원           | 45,000     | 0          | 45,000  |
| 680            | 특별이익  | 448,786    | 0          | 448,786 |
| 681            | 전기손익수정이익  | 448,786    | 0          | 448,786 |
| 001            | 전기손익수정이익  | 448,786    | 0          | 448,786 |
|                | ○ 통합정수장현대화사업시설공사 슬러지수집기<br>구매 선금 반환금<br>440,580,000원  | 440,580    | 0          | 440,580 |
|                | ○ 통합정수장현대화사업시설공사 배전선로<br>이설공사 정산금<br>8,206,460원       | 8,206      | 0          | 8,206   |

회 계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항: 175 공사부담금수입  
 목 : 009 기타공사부담금수입

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목     |  | 예 산 액     | 기정예산액     | 비교증감       |
|--------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 100 자본적수입          |  | 1,302,300 | 5,007,300 | △3,705,000 |
| 170 자본잉여금수입        |  | 1,302,300 | 5,007,300 | △3,705,000 |
| 175 공사부담금수입        |  | 0         | 3,705,000 | △3,705,000 |
| 009 기타공사부담금수입      |  | 0         | 3,705,000 | △3,705,000 |
| ○ 율량2지구 내공사 원인자부담금 |  |           |           |            |
| 전 감 0원             |  | 0         | 3,705,000 | △3,705,000 |

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목                                  | 예 산 액        | 기정예산액     | 비교증감       |
|---|--------------|-----------|------------|
| 700 사업비용                                  | 16,689,913   | 7,507,942 | 9,181,971  |
|   | 국 45,000     | 0         | 45,000     |
|   | 시 16,644,913 | 7,507,942 | 9,136,971  |
| 710 영업비용                                  | 10,672,799   | 5,221,142 | 5,451,657  |
|   | 국 45,000     | 0         | 45,000     |
|   | 시 10,627,799 | 5,221,142 | 5,406,657  |
| 713 배·급수비                                 | 911,720      | 824,220   | 87,500     |
|   | 국 45,000     | 0         | 45,000     |
|   | 시 866,720    | 824,220   | 42,500     |
| 200 경비                                    | 911,720      | 824,220   | 87,500     |
|   | 국 45,000     | 0         | 45,000     |
|   | 시 866,720    | 824,220   | 42,500     |
| 214 수선유지교체비                               | 911,720      | 824,220   | 87,500     |
|   | 국 45,000     | 0         | 45,000     |
|   | 시 866,720    | 824,220   | 42,500     |
| 214-1 급수계량기교체비                            | 798,320      | 710,820   | 87,500     |
|   | 국 45,000     | 0         | 45,000     |
|   | 시 753,320    | 710,820   | 42,500     |
| ○ 취약 계량기 보호통 보온재 교체<br>10,000원 X 2,000개   | 20,000       | 0         | 20,000     |
| ○ 옥외자동검침기 이설<br>50,000원 X 50대             | 2,500        | 0         | 2,500      |
| ○ 취약계측 동파방지용 수도계량기 구입<br>25,000원 X 1,800개 | 45,000       | 0         | 45,000     |
| ○ 무선원격검침 계량기 교체<br>200,000원 X 100개        | 45,000       | 0         | 45,000     |
|   | 20,000       | 0         | 20,000     |
| 751 일반관리비                                 | 8,790,346    | 3,432,485 | 5,357,861  |
| 100 인력운영비                                 | 1,813,398    | 1,906,717 | △93,319    |
| 101 인건비                                   | 1,602,438    | 1,695,757 | △93,319    |
| 101-1 보수                                  | 1,319,424    | 1,296,031 | 23,393     |
| ○ 수당                                      | (88,897)     | (65,504)  | (23,393)   |
| ○ 초과근무수당                                  | (88,897)     | (65,504)  | (23,393)   |
| · 일반직 8,476원 X 15명 X 38시간 X 12월           | 57,976       | 42,720    | 15,256     |
| · 기능직 8,476원 X 8명 X 38시간 X 12월            | 30,921       | 22,784    | 8,137      |
| 101-3 무기계약근로자보수                           | 283,014      | 399,726   | △116,712   |
| ○ 봉급(연봉제)                                 | (182,640)    | (285,128) | (△102,488) |
| ○ 계량기교체, 수리원(가급) 30,440,000원 X 6명         | 182,640      | 199,128   | △16,488    |
| ○ 계량기검침원(나급) 전감 0원                        | 0            | 58,000    | △58,000    |
| ○ 단순노무원(다급) 전감 0원                         | 0            | 28,000    | △28,000    |
| ○ 가족수당                                    | (5,760)      | (8,640)   | (△2,880)   |
| ○ 배우자 40,000원 X 6명 X 12월                  | 2,880        | 4,320     | △1,440     |
| ○ 직계존·비속 20,000원 X 12명 X 12월              | 2,880        | 4,320     | △1,440     |
| ○ 시간외근무수당                                 | (6,444)      | (38,376)  | (△31,932)  |
| ○ 계량기교체, 수리(가급) 89,500원 X 6명 X 12월        | 6,444        | 25,776    | △19,332    |

