

2014년 예산총괄표

통합청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	77,640,632	수입계(A')	8,856,716	수입계(A")	115,044,498
영업수익	75,325,665			영업수익	75,325,665
영업외수익	2,314,965			영업외수익	2,314,965
특별이익	2			특별이익	2
				순세계잉여금	27,715,963
				수용가미수금	831,187
		자본잉여금수입	8,856,716	자본잉여금수입	8,856,716
지출계(B)	58,343,215	지출계(B')	56,701,283	지출계(B")	115,044,498
영업비용	56,430,231			영업비용	56,430,231
영업외비용	899,824			영업외비용	899,824
특별손실	13,160			특별손실	13,160
		유형자산취득	16,613,645	유형자산취득	16,613,645
		비가동설비자산취득	35,657,616	비가동설비자산취득	35,657,616
		비유동부채상환	458,000	비유동부채상환	458,000
예비비	1,000,000	예비비	3,972,022	예비비	4,972,022
차인(A-B)	19,297,417	차인(A'-B')	△47,844,567	차인(A"-B")	0

회계 : 통합청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 611 사용료수익
 목 : 001 가정용

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	77,640,632	76,283,656	1,356,976
610 영업수익	75,325,665	73,839,205	1,486,460
611 사용료수익	71,565,777	69,085,683	2,480,094
001 가정용	25,491,995	25,429,686	62,309
o 사용료 수입 21,336,389,000원	21,336,389	21,274,080	62,309
003 일반용	30,428,528	28,252,136	2,176,392
o 사용료 수입 23,477,192,000원	23,477,192	21,300,800	2,176,392
004 대중탕용	546,368	304,975	241,393
o 사용료 수입 507,321,000원	507,321	265,928	241,393
612 급·배수공사수익	3,070,000	4,160,000	△1,090,000
001 신설공사수익	2,820,000	3,620,000	△800,000
o (구 청원) 신설 급수공사 1,000,000,000원	1,000,000	1,800,000	△800,000
002 개조공사수익	250,000	540,000	△290,000
o 개조 급수공사 250,000,000원	250,000	540,000	△290,000
661 기타영업수익	689,888	593,522	96,366
001 원·정수판매수입	641,164	530,268	110,896
o 원·정수판매수입 641,164,000원	641,164	530,268	110,896
003 기타수수료수익	48,723	63,253	△14,530
o 급수공사 설계수수료 3,320,000원	3,320	17,850	△14,530
670 영업외수익	2,314,965	2,444,449	△129,484
671 이자수익	1,178,357	1,399,750	△221,393
001 예금이자수익	1,178,357	1,399,750	△221,393
o 정기예금 1,015,357,000원	1,015,357	1,236,750	△221,393
672 타회계전입금수익	937,273	1,000,173	△62,900
004 타특별회계지원금	74,019	72,818	1,201
o 하수도사용료 징수 카드 수수료 7,019,000원	7,019	5,818	1,201
009 기타전입금	263,188	327,289	△64,101
o 물이용부담금 징수수수료 203,668,000원	203,668	267,769	△64,101
679 기타영업외수익	199,335	44,526	154,809
003 불용품매각수익	47,954	30,000	17,954
o 재고자산 매각수입 47,954,000원	47,954	30,000	17,954
004 변상금및위약금수익	20,907	7,630	13,277
o 동파 및 분실계량기 교체 변상금	(20,167)	(6,890)	(13,277)
· 13mm 10,000,000원	10,000	4,000	6,000
· 20mm 9,000,000원	9,000	2,080	6,920
· 25mm 1,167,000원	1,167	810	357
009 기타영업외수익	123,579	1	123,578
o 지난해도 정산반납분 123,579,000원	123,579	1	123,578

