

2013년 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	51,767,354	수입계(B)	1,845,023	수입계(C)	89,321,706
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	1,845,023	자본잉여금수입	1,845,023
지출계(A')	53,263,719	지출계(B')	36,057,987	지출계(C')	89,321,706
영업비용	48,826,719			영업비용	48,826,719
영업외비용	966,800			영업외비용	966,800
특별손실	470,200			특별손실	470,200
		유형자산취득	6,158,646	유형자산취득	6,158,646
		비가동설비자산취득	23,337,618	비가동설비자산취득	23,337,618
		비유동부채상환	458,000	비유동부채상환	458,000
예비비	3,000,000	예비비	6,103,723	예비비	9,103,723
차인(A-A')	△1,496,365	차인(B-B')	△34,212,964	차인(C-C')	0

3-1. 사업예산(수익적 수입.지출)

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	49,349,361	영업비용	계	48,826,719
	사용료수익	47,305,344		원수및취수비	1,748,264
	급·배수공사수익	2,010,000		정수비	29,139,523
	기타영업수익	34,017		배·급수비	6,124,530
			급·배수공사비	2,018,640	
			일반관리비	8,836,100	
			징수및수용가관리비	959,662	
영업외수익	계	1,969,207	영업외비용	계	966,800
	이자수익	1,061,692		지급이자및취급제비	966,800
	타회계전입금수익	830,796			
	기타영업외수익	76,719			
특별이익	계	448,786	특별손실	계	470,200
	전기손익수정이익	448,786		전기손익수정손실	470,200
			예비비	계	3,000,000
				예비비	3,000,000
합 계		51,767,354	합 계		53,263,719
차 액 (A-B) = △1,496,365					

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	14,694,282	16,689,913	△1,995,631
국	45,000	45,000	0
시	14,649,282	16,644,913	△1,995,631
710 영업비용	10,707,482	10,672,799	34,683
국	45,000	45,000	0
시	10,662,482	10,627,799	34,683
751 일반관리비	8,836,100	8,790,346	45,754
200 경비	5,739,868	5,743,987	△4,119
201 일반운영비	139,486	141,946	△2,460
201-1 사무관리비	87,376	89,836	△2,460
○ 예산절감	(22,300)	(26,800)	(△4,500)
○ 기준경비	6,300,000원	8,300	△2,000
○ 각종 업무보고서 유인	2,500,000원	3,500	△1,000
○ 공기업 회계결산 감사 수수료	13,500,000원	15,000	△1,500
○ 운영수당	(6,680)	(4,640)	(2,040)
○ 일·숙직수당(동파근무)	6,680,000원	4,640	2,040
202 여비	24,253	25,530	△1,277
202-1 국내여비	21,560	22,695	△1,135
○ 예산절감	(18,065)	(19,200)	(△1,135)
○ 기준경비	18,065,000원	19,200	△1,135
202-5 전문교육기관여비	2,693	2,835	△142
○ 예산절감	2,693,000원	2,835	△142
203 업무추진비	15,558	15,940	△382
203-2 정원가산업무추진비	3,268	3,440	△172
○ 예산절감	3,268,000원	3,440	△172
203-4 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○ 예산절감	3,990,000원	4,200	△210
300 경상이전	1,282,834	1,232,961	49,873
304 연금부담금등	882,684	832,811	49,873
304-1 연금부담금	694,151	644,278	49,873
○ 연금부담금	(694,151)	(644,278)	(49,873)
○ 연금부담금	5,631,993,000원 X 7%	394,240	38,847
○ 보전금	5,631,993,000원 X 3.467%	195,262	76,459
○ 퇴직수당	5,631,993,000원 X 1.7141%	96,538	△69,482
○ 재해보상	5,631,993,000원 X 0.144%	8,111	4,049
752 징수및수용가관리비	959,662	970,733	△11,071
200 경비	312,372	323,309	△10,937
201 일반운영비	216,656	223,583	△6,927
201-1 사무관리비	131,609	138,536	△6,927
○ 예산절감	(31,795)	(38,722)	(△6,927)
○ 검침부 서식 인쇄	10,000,000원	12,000	△2,000
○ 상·하수도고지서 출력용 프린터기 소모품	(16,795)	(20,722)	(△3,927)

