

예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계			
수입계(A)	87,441,294	수입계(A')	14,901,989	수입계(A'')	102,343,283		
영업수익	86,064,323	자본잉여금수입	8,055,055	영업수익	86,064,323		
영업외수익	1,376,971			영업외수익	1,376,971		
				유보자금	6,846,934	유보자금	6,846,934
지출계(B)	76,682,615	지출계(B')	25,660,668	지출계(B'')	102,343,283		
영업비용	75,123,990	유형자산취득	9,831,994	영업비용	75,123,990		
영업외비용	630,000			영업외비용	630,000		
특별손실	20,000			특별손실	20,000		
				비가동설비자산취득	10,214,136	비가동설비자산취득	10,214,136
				비유동부채상환	2,458,000	비유동부채상환	2,458,000
				기타자본적지출	7,377	기타자본적지출	7,377
예비비	908,625	예비비	3,149,161	예비비	4,057,786		
차인(A-B)	10,758,679	차인(A'-B')	△10,758,679	차인(A''-B'')	0		

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

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
700 사업비용	13,261,733	12,291,817	969,916	
710 영업비용	11,703,108	11,246,128	456,980	
751 일반관리비	9,491,125	9,048,946	442,179	
100 인력운영비	3,984,489	3,567,900	416,589	
101 인건비	3,724,269	3,316,980	407,289	
101-1 보수	1,673,034	1,363,212	309,822	
○ 기본급	(1,320,200)	(1,044,235)	(275,965)	
○ 봉급	(1,223,266)	(971,400)	(251,866)	
· 연봉제	(206,686)	(160,020)	(46,666)	
- 4급	95,364,000원 X 1명	95,364	84,864	10,500
- 5급	111,321,400원 X 1명	111,322	75,156	36,166
· 호봉제	(1,016,580)	(811,380)	(205,200)	
- 6급	4,028,800원 X 11명 X 12월	531,802	367,584	164,218
- 7급	3,582,900원 X 9명 X 12월	386,954	321,516	65,438
- 8급	2,038,000원 X 4명 X 12월	97,824	122,280	△24,456
○ 자녀학비보조수당	(9,180)	(3,060)	(6,120)	
· 고등학생	382,500원 X 6명 X 4회	9,180	3,060	6,120
○ 정근수당	992,567,000원 X 1/12 X 50% X 2회	82,714	67,615	15,099
○ 정근수당 가산금	(5,040)	(2,160)	(2,880)	
· 10년이상~15년미만	60,000원 X 7명 X 12월	5,040	2,160	2,880
○ 명절휴가비	1,016,580,000원 X 1/12 X 60% X 2회	101,658	81,138	20,520
○ 정액급식비	130,000원 X 27명 X 12월	42,120	37,440	4,680
○ 연가보상비	(42,205)	(33,548)	(8,657)	
○ 연봉제	206,686,000원 X 78% X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일	5,777	4,473	1,304
○ 호봉제	1,016,580,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 15일	36,428	29,075	7,353
101-3 무기계약근로자보수	1,798,784	1,701,317	97,467	
○ 봉급	(1,244,842)	(1,018,664)	(226,178)	
· 계량기교체,수리원(가급)	37,778,880원 X 6명	226,674	185,857	40,817
· 업무보조원(다급)	27,739,080원 X 4명	110,957	818,710	△707,753
· 비서요원	60,240원 X 1명 X 28일 X 9월	15,181	14,097	1,084
· 수도검침원	27,031,200원 X 33명	892,030	0	892,030
○ 자녀학비보조수당	(6,120)	(4,590)	(1,530)	
· 고등학생	382,500원 X 4명 X 4회	6,120	4,590	1,530
○ 시간외근무수당	(94,568)	(92,849)	(1,719)	
· 계량기교체,수리(가급)	14,340원 X 150% X 6명 X 15시간 X 12월	23,231	22,452	779
· 업무보조원(다급)				