회계 : 통합청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 202 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
202-1 국내여비	45,254	49,888	△4,634
○ 기준경비 15,886,000원	15,886	20,520	△4,634
202-5 전문교육기관여비	872	4,536	△3,664
○ 전문기관 위탁교육 여비 872,000원	872	4,536	△3,664
206 재료비	0	600	△600
206-1 일반재료비	0	600	△600
○ 자재참고, 배수지 청소용품 및 소모품(전감) 0원	0	600	△600
212 복리후생비	48,129	56,977	△8,848
212-1 사회보험부담금	35,522	42,822	△7,300
○ 기간제근로자 자치단체부담금 35,522,000원(경정) - 42,822,000원(기정)			△7,300
212-9 기타복리후생비	12,607	14,155	△1,548
○ 급량비 기준경비 7,092,000원	7,092	8,640	△1,548
213 교육훈련비	2,345	3,345	△1,000
○ 공기업 전문기관 위탁교육비 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
214 수선유지교체비	45,997	64,026	△18,029
214-6 시설장비유지비	45,997	64,026	△18,029
○ 재고자산 유지관리비(전감) 0원	0	4,000	△4,000
○ 동부배수지 제초작업 3,200,000원	3,200	10,000	△6,800
○ 청사 유지관리비 2,701,000원	2,701	9,930	△7,229
300 경상이전	1,402,092	1,431,270	△29,178
303 포상금	216,525	220,000	△3,475
303-2 성과상여금	216,525	220,000	△3,475
○ 성과상여금 216,525,000원(경정) - 220,000,000원(기정)			△3,475
304 연금부담금등	1,118,567	1,144,270	△25,703
304-2 국민건강보험부담금	172,798	198,501	△25,703
○ 국민건강보험	(79,876)	(105,579)	(△25,703)
· 업무과 44,125,000원	44,125	60,125	△16,000
· 시설과 35,751,000원	35,751	45,454	△9,703
752 징수및수용가관리비	1,080,724	1,195,219	△114,495
100 인력운영비	21,800	32,600	△10,800
101 인건비	21,800	32,600	△10,800
101-4 기간제근로자등보수	21,800	32,600	△10,800
○ 인부임	(20,800)	(31,200)	(△10,400)
· 물이용부담금 및 요금민원관리 20,800,000원	20,800	31,200	△10,400
○ 명절휴가비 및 복지포인트 1,000,000원	1,000	1,400	△400
200 경비	269,318	351,821	△82,503
201 일반운영비	188,805	249,621	△60,816
201-1 사무관리비	124,484	185,300	△60,816
○ 검침부 인쇄(전감) 0원	0	12,000	△12,000

회계 : 통합청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 상·하수도요금 고지서	(43,300)	(56,000)	(△12,700)
· 정기분고지서 25,000,000원	25,000	32,000	△7,000
· 자동납부고지서 18,300,000원	18,300	24,000	△5,700
○ 상·하수도고지서 출력용 프린터 소모품 구입 22,500,000원	22,500	30,000	△7,500
○ 전산실 전산장비 이전 4,484,000원	4,484	5,000	△516
○ 카드결제수수료 18,000,000원	18,000	33,600	△15,600
○ 체납용 서식 인쇄 1,900,000원	1,900	6,000	△4,100
○ 초음파, 전자식 유량계 검·교정비 1,800,000원	1,800	7,000	△5,200
○ 계량기 시험실 기준기 검사수수료 3,500,000원	3,500	4,200	△700
○ 계량기 동파예방 안내 광고료 (2,500)	(2,500)	(5,000)	(△2,500)
· 지역신문 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
206 재료비	14,601	17,178	△2,577
206-1 일반재료비	14,601	17,178	△2,577
○ 상수도 검침용구 6,415,000원(경정) - 8,078,000원(기정)			△1,663
○ 검침용구(도구, 장갑 등) 402,000원	402	1,000	△598
○ 체납자 단수용 공구(자물통, 캡) 2,684,000원	2,684	3,000	△316
207 연구개발비	20,100	23,000	△2,900
207-2 전산개발비	20,100	23,000	△2,900
○ 스마트청구서 요금조회 및 납부시스템 구축 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○ 간단e-납부시스템 구축 6,600,000원	6,600	8,000	△1,400
213 교육훈련비	0	1,200	△1,200
○ 계량검사공무원(전감) 0원	0	1,200	△1,200
214 수선유지교체비	44,487	59,497	△15,010
214-6 시설장비유지비	44,487	59,497	△15,010
○ 옥외검침시스템 이설 및 보수 4,745,000원	4,745	5,000	△255
○ 발전기, 양수기 유지비 (700)	(700)	(3,616)	(△2,916)
· 유지비 700,000원	700	1,500	△800
· 유류대(전감) 0원	0	2,116	△2,116
○ 이륜차 유지비 (700)	(700)	(2,491)	(△1,791)
· 유지비 200,000원	200	600	△400
· 유류대 500,000원	500	1,891	△1,391
○ 지게차 유지보수비(전감) 0원	0	1,000	△1,000
○ 계량기실 에어컨 유지비(전감) 0원	0	200	△200
○ 상하수도요금정보 유지비 (11,250)	(11,250)	(14,400)	(△3,150)
· 프로그램 11,250,000원	11,250	14,400	△3,150