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 752 정수및수용가관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
· 토너 6,504,000원	6,504	8,004	△1,500
· 드럼 3,680,000원	3,680	4,670	△990
· 크리닝유닛 2,513,000원	2,513	3,150	△637
· 제논램프 4,098,000원	4,098	4,898	△800
○ 체납용 서식인쇄 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
207 연구개발비	20,990	25,000	△4,010
207-1 연구용역비	20,990	25,000	△4,010
○ 예산절감 (20,990)	(20,990)	(25,000)	(△4,010)
○ 청주·청원상수도요금단일화용역 20,990,000원	20,990	25,000	△4,010
300 경상이전	647,290	647,424	△134
301 일반보상금	4,130	4,264	△134
301-10 행사실비보상금	2,530	2,664	△134
○ 예산절감 (2,530)	(2,530)	(2,664)	(△134)
○ 민간위탁검침원 실무교육 및 친절교육 2,530,000원	2,530	2,664	△134
800 예비비	3,000,000	5,030,314	△2,030,314
801 예비비	3,000,000	5,030,314	△2,030,314
801 예비비	3,000,000	5,030,314	△2,030,314
○ 사업예산 예비비 3,000,000,000원	3,000,000	5,030,314	△2,030,314

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	32,389,746	30,396,749	1,992,997
710 영업비용	31,939,546	29,950,549	1,988,997
712 정수비	24,745,174	22,745,173	2,000,001
200 경비	24,745,174	22,745,173	2,000,001
206 재료비	24,745,174	22,745,173	2,000,001
206-4 정수구입비	24,745,174	22,745,173	2,000,001
○ 정수구입대금	(24,745,174)	(22,745,173)	(2,000,001)
○ 생활용수	(17,441,847)	(16,030,072)	(1,411,775)
· 사용요금 289원 X 3,574,639㎡ X 12월	12,396,849	11,229,187	1,167,662
· 설비요금 124원 X 3,390,455㎡ X 12월	5,044,998	4,800,885	244,113
○ 공업용수	(7,303,327)	(6,715,101)	(588,226)
· 사용요금 219원 X 2,040,974㎡ X 12월	5,363,680	4,857,991	505,689
· 설비요금 94원 X 1,719,545㎡ X 12월	1,939,647	1,857,110	82,537
713 배·급수비	5,175,732	5,186,736	△11,004
200 경비	2,864,848	2,875,852	△11,004
201 일반운영비	306,354	315,458	△9,104
201-1 사무관리비	172,976	182,080	△9,104
○ 예산절감(일반수용비)	(35,436)	(38,440)	(△3,004)
○ 기준경비 8,636,000원	8,636	9,640	△1,004
○ 물 아껴쓰기 홍보 신문광고료 26,800,000원	26,800	28,800	△2,000
○ 예산절감(운영수당)	(51,620)	(57,720)	(△6,100)
○ 공무실 일숙직비	(51,620)	(57,720)	(△6,100)
· 일직 8,280,000원	8,280	9,280	△1,000
· 휴일전일 숙직 16,460,000원	16,460	18,560	△2,100
· 평일 숙직 26,880,000원	26,880	29,880	△3,000
202 여비	26,405	27,795	△1,390
202-1 국내여비	23,712	24,960	△1,248
○ 예산절감	(21,792)	(23,040)	(△1,248)
○ 기준경비 21,792,000원	21,792	23,040	△1,248
202-5 전문교육기관여비	2,693	2,835	△142
○ 예산절감 2,693,000원	2,693	2,835	△142
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
203-4 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○ 예산절감 3,990,000원	3,990	4,200	△210
207 연구개발비	455,700	456,000	△300
207-1 연구용역비	455,700	456,000	△300
○ 예산절감	(5,700)	(6,000)	(△300)
○ 통합 청주시 상수도 원인자부담금 산정용역 5,700,000원	5,700	6,000	△300
780 특별손실	450,200	446,200	4,000
782 전기손익수정손실	450,200	446,200	4,000

