

[illegible]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
○ 장려수당	20,000월X1명X4월	80	0	80
○ 정근수당가산금	50,000원X1명X4월	200	0	200
○ 초과근무수당		(7,258)	(0)	(7,258)
o 시간외근무수당	6,863원X6시간X122일	5,024	0	5,024
o 야간근무수당 교대근무	2,288원X8시간X122일	2,234	0	2,234
○ 정액급식비	130,000원X1명X4월	520	0	520
○ 명절휴가비	1,874,700원X60/100	1,125	0	1,125
○ 연가보상비	1,874,700원X12월X5/288	391	0	391
○ 직급보조비	105,000월X1명X4월	420	0	420
○ 특정업무수행활동비	30,000월X1명X4월	120	0	120
○ 대민활동비	50,000월X1명X4월	200	0	200
○ 고용보험부담금	1,874,700,000원X4월X13/10,000%	98	0	98
200 운영경비		3,060,739	3,057,739	3,000
201 일반운영비		1,316,343	1,313,343	3,000
201-1 사무관리비		163,017	160,017	3,000
○ 상수도 설계 적산 프로그램(EST) 업데이트	600,000원X5개	3,000	0	3,000
300 경상이전		68,278	60,278	8,000
301 일반보상금		10,758	5,758	5,000
301-8 기타보상금		10,000	5,000	5,000
○ 민간인보상금		(10,000)	(5,000)	(5,000)
o 노상누수 신고포상금	경정 20,000원X500건	10,000	5,000	5,000
305 보전금		13,000	10,000	3,000
305-1 배상금등		13,000	10,000	3,000
○ 개신배수지 편입토지 정용배상	600,000원X1필지X5년	3,000	0	3,000
714 일반관리비		3,305,854	3,213,826	92,028
100 인력운영비		1,992,492	1,900,464	92,028
101 인건비		1,890,822	1,799,064	91,758
101-1 보수		1,417,747	1,325,989	91,758
○ 기본급		(450,202)	(367,327)	(82,875)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액	기정예산액	비교증감
	○ 봉급		(450,202)	(367,327)	(82,875)
	- 6급	경정 238,420,000원	238,420	188,180	50,240
	- 7급	경정 211,781,700원	211,782	179,147	32,635
	○ 정근수당		(85,000)	(76,117)	(8,883)
	- 경정	85,000,000원	85,000	76,117	8,883
	102 직무수행경비		101,670	101,400	270
	102-2 직급보조비		46,710	46,440	270
	○ 직급보조비		(13,290)	(13,020)	(270)
	o 6급	경정 13,290,000원	13,290	13,020	270
	720 영업외비용		416,894	358,560	58,334
	721 지급이자		416,894	358,560	58,334
	003 시군구지역개발기금상환이자		233,334	175,000	58,334
	○ 지역개발기금상환이자		(58,334)	(0)	(58,334)
	o 2011년도 차입분	10,000,000,000원X3.5%X2/12	58,334	0	58,334

관 : 100 자본적지출  
 항 : 120 가동설비자산  
 세항: 121 토지  
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
100 자본적지출		29,439,355	20,411,828	9,027,527
120 가동설비자산		3,270,340	3,131,490	138,850
121 토지		34,350	0	34,350
405 자산취득비등		34,350	0	34,350
405-1 자산취득비		34,350	0	34,350
○ 개신배수지 편입 토지보상금				
	150,000원X208㎡	31,200	0	31,200
○ 개신배수지 편입토지 등기촉탁수수료				
	150,000원X1필지	150	0	150
○ 개신배수지 감정평가 수수료				
	150,000원X4회X2개소	1,200	0	1,200
○ 개신배수지 측량수수료				
	900,000원X1필지X2회	1,800	0	1,800
124 구축물		2,694,790	2,601,790	93,000
401 시설비등		2,694,790	2,601,790	93,000
401-1 시설비		2,677,016	2,584,016	93,000
○ 노후관개량사업지 변경(대성동-수곡동)		(85,000)	(85,000)	(0)
○ 대성동 지내 전액 감		0	85,000	△85,000
○ 수곡동 지내		85,000,000 원	0	85,000
○ 영운천 배수관로 보수공사				
	100MX500,000원	50,000	0	50,000
○ 구제역 매몰지 지방상수도 확충사업		(43,000)	(0)	(43,000)
○ 내국동 상수도 인입급수관 연결		43,000,000원	0	43,000
· (국)30,000천원, (도)4,000천원, (시)9,000천원				
127 공기구비품		342,400	330,900	11,500
405 자산취득비등		342,400	330,900	11,500
405-1 자산취득비		342,400	330,900	11,500
○ 컴퓨터구입 (계량기실 및 사무실)				
	1,400,000원X5대	7,000	0	7,000
○ 네비게이션(누수수리 차량용)				
	500,000원X2대	1,000	0	1,000
○ 양수기(누수수리용)				
	600,000원X2대	1,200	0	1,200
○ 엔진컷터기(누수수리용)				
	1,600,000원X1대	1,600	0	1,600
○ 굴삭기버킷바가지(누수수리용)				
	700,000원X1개	700	0	700
130 비가동설비자산		19,664,323	9,012,778	10,651,545
131 건설중인자산		19,664,323	9,012,778	10,651,545
401 시설비등		19,664,323	9,012,778	10,651,545
401-1 시설비		18,496,000	8,450,000	10,046,000