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 |                                   | 예 산 액     | 기정예산액    | 비교증감      |
|----------------|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|
|                | ○ 계량기검침원(나급) 전감                   | 0원        | 8,448    | △8,448    |
|                | ○ 단순노무원(다급) 전감                    | 0원        | 4,152    | △4,152    |
|                | ○ 연차유급 수당                         | (5,387)   | (8,167)  | (△2,780)  |
|                | ○ (가급) 81,610원 X 6명 X 11일         | 5,387     | 5,622    | △235      |
|                | ○ (나급) 전감                         | 0원        | 1,741    | △1,741    |
|                | ○ (다급) 전감                         | 0원        | 804      | △804      |
|                | ○ 명절휴가비                           | (18,264)  | (18,200) | (64)      |
|                | ○ (가급) 1,522,000원 X 6명 X 2회       | 18,264    | 13,200   | 5,064     |
|                | ○ (나급) 전감                         | 0원        | 3,600    | △3,600    |
|                | ○ (다급) 전감                         | 0원        | 1,400    | △1,400    |
|                | ○ 급량비                             | (8,640)   | (12,960) | (△4,320)  |
|                | ○ (가급) 120,000원 X 6명 X 12월        | 8,640     | 12,960   | △4,320    |
|                | ○ 교통비                             | (8,640)   | (11,880) | (△3,240)  |
|                | ○ (가급) 120,000원 X 6명 X 12월        | 8,640     | 11,880   | △3,240    |
|                | ○ 근속수당                            | (18,264)  |          | (18,264)  |
|                | ○ (가급) 253,660원 X 6명 X 12월        | 18,264    | 0        | 18,264    |
|                | ○ 가계지원비                           | (12,600)  |          | (12,600)  |
|                | ○ (가급) 175,000원 X 6명 X 12월        | 12,600    | 0        | 12,600    |
|                | 200 경비                            | 5,743,987 | 292,807  | 5,451,180 |
|                | 201 일반운영비                         | 141,946   | 140,146  | 1,800     |
|                | 201-1 사무관리비                       | 89,836    | 88,036   | 1,800     |
|                | ○ 지방공기업경영평가고객만족도조사수수료             |           |          |           |
|                | 9,000원 X 200명                     | 1,800     | 0        | 1,800     |
|                | 212 복리후생비                         | 43,414    | 50,943   | △7,529    |
|                | 212-1 사회보험부담금                     | 29,260    | 36,789   | △7,529    |
|                | ○ 자치단체부담금                         | (29,260)  | (36,789) | (△7,529)  |
|                | ○ 국민연금 283,014,000원 X 4.5/100     | 12,736    | 16,088   | △3,352    |
|                | ○ 국민건강보험 283,014,000원 X 2.945/100 | 8,335     | 10,368   | △2,033    |
|                | ○ 장기요양보험 8,335,000원 X 6.55/100    | 546       | 680      | △134      |
|                | ○ 산업재해보험 283,014,000원 X 1.3/100   | 3,680     | 4,648    | △968      |
|                | ○ 고용보험 283,014,000원 X 1.4/100     | 3,963     | 5,005    | △1,042    |
|                | 219 감가상각비                         | 5,456,909 | 0        | 5,456,909 |
|                | ○ 감가상각비                           |           |          |           |
|                | 5,456,909,000원                    | 5,456,909 | 0        | 5,456,909 |
|                | 752 징수및수용가관리비                     | 970,733   | 964,437  | 6,296     |
|                | 200 경비                            | 323,309   | 317,013  | 6,296     |
|                | 201 일반운영비                         | 223,583   | 222,287  | 1,296     |
|                | 201-2 공공운영비                       | 85,047    | 83,751   | 1,296     |
|                | ○ 우편요금                            | (6,156)   | (4,860)  | (1,296)   |
|                | ○ 단수처분요구서 270원 X 1,900통 X 12회     | 6,156     | 4,860    | 1,296     |
|                | 214 수선유지교체비                       | 60,234    | 55,234   | 5,000     |