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
751 반환금	436,200	432,200	4,000
751-1 국고보조금반환금	292,100	288,100	4,000
○ 저소득층 옥내급수관 개량사업 보조금(국비) 반환 292,100,000원	292,100	288,100	4,000

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	6,179,691	5,990,722	188,969
710 영업비용	6,179,691	5,990,722	188,969
711 원수및취수비	1,748,264	1,551,402	196,862
200 경비	1,441,140	1,244,278	196,862
206 재료비	665,660	468,798	196,862
206-3 원수구입비	665,660	468,798	196,862
○ 원수구입비(현도취수장)			
223원 X 6,351㎡ X 139일	196,862	0	196,862
712 정수비	4,394,349	4,402,242	△7,893
200 경비	1,812,296	1,820,125	△7,829
201 일반운영비	140,924	146,317	△5,393
201-1 사무관리비	102,458	107,851	△5,393
○ 예산절감	(21,839)	(27,232)	(△5,393)
○ 기준경비	10,887,000원	10,887	△573
○ 정수수질 검사수수료	1,772,000원	1,772	△500
○ 수돗물 품질보고서	8,000,000원	8,000	△4,000
○ 실험실 폐액 위탁처리비	1,180,000원	1,180	△320
202 여비	42,247	44,470	△2,223
202-1 국내여비	27,360	28,800	△1,440
○ 예산절감	(27,360)	(28,800)	(△1,440)
○ 기준경비	27,360,000원	27,360	△1,440
202-3 국외업무여비	9,500	10,000	△500
○ 예산절감	9,500,000원	9,500	△500
202-5 전문교육기관여비	5,387	5,670	△283
○ 예산절감	5,387,000원	5,387	△283
203 업무추진비	4,047	4,260	△213
203-4 부서운영업무추진비	4,047	4,260	△213
○ 예산절감	(3,987)	(4,200)	(△213)
○ 기준액	3,987,000원	3,987	△213
300 경상이전	57,253	57,317	△64
301 일반보상금	4,453	4,517	△64
301-10 행사실비보상금	1,216	1,280	△64
○ 예산절감	1,216,000원	1,216	△64

3-2. 자본예산(자본적 수입.지출)

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	1,845,023	유형자산취득	계	6,158,646
	시설분담금수입	1,058,300		구축물	5,675,054
	타회계건설보조금수입	244,000		기계장치	263,957
	공사부담금수입	542,723		공기구비품	219,635
			비가동설비자산취득	계	23,337,618
				건설중인자산	23,337,618
			비유동부채상환	계	458,000
				정부차입금원금상환	458,000
			예비비	계	6,103,723
				예비비	6,103,723
합 계		1,845,023	합 계		36,057,987
차 액 (A-B) = △34,212,964					

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
200 자본적지출	6,671,143	15,571,420	△8,900,277
230 유형자산취득	109,420	113,420	△4,000
237 공기구비품	89,420	93,420	△4,000
405 자산취득비등	89,420	93,420	△4,000
405-1 자산취득비	89,420	93,420	△4,000
○ 예산절감	(26,000)	(30,000)	(△4,000)
o 개인정보 보안프로그램 구입 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
800 예비비	6,103,723	15,000,000	△8,896,277
801 예비비	6,103,723	15,000,000	△8,896,277
801 예비비	6,103,723	15,000,000	△8,896,277
○ 자본예산 예비비	6,103,723,000원	6,103,723	15,000,000
			△8,896,277