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

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
10,720원 X 150% X 4명 X 10시간 X 12월	7,719	70,397	△62,678
· 수도검침원			
10,710원 X 150% X 33명 X 10시간 X 12월	63,618	0	63,618
○ 명절휴가비	(110,107)	(108,829)	(1,278)
· 계량기교체, 수리(가급)			
226,673,280원 X 1/12 X 50% X 2회	18,890	20,135	△1,245
· 업무보조원(다급)			
110,956,320원 X 1/12 X 50% X 2회	9,247	88,694	△79,447
· 수도검침원			
892,029,600원 X 1/12 X 55% X 2회	81,770	0	81,770
· 비서요원			
200,000원 X 1명 X 1회	200	0	200
○ 연가보상비	(77,177)	(75,880)	(1,297)
· 계량기 교체, 수리원(가급)			
14,340원 X 8시간 X 6명 X 20일	13,767	13,305	462
· 업무보조원(다급)			
10,720원 X 8시간 X 4명 X 20일	6,861	62,575	△55,714
· 수도검침원			
10,710원 X 8시간 X 33명 X 20일	56,549	0	56,549
○ 급량비	(75,000)	(77,400)	(△2,400)
· 수도검침원 150,000원 X 33명 X 12월	59,400	77,400	△18,000
· 계량기교체, 수리(가급) 130,000원 X 6명 X 12월	9,360	0	9,360
· 업무보조원(다급) 130,000원 X 4명 X 12월	6,240	0	6,240
○ 교통비(검침원) 200,000원 X 33명 X 12월	79,200	77,400	1,800
○ 근속수당 (16,882)	(50,226)	(△33,344)	
· 계량기교체, 수리(가급) 157,410원 X 6명 X 12월	11,334	9,293	2,041
· 업무보조원(다급) 115,570원 X 4명 X 12월	5,548	40,933	△35,385
○ 가계지원비 (0)	(79,200)	(△79,200)	
· 계량기교체, 수리(가급) 0원	0	12,600	△12,600
· 업무보조원(다급) 0원	0	66,600	△66,600
○ 장려수당 50,000원 X 10명 X 12월	6,000	36,120	△30,120
○ 기말수당 0원	0	25,800	△25,800
○ 반장수당 (1,200)	(0)	(1,200)	
· 수도검침원 100,000원 X 1명 X 12월	1,200	0	1,200
○ 검침성과수당 (20,520)	(0)	(20,520)	
· 수도검침원 1,900원 X 900원 X 1명 X 12월	20,520	0	20,520
○ 2017년 임금협약에 의한 소급분			
12,808,400원	12,809	0	12,809
106 직무수행경비	110,220	100,920	9,300
106-2 직급보조비	61,500	52,200	9,300
○ 직급보조비 (56,700)	(47,400)	(9,300)	
· 5급 250,000원 X 2명 X 12월	6,000	3,000	3,000