회 계 : 청주시상수도사업특별회계 [ 업무과 ]

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 752 정수및수용가관리비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 |                  | 예 산 액     | 기정예산액     | 비교증감      |
|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                | 214-6 시설장비유지비    | 60,234    | 55,234    | 5,000     |
|                | ○ 계량기 이력 DB 유지관리 |           |           |           |
|                | 5,000,000원 X 1식  | 5,000     | 0         | 5,000     |
|                | 800 예비비          | 5,030,314 | 1,300,000 | 3,730,314 |
|                | 801 예비비          | 5,030,314 | 1,300,000 | 3,730,314 |
|                | 801 예비비          | 5,030,314 | 1,300,000 | 3,730,314 |
|                | ○ 예비비            |           |           |           |
|                | 5,030,314,000원   | 5,030,314 | 1,300,000 | 3,730,314 |

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                       |  | 예 산 액                           | 기정예산액      | 비교증감      |       |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|------------|-----------|-------|
| 700 사업비용                             |  | 30,396,749                      | 30,317,584 | 79,165    |       |
| 710 영업비용                             |  | 29,950,549                      | 30,303,584 | △353,035  |       |
| 713 배 · 급수비                          |  | 5,186,736                       | 5,539,771  | △353,035  |       |
| 100 인력운영비                            |  | 2,238,084                       | 2,158,176  | 79,908    |       |
| 101 인건비                              |  | 2,028,284                       | 1,948,376  | 79,908    |       |
| 101-1 보수                             |  | 1,455,387                       | 1,427,926  | 27,461    |       |
| ○ 수당                                 |  | (104,357)                       | (76,896)   | (27,461)  |       |
| ○ 초과근무수당                             |  | (104,357)                       | (76,896)   | (27,461)  |       |
| · 일반직 8,476원 X 13명 X 38시간 X 12월      |  | 50,246                          | 37,024     | 13,222    |       |
| · 기능직 8,476원 X 14명 X 38시간 X 12월      |  | 54,111                          | 39,872     | 14,239    |       |
| 101-2 기타직보수                          |  | 49,153                          | 48,377     | 776       |       |
| ○ 기본급                                |  | (23,881)                        | (26,000)   | (△2,119)  |       |
| ○ 청원경찰봉급 1,837,000원 X 1명 X 12월       |  | 22,044                          | 24,000     | △1,956    |       |
| ○ 정근수당 22,044,000원 X 1/12 X 50% X 2회 |  | 1,837                           | 2,000      | △163      |       |
| ○ 수당                                 |  | (14,424)                        | (11,063)   | (3,361)   |       |
| ○ 초과근무수당(가압장근무)                      |  | (14,424)                        | (11,063)   | (3,361)   |       |
| · 시간외근무수당 7,491원 X 8시간 X 1명 X 200일   |  | 11,986                          | 8,703      | 3,283     |       |
| · 야간근무수당 2,497원 X 8시간 X 1명 X 122일    |  | 2,438                           | 2,360      | 78        |       |
| ○ 명절휴가비                              |  | 22,044,000원 X 1/12 X 60% X 2회   | 2,205      | 2,400     | △195  |
| ○ 연가보상비                              |  | 22,044,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일 | 674        | 734       | △60   |
| ○ 성과상여금                              |  | 1,837,000원 X 1회 X 130%          | 2,389      | 2,600     | △211  |
| 101-3 무기계약근로자보수                      |  | 523,744                         | 472,073    | 51,671    |       |
| ○ 봉급(연봉제)                            |  | (268,650)                       | (249,500)  | (19,150)  |       |
| ○ 누수수리원(가급) 33,040,000원 X 2명         |  | 66,080                          | 34,600     | 31,480    |       |
| ○ 누수수리원(가급) 31,740,000원 X 1명         |  | 31,740                          | 66,400     | △34,660   |       |
| ○ 누수수리원(가급) 31,090,000원 X 1명         |  | 31,090                          | 56,600     | △25,510   |       |
| ○ 누수수리원(가급) 27,190,000원 X 1명         |  | 27,190                          | 25,500     | 1,690     |       |
| ○ 누수수리원(가급) 24,590,000원 X 1명         |  | 24,590                          | 45,400     | △20,810   |       |
| ○ 누수수리원(가급) 23,290,000원 X 1명         |  | 23,290                          | 21,000     | 2,290     |       |
| ○ 누수수리원(가급) 21,990,000원 X 2명         |  | 43,980                          | 0          | 43,980    |       |
| ○ 누수수리원(가급) 20,690,000원 X 1명         |  | 20,690                          | 0          | 20,690    |       |
| ○ 시간외근무수당                            |  | (10,740)                        | (38,664)   | (△27,924) |       |
| ○ 누수수리원(가급) 89,500원 X 10명 X 12월      |  | 10,740                          | 38,664     | △27,924   |       |
| ○ 연차유급 수당                            |  | (8,978)                         | (8,433)    | (545)     |       |
| ○ 누수수리원(가급) 81,610원 X 10명 X 11일      |  | 8,978                           | 8,433      | 545       |       |
| ○ 명절휴가비(가급)                          |  | 1,359,500원 X 10명 X 2회           | 27,190     | 19,800    | 7,390 |
| ○ 급량비                                |  | (18,000)                        | (16,200)   | (1,800)   |       |