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
200 자본적지출	29,337,949	20,078,879	9,259,070
도	94,000	94,000	0
시	29,243,949	19,984,879	9,259,070
230 유형자산취득	6,000,331	6,241,261	△240,930
도	94,000	94,000	0
시	5,906,331	6,147,261	△240,930
234 구축물	5,675,054	5,911,534	△236,480
도	94,000	94,000	0
시	5,581,054	5,817,534	△236,480
401 시설비및부대비	5,675,054	5,911,534	△236,480
도	94,000	94,000	0
시	5,581,054	5,817,534	△236,480
401-1 시설비	5,649,801	5,884,801	△235,000
도	94,000	94,000	0
시	5,555,801	5,790,801	△235,000
○ 누수관리 급수구역 세분화(블록시스템 구축) 사업	(245,000)	(480,000)	(△235,000)
○ 성화2지구 블록시스템 구축사업 90,000,000원	90,000	150,000	△60,000
○ 용정동 26블록 급수구역 세분화사업 75,000,000원	75,000	150,000	△75,000
○ 수곡동 46블록 급수구역 세분화사업 80,000,000원	80,000	180,000	△100,000
401-3 시설부대비	25,253	26,733	△1,480
○ 누수관리 급수구역 세분화(블록시스템)사업 545,000,000원 X 0.63%	3,434	4,914	△1,480
237 공기구비품	84,520	88,970	△4,450
405 자산취득비등	84,520	88,970	△4,450
405-1 자산취득비	84,520	88,970	△4,450
○ 예산절감 (75,550)	(75,550)	(80,000)	(△4,450)
○ 급수차 구입 75,550,000원	75,550	80,000	△4,450
260 비가동설비자산취득	23,337,618	13,837,618	9,500,000
261 건설중인자산	23,337,618	13,837,618	9,500,000
401 시설비및부대비	23,337,618	13,837,618	9,500,000
401-1 시설비	22,297,909	12,797,909	9,500,000
○ 청주시 통합정수장 현대화사업 시설공사 13,995,000,000원	13,995,000	4,495,000	9,500,000

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감	
200 자본적지출	48,895	51,300	△2,405	
230 유형자산취득	48,895	51,300	△2,405	
237 공기구비품	45,695	48,100	△2,405	
405 자산취득비등	45,695	48,100	△2,405	
405-1 자산취득비	45,695	48,100	△2,405	
○ 예산절감	(21,095)	(23,500)	(△2,405)	
○ 분액여두진탕기	7,500,000원	7,500	8,000	△500
○ 초음파 세척기	3,335,000원	3,335	3,500	△165
○ 수돗물 원수 시료채취기	3,515,000원	3,515	4,000	△485
○ 초음파 분쇄기	6,745,000원	6,745	8,000	△1,255

3. 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	30,770,481	수입계(B)	39,986,098	수입계(C)	104,461,706
영업수익	29,442,473			영업수익	29,442,473
영업외수익	1,328,006			영업외수익	1,328,006
특별이익	2			특별이익	2
				순세계잉여금	32,418,627
				수용가미수금	600,000
				기타미수금	686,500
		유형자산처분	4	유형자산처분	4
		자본잉여금수입	33,983,214	자본잉여금수입	33,983,214
		기타자본적수입	6,002,880	기타자본적수입	6,002,880
지출계(A')	48,499,293	지출계(B')	55,962,413	지출계(C')	104,461,706
영업비용	47,268,115			영업비용	47,268,115
영업외비용	168,000			영업외비용	168,000
특별손실	50,000			특별손실	50,000
		유형자산취득	11,133,325	유형자산취득	11,133,325
		무형자산및기타비 유동자산취득	3,300	무형자산및기타비 유동자산취득	3,300
		비가동설비자산취 득	37,922,070	비가동설비자산취 득	37,922,070
		비유동부채상환	3,779,206	비유동부채상환	3,779,206
		기타자본적지출	265,974	기타자본적지출	265,974
예비비	1,013,178	예비비	2,858,538	예비비	3,871,716
차인(A-A')	△17,728,812	차인(B-B')	△15,976,315	차인(C-C')	0