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 106 직무수행경비

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
· 6급 155,000원 X 11명 X 12월	20,460	14,880	5,580
· 7급 140,000원 X 11명 X 12월	18,480	15,120	3,360
· 8·9급 125,000원 X 3명 X 12월	4,500	7,500	△3,000
· 청원경찰(경위) 155,000원 X 3명 X 12월	5,580	1,860	3,720
· 청원경찰(경사) 140,000원 X 1명 X 12월	1,680	5,040	△3,360
200 경비	3,706,885	3,681,295	25,590
201 일반운영비	364,564	337,898	26,666
201-1 사무관리비	214,540	213,820	720
○ 운영수당	(3,300)	(2,580)	(720)
○ 계량기실 일·숙직 수당	(3,300)	(2,580)	(720)
· 일직 60,000원 X 55일 X 1명	3,300	2,580	720
201-2 공공운영비	150,024	124,078	25,946
○ 상수도 영조물 손해배상 공제회비	68,946	43,000	25,946
68,945,300원 X 1회			
212 복리후생비	193,440	196,751	△3,311
212-1 사회보험부담금	169,808	173,119	△3,311
○ 기간제근로자 사회보험 자치단체 부담금	(1,482)	(4,793)	(△3,311)
· 국민연금 14,657,600원 X 4.5/100	660	2,151	△1,491
· 국민건강보험 14,657,600원 X 3.06/100	449	1,463	△1,014
· 장기요양보험 527,674원 X 6.55/100	35	96	△61
· 산업재해보험 14,657,600원 X 0.8/100	118	377	△259
· 고용보험 14,657,600원 X 1.5/100	220	706	△486
214 수선유지교체비	91,077	88,842	2,235
214-5 수선유지비	91,077	88,842	2,235
○ 청사(5년 이하) 유지관리 1,501원 X 8,372㎡	12,567	10,332	2,235
752 징수및수용가관리비	726,383	711,582	14,801
100 인력운영비	20,486	9,398	11,088
101 인건비	20,486	9,398	11,088
101-4 기간제근로자등보수	20,486	9,398	11,088
○ 기간제근로자(검침원) 연차수당 소급 지급	(11,088)	(0)	(11,088)
· 2016년 55,000원 X 33명 X 3일	5,445	0	5,445
· 2017년 57,000원 X 33명 X 3일	5,643	0	5,643
200 경비	424,997	421,284	3,713
201 일반운영비	282,802	279,089	3,713
201-1 사무관리비	130,901	127,188	3,713
○ 일반수용비	(8,213)	(4,500)	(3,713)
○ 상수도민원 안내용 스티커 및 홍보물 제작	8,213	4,500	3,713
150원 X 18,250매 X 3종			
770 영업외비용	630,000	626,800	3,200
771 지급이자및취급제비	630,000	626,800	3,200
311 차입금이자상환	630,000	626,800	3,200

관 : 700 사업비용
 항 : 770 영업외비용
 세항 : 771 지급이자및취급제비
 목 : 311 차입금이자상환

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
311-4	중앙정부차입금이자상환	25,200	22,000	3,200
	○ 한국환경공단 재정자금 차입금 이자상환	(25,200)	(22,000)	(3,200)
	o 2003년 차입분 2,900,000원 X 4회	11,600	10,000	1,600
	o 2011년 차입분 1,700,000원 X 4회	6,800	6,000	800
	o 2012년 차입분 1,700,000원 X 4회	6,800	6,000	800
800	예비비	908,625	398,889	509,736
801	예비비	908,625	398,889	509,736
	801 예비비	908,625	398,889	509,736
	o 사업예산 예비비 908,625,000원	908,625	398,889	509,736

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

[시설과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감	
700 사업비용	52,698,304	51,428,020	1,270,284	
710 영업비용	52,698,304	51,428,020	1,270,284	
713 배·급수비	7,342,227	6,071,943	1,270,284	
100 인력운영비	2,623,790	2,605,991	17,799	
101 인건비	2,534,090	2,516,291	17,799	
101-2 기타직보수	114,648	112,248	2,400	
○ 기본급	(91,846)	(89,446)	(2,400)	
○ 일반임기제	(91,846)	(89,446)	(2,400)	
· 7급상당 3,826,910원 X 2명 X 12월	91,846	89,446	2,400	
101-3 무기계약근로자보수	763,753	748,354	15,399	
○ 봉급	(438,596)	(390,038)	(48,558)	
· 누수수리원(가급) 37,778,880원 X 10명	377,789	341,621	36,168	
· 업무보조원(다급) 30,403,080원 X 2명	60,807	48,417	12,390	
○ 시간외근무수당	(90,044)	(85,544)	(4,500)	
· 누수수리원(가급) 23,260원 X 10명 X 30시간 X 12월	83,736	79,596	4,140	
· 업무보조원(다급) 17,520원 X 2명 X 15시간 X 12월	6,308	5,948	360	
○ 연차유급 수당	(36,050)	(32,075)	(3,975)	
· 누수수리원(가급) 37,778,880원/365일 X 10명 X 20일 X 150%	31,052	28,079	2,973	
· 업무보조원(다급) 30,403,080원/365일 X 2명 X 20일 X 150%	4,998	3,996	1,002	
○ 명절휴가비	438,596,000원 X 1/12 X 50% X 2회	36,550	42,255	△5,705
○ 기말수당 0원	0	7,200	△7,200	
○ 급량비 130,000원 X 12명 X 12월	18,720	21,600	△2,880	
○ 교통비 0원	0	21,600	△21,600	
○ 근속수당	(21,931)	(19,512)	(2,419)	
· 누수수리원(가급) 157,410원 X 10명 X 12월	18,890	17,081	1,809	
· 사무보조원(다급) 126,670원 X 2명 X 12월	3,041	2,431	610	
○ 가계지원비	(0)	(24,600)	(△24,600)	
· 누수수리원(가급) 0원	0	21,000	△21,000	
· 사무보조원(다급) 0원	0	3,600	△3,600	
○ 장려수당 50,000원 X 12명 X 12월	7,200	10,080	△2,880	
○ 2017년 임금협약에 의한 소급분 20,811,780원	20,812	0	20,812	
200 경비	4,698,437	3,445,952	1,252,485	
201 일반운영비	958,635	655,150	303,485	
201-1 사무관리비	219,874	176,194	43,680	
○ 일반수용비	(23,680)	(0)	(23,680)	