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 |                                   | 예 산 액     | 기정예산액     | 비교증감     |
|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|
|                | ○ (가급) 120,000원 X 10명 X 12월       | 14,400    | 12,960    | 1,440    |
|                | ○ 누수수리 기동반 특근자(야근/휴일)             |           |           |          |
|                | 6,000원 X 10명 X 60일                | 3,600     | 3,240     | 360      |
|                | ○ 교통비                             | (14,400)  | (11,880)  | (2,520)  |
|                | ○ (가급) 120,000원 X 10명 X 12월       | 14,400    | 11,880    | 2,520    |
|                | ○ 근속수당                            | (27,190)  |           | (27,190) |
|                | ○ (가급) 226,580원 X 10명 X 12월       | 27,190    | 0         | 27,190   |
|                | ○ 가계지원비                           | (21,000)  |           | (21,000) |
|                | ○ (가급) 175,000원 X 10명 X 12월       | 21,000    | 0         | 21,000   |
|                | 200 경비                            | 2,875,852 | 3,308,795 | △432,943 |
|                | 207 연구개발비                         | 456,000   | 900,000   | △444,000 |
|                | 207-1 연구용역비                       | 456,000   | 900,000   | △444,000 |
|                | ○ 통합 청주시 수도정비기본계획 변경수립 용역         |           |           |          |
|                | 450,000,000원 X 1식                 | 450,000   | 900,000   | △450,000 |
|                | ○ 통합 청주시 상수도 원인자부담금 산정용역          |           |           |          |
|                | 6,000,000원 X 1식                   | 6,000     | 0         | 6,000    |
|                | 212 복리후생비                         | 69,173    | 58,116    | 11,057   |
|                | 212-1 사회보험부담금                     | 55,195    | 44,499    | 10,696   |
|                | ○ 자치단체부담금                         | (55,195)  | (44,499)  | (10,696) |
|                | ○ 산재보험 523,744,000원 X 15/1,000    | 7,857     | 6,363     | 1,494    |
|                | ○ 국민건강보험 523,744,000원 X 2.945/100 | 15,425    | 12,302    | 3,123    |
|                | ○ 장기요양보험 15,425,000원 X 6.55/100   | 1,011     | 806       | 205      |
|                | ○ 국민연금 523,744,000원 X 4.5/100     | 23,569    | 19,089    | 4,480    |
|                | ○ 고용보험 523,744,000원 X 1.4/100     | 7,333     | 5,939     | 1,394    |
|                | 212-9 기타복리후생비                     | 13,978    | 13,617    | 361      |
|                | ○ 피복비(공무실9,가압장1)                  | (3,610)   | (3,249)   | (361)    |
|                | ○ 작업복 90,000원 X 10명               | 900       | 810       | 90       |
|                | ○ 방한복 100,000원 X 10명              | 1,000     | 900       | 100      |
|                | ○ 우의(방수용) 16,000원 X 10명           | 160       | 144       | 16       |
|                | ○ 방한화 70,000원 X 10명               | 700       | 630       | 70       |
|                | ○ 안전화 50,000원 X 10명               | 500       | 450       | 50       |
|                | ○ 장 화 15,000원 X 10명               | 150       | 135       | 15       |
|                | ○ 안전모 20,000원 X 10명               | 200       | 180       | 20       |
|                | 780 특별손실                          | 446,200   | 14,000    | 432,200  |
|                | 782 전기손익수정손실                      | 446,200   | 14,000    | 432,200  |
|                | 751 반환금                           | 432,200   | 0         | 432,200  |
|                | 751-1 국고보조금반환금                    | 288,100   | 0         | 288,100  |
|                | ○ 저소득층 옥내급수관 개량사업 보조금(국비) 반환      |           |           |          |
|                | 288,100,000원                      | 288,100   | 0         | 288,100  |
|                | 751-2 시도비보조금반환금                   | 144,100   | 0         | 144,100  |
|                | ○ 저소득층 옥내급수관 개량사업 보조금(도비) 반환      |           |           |          |