3-1. 사업예산(수익적 수입.지출)

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목	예 산 액		계 정 과 목	예 산 액	
영업수익	계	29,442,473	영업비용	계	47,268,115
	사용료수익	29,247,472		관거비	4,508,068
				펌프장비	81,127
				처리장비	19,566,608
				일반관리비	23,112,312
	기타영업수익	195,001			
영업외수익	계	1,328,006	영업외비용	계	168,000
	이자수익	1,328,000		지급이자및취급제비	168,000
	타회계전입금수익	1			
	투자자산처분이익	1			
	기타영업외수익	4			
특별이익	계	2	특별손실	계	50,000
	전기손익수정이익	1		전기손익수정손실	50,000
	기타특별이익	1			
			예비비	계	1,013,178
				예비비	1,013,178
합 계		30,770,481	합 계		48,499,293
차 액 (A-B) = △17,728,812					

[하수방재과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	24,343,490	24,405,144	△61,654
710 영업비용	23,112,312	23,173,966	△61,654
751 일반관리비	23,112,312	23,173,966	△61,654
200 경비	20,764,208	20,828,869	△64,661
201 일반운영비	55,724	59,204	△3,480
201-1 사무관리비	48,124	51,604	△3,480
○ 일반수용비			
○ 기준경비(예산절감) 5,770,000원	5,770	6,850	△1,080
○ 2013사업연도 특별회계 회계감사수수료(예산절감) 15,000,000원 X 1회	15,000	17,400	△2,400
202 여비	9,565	10,336	△771
202-1 국내여비	8,208	8,640	△432
○ 공무원 여비			
· 기준경비(예산절감) 8,208,000원	8,208	8,640	△432
202-5 전문교육기관여비	1,357	1,696	△339
○ 지방공기업 전문기관 위탁교육 여비(예산절감) 84,800원 X 4명 X 4일	1,357	1,696	△339
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
203-4 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○ 부서운영업무추진비			
· 기준경비(예산절감) 3,990,000원	3,990	4,200	△210
207 연구개발비	1,040,000	1,100,000	△60,000
207-1 연구용역비	1,040,000	1,100,000	△60,000
○ 하수도시설물전산화용역예산절감 10,000,000원X14km	140,000	200,000	△60,000
213 교육훈련비	1,000	1,200	△200
○ 지방공기업 전문기관 위탁교육비(예산절감) 250,000원 X 4명 X 1회	1,000	1,200	△200
300 경상이전	1,797,529	1,794,522	3,007
307 민간이전	296,762	293,755	3,007
307-7 연금지급금	6,662	3,655	3,007
○ 재해보상부담금 4,625,706,000원 X 0.144/100	6,662	3,655	3,007