회계 : 통합청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
○ 개인정보 보안프로그램 유지비	2,310,000원	2,310	3,000	△690
○ ARS납부시스템 유지비	5,300,000원	5,300	5,040	260
○ 고지서출력용 프린터 유지비	4,890,000원	4,890	5,280	△390
○ 스마트청구서 프로그램 유지비(전감)	0원	0	1,800	△1,800
○ 향온합습기 유지비(전감)	0원	0	528	△528
○ 옥외자동검침시스템 유지보수비				
	7,368,000원	7,368	9,918	△2,550
300 경상이전	789,606	810,798	△21,192	
301 일반보상금	2,976	4,768	△1,792	
301-10 행사실비보상금	1,376	3,168	△1,792	
○ 민간위탁 검침원 교육 보상비				
	800,000원	800	2,592	△1,792
305 배상금등	0	5,000	△5,000	
○ 계량기 수도관 파열 등에 따른 손해배상(전감)				
	0원	0	5,000	△5,000
307 민간이전	786,630	801,030	△14,400	
307-5 민간위탁금	785,430	799,830	△14,400	
○ 청사 청소용역	19,520,000원	19,520	33,920	△14,400
780 특별손실	13,160	36,160	△23,000	
782 전기손익수정손실	13,160	36,160	△23,000	
758 전기손익수정손실	13,160	36,160	△23,000	
○ 과년도 상수도요금 과오납금	7,000,000원	7,000	20,000	△13,000
○ 급수공사비 과오납금				
	6,160,000원(경정) - 16,160,000원(기정)			△10,000

회계 : 통합청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	32,307,225	33,963,682	△1,656,457
기	21,500	21,500	0
시	32,285,725	33,942,182	△1,656,457
710 영업비용	32,307,225	33,963,682	△1,656,457
기	21,500	21,500	0
시	32,285,725	33,942,182	△1,656,457
712 정수비	23,745,174	24,745,174	△1,000,000
200 경비	23,745,174	24,745,174	△1,000,000
206 재료비	23,745,174	24,745,174	△1,000,000
206-4 정수구입비	23,745,174	24,745,174	△1,000,000
○ 정수구입대	(11,396,849)	(12,396,849)	(△1,000,000)
· 생활용수 사용요금	11,396,849,000원	12,396,849	△1,000,000
713 배·급수비	4,593,132	4,958,089	△364,957
기	21,500	21,500	0
시	4,571,632	4,936,589	△364,957
100 인력운영비	2,098,338	2,319,009	△220,671
101 인건비	2,019,128	2,105,519	△86,391
101-1 보수	1,359,549	1,383,892	△24,343
○ 보수			
1,357,549,000원(경정) - 1,383,892,000원(기정)			△26,343
○ 연가보상비	(34,000)	(32,000)	(2,000)
· 정규직	34,000,000원	32,000	2,000
101-2 기타직보수	103,876	108,876	△5,000
○ 기타직 보수			
103,876,000원(경정) - 108,876,000원(기정)			△5,000
101-3 무기계약근로자보수	530,103	580,151	△50,048
○ 무기계약직 보수			
530,103,000원(경정) - 580,151,000원(기정)			△50,048
101-4 기간제근로자등보수	25,600	32,600	△7,000
○ 급수공사 민원처리	12,100,000원	12,100	△3,500
○ 회계전산프로그램등 운영	12,100,000원	12,100	△3,500
106 직무수행경비	79,210	83,490	△4,280
106-3 특정업무수행경비	29,800	34,080	△4,280
○ 특정업무수행활동비	(29,800)	(34,080)	(△4,280)
· 공기업종사공무원	24,100,000원	24,100	△2,300
· 누수관련업무 공무원	5,700,000원	5,700	△1,980
107 퇴직급여	0	130,000	△130,000
○ 퇴직수당부담금(무기계약직) 전감	0원	130,000	△130,000
200 경비	2,482,794	2,619,080	△136,286
기	21,500	21,500	0
시	2,461,294	2,597,580	△136,286
201 일반운영비	284,386	350,884	△66,498