회 계 : 청주시상수도사업특별회계 [ 시설과 ]

관 : 700 사업비용  
 항 : 780 특별손실  
 세항: 782 전기손익수정손실  
 목 : 751 반환금

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 |  |  |              | 예 산 액   | 기정예산액 | 비교증감    |
|----------------|--|--|--------------|---------|-------|---------|
|                |  |  | 144,100,000원 | 144,100 | 0     | 144,100 |

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                      | 예 산 액     | 기정예산액     | 비교증감      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 700 사업비용                            | 5,990,722 | 5,785,839 | 204,883   |
| 710 영업비용                            | 5,990,722 | 5,785,839 | 204,883   |
| 711 원수및취수비                          | 1,551,402 | 1,408,920 | 142,482   |
| 200 경비                              | 1,244,278 | 1,101,796 | 142,482   |
| 206 재료비                             | 468,798   | 368,796   | 100,002   |
| 206-3 원수구입비                         | 468,798   | 368,796   | 100,002   |
| ○ 원수구입비                             |           |           |           |
| 51.324원 X 23,460.8㎡ X 365일          | 439,498   | 339,496   | 100,002   |
| 215 동력비                             | 750,480   | 708,000   | 42,480    |
| ○ 취수장 전력사용료                         |           |           |           |
| 62,540,000원 X 12월                   | 750,480   | 708,000   | 42,480    |
| 712 정수비                             | 4,402,242 | 4,340,345 | 61,897    |
| 100 인력운영비                           | 2,524,800 | 2,598,681 | △73,881   |
| 101 인건비                             | 2,441,880 | 2,515,761 | △73,881   |
| 101-1 보수                            | 1,819,080 | 1,797,720 | 21,360    |
| ○ 수당                                | (81,167)  | (59,807)  | (21,360)  |
| ○ 초과근무수당                            | (81,167)  | (59,807)  | (21,360)  |
| · 일반직 8,476원 X 17명 X 38시간 X 12월     | 65,706    | 48,415    | 17,291    |
| · 기능직 8,476원 X 4명 X 38시간 X 12월      | 15,461    | 11,392    | 4,069     |
| 101-2 기타직보수                         | 547,946   | 600,349   | △52,403   |
| ○ 청원경찰봉급                            | (322,584) | (359,691) | (△37,107) |
| ○ 30년이상 2,865,000원 X 2명 X 12월       | 68,760    | 36,148    | 32,612    |
| ○ 15년이상 2,644,000원 X 8명 X 12월       | 253,824   | 296,628   | △42,804   |
| ○ 15년미만 전감 0원                       | 0         | 26,915    | △26,915   |
| ○ 정근수당                              |           |           |           |
| 322,584,000원 X 1/12 X 50% X 2회      | 26,882    | 29,975    | △3,093    |
| ○ 정근수당가산금                           | (14,280)  | (14,520)  | (△240)    |
| ○ 25년이상 130,000원 X 6명 X 12월         | 9,360     | 3,120     | 6,240     |
| ○ 20년이상 110,000원 X 3명 X 12월         | 3,960     | 6,600     | △2,640    |
| ○ 15년이상 80,000원 X 1명 X 12월          | 960       | 4,800     | △3,840    |
| ○ 초과근무수당                            | (42,883)  | (45,261)  | (△2,378)  |
| ○ 시간외근무수당 8,060원 X 10명 X 20시간 X 12월 | 19,344    | 22,476    | △3,132    |
| ○ 야간근무수당(교대근무)                      |           |           |           |
| 2,687원 X 3명 X 8시간 X 365일            | 23,539    | 22,785    | 754       |
| ○ 명절휴가비                             |           |           |           |
| 322,584,000원 X 1/12 X 60% X 2회      | 32,259    | 35,970    | △3,711    |
| ○ 연가보상비                             |           |           |           |
| 322,584,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일    | 9,857     | 10,991    | △1,134    |
| ○ 성과상여금                             |           |           |           |
| 322,584,000원 X 1/12 X 130/100       | 34,947    | 38,967    | △4,020    |
| ○ 피복비                               | (3,600)   | (4,320)   | (△720)    |