[환경사업소]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 716 처리장비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감	
700 사업비용	19,566,608	19,108,622	457,986	
710 영업비용	19,566,608	19,108,622	457,986	
716 처리장비	19,566,608	19,108,622	457,986	
100 인력운영비	3,995,827	3,893,915	101,912	
101 인건비	3,825,667	3,723,755	101,912	
101-1 보수	3,624,033	3,522,121	101,912	
○ 기본급				
o 기능7급 2,896,300원 X 26명 X 12월	903,646	853,110	50,536	
o 기능6급 3,468,300원 X 6명 X 12월	249,718	198,342	51,376	
200 경비	15,497,795	15,141,721	356,074	
201 일반운영비	622,218	640,761	△18,543	
201-1 사무관리비	347,168	365,711	△18,543	
○ 일반수용비				
o 임차료				
· 진공흡입 준설차(예산절감)	2,000,000원 X 1대 X 4회	8,000	10,000	△2,000
o 수수료				
· TMS 수질자동측정기 업무대행수수료(예산절감)	7,100,000원 X 12월	85,200	90,000	△4,800
· 굴뚝자동측정기 업무대행수수료(예산절감)				
- 1호기소각로 1,650,000원 X 12월	19,800	20,400	△600	
- 2호기소각로 1,650,000원 X 7월	11,550	11,900	△350	
· 하수및분뇨처리시설악취기술진단 수수료(예산절감)	70,000,000원 X 1회	70,000	78,033	△8,033
· 유량계검 · 교정수수료예산절감 550,000원X4개소	22,000	24,000	△2,000	
o 기준경비(예산절감) 12,500,000원	12,500	13,260	△760	
202 여비	52,896	55,680	△2,784	
202-1 국내여비	52,896	55,680	△2,784	
○ 국내여비				
o 기준경비(예산절감) 52,896,000원	52,896	55,680	△2,784	
203 업무추진비	11,590	12,200	△610	
203-1 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165	
○ 기관운영 업무추진비				
o 기준경비(예산절감) 3,135,000원	3,135	3,300	△165	
203-2 정원가산업무추진비	2,470	2,600	△130	
○ 정원가산 업무추진비				
o 기준경비 (예산절감) 2,470,000원	2,470	2,600	△130	
203-4 부서운영업무추진비	5,985	6,300	△315	
○ 부서운영업무추진비				
o 기준액 (예산절감) 3,885,000원	3,885	4,200	△315	
206 재료비	3,882,209	3,510,858	371,351	

[환경사업소]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
206-2 약품비 o 유기고분자응집제 · 액상 3,003원 X 55,305kg X 12월	3,343,169	2,971,818	371,351
	1,992,971	1,621,620	371,351
207 연구개발비	14,308	15,148	△840
207-3 시험연구비	14,308	15,148	△840
○ 시험약품 구입(예산절감) o 화학적 산소요구량 시험용 황산은외 27종 511,000원 X 28종	14,308	15,148	△840
213 교육훈련비	14,840	7,340	7,500
o 상하수도법정교육 300,000원 X 40명 X 1회	12,000	4,500	7,500

[상당구청]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 714 관거비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	2,158,460	2,149,469	8,991
710 영업비용	2,158,460	2,149,469	8,991
714 관거비	2,158,460	2,149,469	8,991
200 경비	1,658,357	1,649,366	8,991
201 일반운영비	4,290	4,172	118
201-1 사무관리비	3,042	3,332	△290
○ 일반수용비			
o 프린터 유지비(예산절감)			
· 카트리지(칼라) 48,400원 X 2대 X 12개	1,162	1,452	△290
201-2 공공운영비	1,248	840	408
o 하수기동반 사무실			
· 상. 하수도요금 44,000원 X 12월	528	120	408
202 여비	3,648	3,840	△192
202-1 국내여비	3,648	3,840	△192
o 기준경비(예산절감) 3,648,000원	3,648	3,840	△192
212 복리후생비	39,702	30,637	9,065
212-1 사회보험부담금	32,328	23,263	9,065
o 무기계약근로자 자치단체부담금			
· 국민연금부담금 270,039,000원 X 4.5/100	12,152	10,173	1,979
· 국민건강보험료 270,039,000원 X 2.9/100	7,832	6,556	1,276
· 장기요양보험료 7,832,000원 X 6.55/100	513	430	83
· 고용보험료 270,039,000원 X 1.4/100	3,781	3,165	616
· 산업재해보험료 270,039,000원 X 2.981/100	8,050	2,939	5,111

[흥덕구청]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	2,349,608	2,349,898	△290
710 영업비용	2,349,608	2,349,898	△290
714 관거비	2,349,608	2,349,898	△290
200 경비	1,753,460	1,753,750	△290
201 일반운영비	3,882	4,172	△290
201-1 사무관리비	3,402	3,692	△290
○ 일반수용비			
o 프린터 유지비(예산절감)			
· 카트리지 48,400원 X 2대 X 12개	1,162	1,452	△290