관 : 100 자본적지출  
 항 : 130 비가동설비자산  
 세항: 131 건설중인자산  
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
	○ 율량배수지 신설공사 토지보상비(부족분) 650,000,000원	650,000	0	650,000
	○ 청주시 통합정수장 현대화사업 시설공사 경정 14,756,000,000원X1식	14,756,000	5,360,000	9,396,000
401-2	감리비	1,104,668	523,055	581,613
	○ 청주시 통합정수장 현대화시설공사 전면책임감리비 경정 14,756,000,000원X6.19%	913,397	331,784	581,613
401-3	시설부대비	63,655	39,723	23,932
	○ 율량배수지 신설공사(1단계)기타부대비	(1,545)	(0)	(1,545)
	o 감정평가 수수료 720,000원	720	0	720
	o 등기촉탁 수수료 825,000원	825	0	825
	○ 통합정수장 현대화시설공사 기타부대비 경정 35,787,000원	35,787	13,400	22,387
800	예비비	5,897,492	7,660,360	△1,762,868
810	예비비	5,897,492	7,660,360	△1,762,868
811	예비비	5,897,492	7,660,360	△1,762,868
	○ 예비비	(5,897,492)	(7,660,360)	(△1,762,868)
	- 경정 5,897,492,000원	5,897,492	7,660,360	△1,762,868

관 : 100 자본적지출  
 항 : 120 가동설비자산  
 세항: 121 토지  
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
100 자본적지출		29,439,355	20,411,828	9,027,527
120 가동설비자산		3,270,340	3,131,490	138,850
121 토지		34,350	0	34,350
405 자산취득비등		34,350	0	34,350
405-1 자산취득비		34,350	0	34,350
○ 개신배수지 편입 토지보상금				
	150,000원X208㎡	31,200	0	31,200
○ 개신배수지 편입토지 등기촉탁수수료				
	150,000원X1필지	150	0	150
○ 개신배수지 감정평가 수수료				
	150,000원X4회X2개소	1,200	0	1,200
○ 개신배수지 측량수수료				
	900,000원X1필지X2회	1,800	0	1,800
124 구축물		2,694,790	2,601,790	93,000
401 시설비등		2,694,790	2,601,790	93,000
401-1 시설비		2,677,016	2,584,016	93,000
○ 노후관개량사업지 변경(대성동-수곡동)		(85,000)	(85,000)	(0)
o 대성동 지내 전액 감		0	85,000	△85,000
o 수곡동 지내		85,000,000 원	0	85,000
○ 영운천 배수관로 보수공사				
	100MX500,000원	50,000	0	50,000
○ 구제역 매몰지 지방상수도 확충사업		(43,000)	(0)	(43,000)
o 내국동 상수도 인입급수관 연결		43,000,000원	0	43,000
· (국)30,000천원, (도)4,000천원, (시)9,000천원				
127 공기구비품		342,400	330,900	11,500
405 자산취득비등		342,400	330,900	11,500
405-1 자산취득비		342,400	330,900	11,500
○ 컴퓨터구입 (계량기실 및 사무실)				
	1,400,000원X5대	7,000	0	7,000
○ 네비게이션(누수수리 차량용)				
	500,000원X2대	1,000	0	1,000
○ 양수기(누수수리용)				
	600,000원X2대	1,200	0	1,200
○ 엔진컷터기(누수수리용)				
	1,600,000원X1대	1,600	0	1,600
○ 굴삭기버킷바가지(누수수리용)				
	700,000원X1개	700	0	700
130 비가동설비자산		19,664,323	9,012,778	10,651,545
131 건설중인자산		19,664,323	9,012,778	10,651,545
401 시설비등		19,664,323	9,012,778	10,651,545
401-1 시설비		18,496,000	8,450,000	10,046,000

관 : 100 자본적지출  
 항 : 130 비가동설비자산  
 세항: 131 건설중인자산  
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
	○ 율량배수지 신설공사 토지보상비(부족분)			
	650,000,000원	650,000	0	650,000
	○ 청주시 통합정수장 현대화사업 시설공사			
	경정 14,756,000,000원X1식	14,756,000	5,360,000	9,396,000
401-2	감리비	1,104,668	523,055	581,613
	○ 청주시 통합정수장 현대화시설공사 전면책임감리비			
	경정 14,756,000,000원X6.19%	913,397	331,784	581,613
401-3	시설부대비	63,655	39,723	23,932
	○ 율량배수지 신설공사(1단계)기타부대비	(1,545)	(0)	(1,545)
	o 감정평가 수수료 720,000원	720	0	720
	o 등기촉탁 수수료 825,000원	825	0	825
	○ 통합정수장 현대화시설공사 기타부대비			
	경정 35,787,000원	35,787	13,400	22,387
800	예비비	5,897,492	7,660,360	△1,762,868
810	예비비	5,897,492	7,660,360	△1,762,868
811	예비비	5,897,492	7,660,360	△1,762,868
	○ 예비비	(5,897,492)	(7,660,360)	(△1,762,868)
	- 경정 5,897,492,000원	5,897,492	7,660,360	△1,762,868