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목  |                | 예 산 액                   | 기정예산액     | 비교증감      |           |
|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 101-3 무기계약근로자보수 | ○ 동 · 하복       | 130,000원 X 10명 X 2중     | 2,600     | 3,120     | △520      |
|                 | ○ 방한복          | 100,000원 X 10명          | 1,000     | 1,200     | △200      |
|                 | ○ 봉급(연봉제)      |                         | (44,080)  | (79,452)  | (△35,372) |
|                 | ○ 임상병리사(가급)    | 21,990,000원 X 1명        | 21,990    | 24,088    | △2,098    |
|                 | ○ 수질관리원(나급)    | 22,090,000원 X 1명        | 22,090    | 23,482    | △1,392    |
|                 | ○ 수질관리원(나급) 전감 | 0원                      | 0         | 31,882    | △31,882   |
|                 | ○ 시간외근무수당      |                         | (2,130)   | (12,744)  | (△10,614) |
|                 | ○ 임상병리사(가급)    | 89,500원 X 1명 X 12월      | 1,074     | 4,296     | △3,222    |
|                 | ○ 수질관리원(나급)    | 88,000원 X 1명 X 12월      | 1,056     | 8,448     | △7,392    |
|                 | ○ 연차유급 수당      |                         | (1,730)   | (2,678)   | (△948)    |
|                 | ○ 임상병리(가급)     | 81,610원 X 1명 X 11일      | 898       | 937       | △39       |
|                 | ○ 수질관리(나급)     | 75,580 X 1명 X 11일       | 832       | 1,741     | △909      |
|                 | ○ 명절휴가비        |                         | (4,408)   | (5,800)   | (△1,392)  |
|                 | ○ (가급)         | 1,099,500원 X 1명 X 2회    | 2,199     | 2,200     | △1        |
|                 | ○ (나급)         | 1,104,500원 X 1명 X 2회    | 2,209     | 3,600     | △1,391    |
|                 | ○ 급량비          |                         | (2,880)   | (4,320)   | (△1,440)  |
|                 | ○ (가,나급)       | 120,000원 X 2명 X 12월     | 2,880     | 4,320     | △1,440    |
|                 | ○ 교통비          |                         | (2,880)   | (3,960)   | (△1,080)  |
|                 | ○ (가,나급)       | 120,000원 X 2명 X 12월     | 2,880     | 3,960     | △1,080    |
|                 | ○ 근속수당         |                         | (4,408)   |           | (4,408)   |
|                 | ○ 임상병리사(가급)    | 183,250원 X 1명 X 12월     | 2,199     | 0         | 2,199     |
|                 | ○ 수질관리원(나급)    | 184,080원 X 1명 X 12월     | 2,209     | 0         | 2,209     |
|                 | ○ 가계지원비        |                         | (3,600)   |           | (3,600)   |
|                 | ○ 임상병리사(가급)    | 175,000원 X 1명 X 12월     | 2,100     | 0         | 2,100     |
|                 | ○ 수질관리원(나급)    | 125,000원 X 1명 X 12월     | 1,500     | 0         | 1,500     |
|                 | 200 경비         |                         | 1,820,125 | 1,684,347 | 135,778   |
| 201 일반운영비       |                | 146,317                 | 137,617   | 8,700     |           |
| 201-1 사무관리비     |                | 107,851                 | 103,451   | 4,400     |           |
| ○ 일반수용비         |                | (4,400)                 |           | (4,400)   |           |
| ○ 조류독소 검사수수료    |                | 220,000원 X 2개소 X 10회    | 4,400     | 0         | 4,400     |
| 201-2 공공운영비     |                | 38,466                  | 34,166    | 4,300     |           |
| ○ 차량 선박비        |                | (8,600)                 | (4,300)   | (4,300)   |           |
| ○ 승 용 차         |                | 4,300,000원 X 2대         | 8,600     | 4,300     | 4,300     |
| 212 복리후생비       |                | 26,551                  | 29,473    | △2,922    |           |
| 212-1 사회보험부담금   |                | 7,741                   | 10,663    | △2,922    |           |
| ○ 자치단체부담금       |                | (7,741)                 | (10,663)  | (△2,922)  |           |
| ○ 국민연금          |                | 74,854,000원 X 4.5/100   | 3,369     | 4,663     | △1,294    |
| ○ 국민건강보험        |                | 74,854,000원 X 2.945/100 | 2,205     | 3,005     | △800      |
| ○ 장기요양보험        |                | 2,205,000원 X 6.55/100   | 145       | 197       | △52       |
| ○ 산업재해보험        |                | 74,854,000원 X 1.3/100   | 974       | 1,347     | △373      |