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

[시설과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 송정배수지 수계전환 처리대응 용역수수료 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 상수도 재난 및 위기대응 매뉴얼 책자 발간 16,000원 X 230부	3,680	0	3,680
○ 임차료	(20,000)	(0)	(20,000)
○ 상시 누수진단 시스템 임차 용역 10,000,000원 X 2월	20,000	0	20,000
201-2 공공운영비	738,761	478,956	259,805
○ 공공요금 및 제세	(607,848)	(358,843)	(249,005)
○ 2018년도 오창공동구 관리비용 부담금 301,244,000원 X 2회	602,488	354,323	248,165
○ 자동차보험료(책임, 종합)	(5,360)	(4,520)	(840)
· 화물소형, 승합(승용)차 400,000원 X 9대	3,600	3,200	400
· 화물중형 440,000원 X 4대	1,760	1,320	440
○ 차량선박비	(58,400)	(47,600)	(10,800)
○ 승합차량 6,500,000원 X 7대	45,500	39,000	6,500
○ 화물차량 4,300,000원 X 3대	12,900	8,600	4,300
214 수선유지교체비	3,257,627	2,308,627	949,000
214-2 상하수도관교체비	549,500	350,000	199,500
○ 가정급수관 개수공사 1,750,000원 X 314개소	549,500	350,000	199,500
214-5 수선유지비	2,708,127	1,958,627	749,500
○ 2018년 상수도관망 DB수정 및 전산화작업 600,000,000원	600,000	450,500	149,500
○ 누수수리 및 시설물 보수 1,500,000원 X 800개소	1,200,000	600,000	600,000

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

[정수과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	10,722,578	10,591,498	131,080
710 영업비용	10,722,578	10,591,498	131,080
713 배·급수비	3,241,865	3,110,785	131,080
200 경비	3,241,865	3,110,785	131,080
201 일반운영비	249,264	239,184	10,080
201-2 공공운영비	120,960	110,880	10,080
○ 공공요금및제세	(120,960)	(110,880)	(10,080)
○ 전용회선 사용료	(120,960)	(110,880)	(10,080)
- TM/TC 전용회선 84,000원 X 60개소 X 12월	60,480	55,440	5,040
- CCTV 전용회선 84,000원 X 60개소 X 12월	60,480	55,440	5,040
214 수선유지교체비	1,066,601	945,601	121,000
214-5 수선유지비	1,066,601	945,601	121,000
○ 배수지 및 가압장 시설물 유지관리	(261,800)	(140,800)	(121,000)
· 가압장 모터펌프 유지보수 23,800,000원 X 11회	261,800	140,800	121,000

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

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	5,958,540	5,954,860	3,680
230 유형자산취득	351,379	347,699	3,680
237 공기구비품	89,224	85,544	3,680
405 자산취득비등	89,224	85,544	3,680
405-1 자산취득비	89,224	85,544	3,680
○ 프린터 600,000원 X 1개	600	0	600
○ 책상 320,000원 X 3개	960	0	960
○ 의자 300,000원 X 3개	900	0	900
○ 보존식 냉동고 1,220,000원 X 1개	1,220	0	1,220

