

예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	87,392,294	수입계(A')	13,605,222	수입계(A'')	100,997,516
영업수익	86,015,323			영업수익	86,015,323
영업외수익	1,376,971			영업외수익	1,376,971
		자본잉여금수입	6,758,288	자본잉여금수입	6,758,288
		유보자금	6,846,934	유보자금	6,846,934
지출계(B)	73,676,506	지출계(B')	27,321,010	지출계(B'')	100,997,516
영업비용	72,017,881			영업비용	72,017,881
영업외비용	630,000			영업외비용	630,000
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	9,167,582	유형자산취득	9,167,582
		비가동설비자산취득	10,254,725	비가동설비자산취득	10,254,725
		비유동부채상환	2,458,000	비유동부채상환	2,458,000
		기타자본적지출	26,197	기타자본적지출	26,197
예비비	1,008,625	예비비	5,414,506	예비비	6,423,131
차인(A-B)	13,715,788	차인(A'-B')	△13,715,788	차인(A''-B'')	0

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

[업무과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감	
700 사업비용	12,890,358	13,261,733	△371,375	
710 영업비용	11,231,733	11,703,108	△471,375	
713 배·급수비	1,405,800	1,485,600	△79,800	
200 경비	1,405,800	1,485,600	△79,800	
214 수선유지교체비	1,405,800	1,485,600	△79,800	
214-1 급수계량기교체비	1,145,000	1,224,800	△79,800	
○ 노후계량기(검정유효기간 경과분) 교체	(891,700)	(971,500)	(△79,800)	
· 소구경	(702,000)	(765,000)	(△63,000)	
- 흥덕·서원구	78,000원 X 5,000전	390,000	425,000	△35,000
- 상당·청원구	78,000원 X 4,000전	312,000	340,000	△28,000
· 대구경	1,355,000원 X 140전	189,700	206,500	△16,800
751 일반관리비	9,099,550	9,491,125	△391,575	
100 인력운영비	3,768,928	3,984,489	△215,561	
101 인건비	3,623,239	3,724,269	△101,030	
101-1 보수	1,655,412	1,673,034	△17,622	
○ 수당	(74,603)	(84,125)	(△9,522)	
○ 초과근무수당	(74,603)	(84,125)	(△9,522)	
· 시간외근무수당	9,010원 X 23명 X 30시간 X 12월	74,603	84,125	△9,522
○ 명절휴가비	935,580,000원 X 1/12 X 60% X 2회	93,558	101,658	△8,100
101-3 무기계약근로자보수	1,715,376	1,798,784	△83,408	
○ 가족수당	(12,000)	(20,640)	(△8,640)	
· 배우자	40,000원 X 25명 X 12월	12,000	20,640	△8,640
○ 계량기실(공무직, 가급)	(3,440)	(6,800)	(△3,360)	
· 숙직	80,000원 X 43일 X 1명	3,440	6,800	△3,360
○ 봉급	(1,083,258)	(1,118,704)	(△35,446)	
· 계량기교체, 수리원(가급)	35,831,280원 X 6명	214,988	226,674	△11,686
· 수도검침원	26,311,200원 X 33명	868,270	892,030	△23,760
○ 시간외근무수당	(84,230)	(86,849)	(△2,619)	
· 계량기교체, 수리(가급)	13,640원 X 150% X 6명 X 15시간 X 12월	22,097	23,231	△1,134
· 수도검침원	10,460원 X 150% X 33명 X 10시간 X 12월	62,133	63,618	△1,485
○ 명절휴가비	(97,508)	(100,660)	(△3,152)	
· 계량기교체, 수리(가급)	214,987,680원 X 1/12 X 50% X 2회	17,916	18,890	△974
· 수도검침원	868,269,600원 X 1/12 X 55% X 2회	79,592	81,770	△2,178
○ 연가보상비	(40,710)	(70,316)	(△29,606)	
· 계량기 교체, 수리원(가급)	13,640원 X 8시간 X 6명 X 20일	13,095	13,767	△672

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

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
· 수도검침원 10,460원 X 8시간 X 33명 X 10일	27,615	56,549	△28,934
○ 근속수당	(10,749)	(11,334)	(△585)
· 계량기교체, 수리(가급) 149,290원 X 6명 X 12월	10,749	11,334	△585
107 퇴직급여	35,469	150,000	△114,531
○ 퇴직수당부담금	(35,469)	(150,000)	(△114,531)
· 무기계약직(2명) 35,468,900원	35,469	150,000	△114,531
200 경비	3,670,613	3,706,885	△36,272
202 여비	30,305	32,148	△1,843
202-1 국내여비	25,805	27,648	△1,843
○ 기준경비 20,000원 X 24명 X 8일 X 12월 X 56%	25,805	27,648	△1,843
212 복리후생비	159,011	193,440	△34,429
212-1 사회보험부담금	135,379	169,808	△34,429
○ 무기계약근로자 사회보험 자치단체 부담금	(133,897)	(168,326)	(△34,429)
· 국민연금 1,330,890,000원 X 4.5/100	59,891	75,291	△15,400
· 국민건강보험 1,330,890,000원 X 3.06/100	40,726	51,198	△10,472
· 장기요양보험 40,724,000원 X 6.55/100	2,668	3,354	△686
· 산업재해보험 1,330,890,000원 X 0.8/100	10,648	13,386	△2,738
· 고용보험 1,330,890,000원 X 1.5/100	19,964	25,097	△5,133
300 경상이전	1,660,009	1,799,751	△139,742
303 포상금	271,036	331,460	△60,424
303-2 성과상여금	271,036	331,460	△60,424
○ 성과상여금(일반직)	(247,060)	(303,818)	(△56,758)
· 업무과 600,295,000원 X 1/12 X 110%	55,028	74,377	△19,349
· 시설과 779,187,000원 X 1/12 X 110%	71,426	99,668	△28,242
· 정수과 1,315,700,000원 X 1/12 X 110%	120,606	129,773	△9,167
○ 성과상여금(정원경찰)	(23,976)	(27,642)	(△3,666)
· 업무과 166,000,000원 X 1/12 X 110%	15,217	16,867	△1,650
· 정수과 95,543,000원 X 1/12 X 110%	8,759	10,775	△2,016
304 연금부담금등	1,302,573	1,370,299	△67,726
304-1 연금부담금	1,078,977	1,146,703	△67,726
○ 연금부담금 6,245,005,000원 X 8.5%	530,826	564,146	△33,320
○ 보전금 6,245,005,000원 X 4.091%	255,484	271,520	△16,036
○ 퇴직수당 6,245,005,000원 X 4.5164%	282,050	299,754	△17,704
○ 재해보상 6,245,005,000원 X 0.17%	10,617	11,283	△666
307 민간이전	86,400	97,992	△11,592
307-5 민간위탁금	86,400	97,992	△11,592
○ 청사 청소용역 2,400,000원 X 3명 X 12월	86,400	97,992	△11,592
800 예비비	1,008,625	908,625	100,000
801 예비비	1,008,625	908,625	100,000
801 예비비	1,008,625	908,625	100,000

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

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
o	사업예산 예비비	1,008,625,000원	1,008,625	908,625	100,000

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

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
----------------	-----	-----	------