3-2. 자본예산(자본적 수입.지출)

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
유형자산처분	계	4	유형자산취득	계	11,133,325
	물품매각수입	4		입목	20,000
자본잉여금수입	계	33,983,214		건물	238,620
	타회계건설보조금수입	33,983,214		구축물	5,547,063
기타자본적수입	계	6,002,880		기계장치	5,276,006
	기타자본적수입	6,002,880		공기구비품	51,636
			무형자산및기타비유 동자산취득	계	3,300
				소프트웨어	3,300
			비가동설비자산취득	계	37,922,070
				건설중인자산	37,922,070
			비유동부채상환	계	3,779,206
				정부차입금원금상환	979,200
				기타비유동부채상환	2,800,006
			기타자본적지출	계	265,974
				정부보조금반환	265,974
			예비비	계	2,858,538
				예비비	2,858,538
합 계		39,986,098	합 계		55,962,413
차 액 (A-B) = △15,976,315					

[하수방재과]

관 : 100 자본적수입
 항 : 190 기타자본적수입
 세항 : 191 기타자본적수입
 목 : 009 기타자본적수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
100 자본적수입	39,986,098	38,983,252	1,002,846
190 기타자본적수입	6,002,880	5,000,034	1,002,846
191 기타자본적수입	6,002,880	5,000,034	1,002,846
009 기타자본적수입	6,002,880	5,000,034	1,002,846
o 공공하수도원인자부담금 수입			
1,014,000원 X 5.920톤	6,002,880	5,000,034	1,002,846

[하수방재과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
200 자본적지출	43,728,310	43,137,872	590,438
국	24,186,000	24,186,000	0
도	6,178,900	6,178,900	0
기	2,938,696	2,938,696	0
시	10,424,714	9,834,276	590,438
230 유형자산취득	2,113,180	2,110,580	2,600
237 공기구비품	5,620	3,020	2,600
405 자산취득비등	5,620	3,020	2,600
405-1 자산취득비	5,620	3,020	2,600
○ 개인용 컴퓨터 구입			
1,300,000원 X 2대	2,600	0	2,600
250 무형자산및기타비유동자산취득	3,300	0	3,300
253 소프트웨어	3,300	0	3,300
412 정보화시스템취득비	3,300	0	3,300
○ 신계약행정관리프로그램 구입비			
3,300,000원 X 1식	3,300	0	3,300
290 기타자본적지출	226,000	0	226,000
291 정부보조금반환	226,000	0	226,000
751 반환금	226,000	0	226,000
751-1 국고보조금반환금	226,000	0	226,000
○ 청주인처리시설사업 정산금			
226,000,000원	226,000	0	226,000
800 예비비	2,858,538	2,500,000	358,538
801 예비비	2,858,538	2,500,000	358,538
801 예비비	2,858,538	2,500,000	358,538
o 자본예산 예비비	2,858,538,000원	2,500,000	358,538

[상당구청]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
200 자본적지출	792,486	868,627	△76,141
230 유형자산취득	792,486	868,627	△76,141
234 구축물	792,486	868,627	△76,141
401 시설비및부대비	792,486	868,627	△76,141
401-1 시설비	786,596	862,737	△76,141
○ 시설비			
○ 울량동 삼정아파트주변 하수도 정비공사(집행잔액)			
123,630,000원 - 기정 142,149,000원			△18,519
○ 용담초등학교앞 하수도정비공사(집행잔액)			
160,885,000원 - 기정 170,766,000원			△9,881
○ 금천동청주동중학교주변 하수도정비공사(집행잔액)			
99,192,000원 - 기정 138,073,000원			△38,881
○ 영운동삼일아파트주변우수배제시설정비공사(집행잔액)			
86,140,000원 - 기정 95,000,000원			△8,860