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
200 자본적지출	17,075,965	16,186,876	889,089	
국	499,802	499,802	0	
도	310,099	310,099	0	
시	16,266,064	15,376,975	889,089	
230 유형자산취득	6,854,452	7,165,363	△310,911	
도	203,000	203,000	0	
시	6,651,452	6,962,363	△310,911	
234 구축물	6,691,852	6,802,763	△110,911	
도	203,000	203,000	0	
시	6,488,852	6,599,763	△110,911	
401 시설비및부대비	6,691,852	6,802,763	△110,911	
도	203,000	203,000	0	
시	6,488,852	6,599,763	△110,911	
401-1 시설비	6,421,851	6,564,762	△142,911	
도	203,000	203,000	0	
시	6,218,851	6,361,762	△142,911	
○ 실시설계비	(115,062)	(82,973)	(32,089)	
○ 급수구역 확대사업	(74,473)	(82,973)	(△8,500)	
· 옥산면 가락리	11,695,000원	11,695	12,695	△1,000
· 현도면 시목2리외 1개소	9,243,000원	9,243	9,743	△500
· 강내면 궁현리	11,695,000원	11,695	12,695	△1,000
· 북이면 장양3리외 1개소 일원	9,468,000원	9,468	9,968	△500
· 강내면 황탄리 35-1번지 일원	7,105,000원	7,105	9,105	△2,000
· 강내면 태성리 외 2개소	15,635,000원	15,635	18,135	△2,500
· 북이면 영하2리	9,632,000원	9,632	10,632	△1,000
○ 오송~조치원 연결도로 상수도 시설물 이설공사	578,000,000원 X 3.55%	20,519	0	20,519
○ 오창사거리 지하차도설치 상수도 시설물 이설공사	498,000,000원 X 4.03%	20,070	0	20,070
○ 시설비	(1,150,000)	(1,325,000)	(△175,000)	
○ 급수구역 확대	(790,000)	(1,005,000)	(△215,000)	
· 옥산면 가락리	260,000,000원	260,000	315,000	△55,000
· 현도면 시목2리외 1개소	160,000,000원	160,000	225,000	△65,000
· 강내면 궁현리	280,000,000원	280,000	315,000	△35,000
· 강내면 황탄리 35-1번지 일원	90,000,000원	90,000	150,000	△60,000
○ 구)지북정수장 입구 도수관로 정비공사				

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
210,000,000원 X 1개소 ○ 수도 시설물 이설 공사비	210,000	220,000	△10,000
250,000원 X 600m 401-2 감리비	150,000	100,000	50,000
○ 2018년 노후관 개량사업	245,000	213,000	32,000
2,679,500,000원 X 9.14349%	245,000	213,000	32,000
235 기계장치	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
401-1 시설비	0	200,000	△200,000
○ 시설비	(0)	(200,000)	(△200,000)
○ 상시 누수진단시스템 구축	0원	200,000	△200,000
260 비가동설비자산취득	10,214,136	9,014,136	1,200,000
	국 499,802	499,802	0
	도 107,099	107,099	0
	시 9,607,235	8,407,235	1,200,000
261 건설중인자산	10,214,136	9,014,136	1,200,000
	국 499,802	499,802	0
	도 107,099	107,099	0
	시 9,607,235	8,407,235	1,200,000
401 시설비및부대비	10,214,136	9,014,136	1,200,000
	국 499,802	499,802	0
	도 107,099	107,099	0
	시 9,607,235	8,407,235	1,200,000
401-1 시설비	9,601,394	8,401,394	1,200,000
	국 448,976	448,976	0
	도 96,209	96,209	0
	시 9,056,209	7,856,209	1,200,000
○ 시설비	(5,960,000)	(4,760,000)	(1,200,000)
○ 지복배수지 신설공사	5,960,000,000원 X 1개소	5,960,000	1,200,000