회 계 : 청주시상수도사업특별회계 [ 정수과 ]

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 712 정수비  
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 |   | 예 산 액    | 기정예산액    | 비교증감    |
|----------------|---|----------|----------|---------|
| o              | 고용보험 74,854,000원 X 1.4/100                  | 1,048    | 1,451    | △403    |
| 214            | 수선유지교체비                                     | 636,899  | 536,899  | 100,000 |
| 214-6          | 시설장비유지비                                     | 636,899  | 536,899  | 100,000 |
| ○              | 지북정수장 여과지 정비 수선<br>25,000,000원 X 6지         | 150,000  | 50,000   | 100,000 |
| 215            | 동력비   | 527,543  | 497,543  | 30,000  |
| ○              | 지북, 영운정수장 전력비<br>21,950,000원 X 2개소 X 12월    | 526,800  | 496,800  | 30,000  |
| 713            | 배 · 급수비                                     | 37,078   | 36,574   | 504     |
| 200            | 경비  | 37,078   | 36,574   | 504     |
| 215            | 동력비   | 14,904   | 14,400   | 504     |
| ○              | 배수지 전력사용료<br>o 금천배수지 외 5개소 1,242,000원 X 12월 | (14,904) | (14,400) | (504)   |
|                |   | 14,904   | 14,400   | 504     |

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [ 업무과 ]

관 : 200 자본적지출  
 항 : 800 예비비  
 세항 : 810 예비비  
 목 : 000 예비비

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목  |  | 예 산 액      | 기정예산액     | 비교증감      |
|-----------------|--|------------|-----------|-----------|
| 200 자본적지출       |  | 15,571,420 | 7,534,140 | 8,037,280 |
| 800 예비비         |  | 15,000,000 | 6,962,720 | 8,037,280 |
| 801 예비비         |  | 15,000,000 | 6,962,720 | 8,037,280 |
| 801 예비비         |  | 15,000,000 | 6,962,720 | 8,037,280 |
| ○ 예비비           |  |            |           |           |
| 15,000,000,000원 |  | 15,000,000 | 6,962,720 | 8,037,280 |



회 계 : 청주시상수도사업특별회계 [ 시설과 ]

관 : 200 자본적지출  
 항 : 230 유형자산취득  
 세항: 237 공기구비품  
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 |  |  |                 | 예 산 액 | 기정예산액 | 비교증감  |
|----------------|--|--|-----------------|-------|-------|-------|
|                |  |  | 1,870,000원 X 1대 | 1,870 | 0     | 1,870 |

회 계 : 청주시상수도사업특별회계 [ 정수과 ]

관 : 200 자본적지출  
 항 : 230 유형자산취득  
 세항: 237 공기구비품  
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목  |  | 예 산 액  | 기정예산액  | 비교증감   |
|-----------------|--|--------|--------|--------|
| 200 자본적지출       |  | 51,300 | 40,300 | 11,000 |
| 230 유형자산취득      |  | 51,300 | 40,300 | 11,000 |
| 237 공기구비품       |  | 48,100 | 37,100 | 11,000 |
| 405 자산취득비등      |  | 48,100 | 37,100 | 11,000 |
| 405-1 자산취득비     |  | 48,100 | 37,100 | 11,000 |
| ○ 양압식 공기호흡기 구입  |  |        |        |        |
| 3,500,000원 X 2대 |  | 7,000  | 0      | 7,000  |
| ○ 휴대용 분광 광도계 구입 |  |        |        |        |
| 4,000,000원 X 1대 |  | 4,000  | 0      | 4,000  |