회계 : 통합청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
201-1 사무관리비	187,236	201,886	△14,650
○ 일반수용비		(10,000)	(△10,000)
○ 현황판 제작(전감) 0원	0	10,000	△10,000
○ 임차료	(600)	(5,250)	(△4,650)
○ 국유재산 대부료 600,000원	600	1,500	△900
○ 비상급수 물탱크 운반 임차료(전감) 0원	0	1,750	△1,750
○ 수해대비 장비임차료(전감) 0원	0	2,000	△2,000
201-2 공공운영비	97,150	148,998	△51,848
○ 공공요금 및 제세	(44,220)	(78,240)	(△34,020)
○ 전화요금 3,000,000원	3,000	6,240	△3,240
○ 메가샷사용료 300,000원	300	3,600	△3,300
○ 급수공사비 전자납부 이용수수료	(1,500)	(7,200)	(△5,700)
· 신용카드 수수료 1,500,000원	1,500	7,200	△5,700
○ 전용회선 사용료	(39,420)	(61,200)	(△21,780)
· 세분화 TM/TC 회선			
22,420,000원	22,420	30,600	△8,180
· 가압장 TM/TC 회선			
7,000,000원	7,000	14,280	△7,280
· 가압장 탱크 화상회선 (대성,명암,주봉,수동,휴암)			
10,000,000원	10,000	16,320	△6,320
○ 연료비	(4,000)	(9,828)	(△5,828)
○ 기동수리반(도시가스) 4,000,000원	4,000	5,724	△1,724
○ 가압장 난방비		(4,104)	(△4,104)
· 등유(전감) 0원	0	4,104	△4,104
○ 차량선박비	(20,435)	(32,435)	(△12,000)
○ 승합 20,435,000원	20,435	32,435	△12,000
202 여비	27,675	30,675	△3,000
202-1 국내여비	24,840	27,840	△3,000
○ 기준경비 22,920,000원	22,920	25,920	△3,000
212 복리후생비	66,972	78,110	△11,138
212-1 사회보험부담금	52,824	63,962	△11,138
○ 무기계약근로자 자치단체부담금	(48,300)	(59,438)	(△11,138)
· 국민연금 20,000,000원	20,000	26,107	△6,107
· 국민건강보험 15,800,000원	15,800	17,086	△1,286
· 산업재해보험 4,500,000원	4,500	7,542	△3,042
· 고용보험 8,000,000원	8,000	8,703	△703
214 수선유지교체비	1,295,271	1,350,921	△55,650
214-6 시설장비유지비	300,271	355,921	△55,650
○ 가압장 무인원격제어시스템 유지보수			
15,000,000원	15,000	27,000	△12,000

회계 : 통합청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 광역상수도 TM/TC 유지관리(전감) 0원	0	4,000	△4,000
○ 토목시설물 정비 21,350,000원	21,350	30,000	△8,650
○ 배수지,가압장 물탱크 청소 84,500,000원	84,500	94,500	△10,000
○ 배수지, 가압장 풀깎기 및 가지치기 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
○ 배수지 및 가압장 안내표지판 정비 6,520,000원	6,520	14,520	△8,000
○ 상수도 GIS관망도 DB 유지보수 85,000,000원	85,000	90,000	△5,000
300 경상이전	12,000	20,000	△8,000
305 배상금등	2,000	10,000	△8,000
○ 적수 및 누수 배상금 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
717 급·배수공사비	3,886,434	4,176,434	△290,000
232 개조공사비	253,402	543,402	△290,000
○ 급수수탁공사 · 개조공사 250,000,000원	(250,000) 250,000	(540,000) 540,000	(△290,000) △290,000
751 일반관리비	82,485	83,985	△1,500
300 경상이전	500	2,000	△1,500
301 일반보상금	500	2,000	△1,500
301-12 기타보상금 〈 구청원군 〉 ○ 누수신고 포상금 500,000원	500 500	2,000 2,000	△1,500 △1,500

회계 : 통합청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	16,618,175	17,139,177	△521,002
710 영업비용	16,618,175	17,139,177	△521,002
711 원수및취수비	1,771,000	1,873,011	△102,011
200 경비	1,486,132	1,565,253	△79,121
206 재료비	746,652	789,773	△43,121
206-3 원수구입비	746,652	789,773	△43,121
· 원수구입비	(200,412)	(243,533)	(△43,121)
- 대형댐 용수 200,412,000원	200,412	243,533	△43,121
214 수선유지교체비	12,000	25,000	△13,000
214-6 시설장비유지비	12,000	25,000	△13,000
o 도수관로 유지비 12,000,000원	12,000	25,000	△13,000
215 동력비	727,480	750,480	△23,000
o 취수장 전력사용료 727,480,000원	727,480	750,480	△23,000
300 경상이전	284,868	307,758	△22,890
316 공기관등경상적대행사업비	284,868	307,758	△22,890
o 국전취수장 위탁관리비	(149,868)	(172,758)	(△22,890)
· 인건비 149,868,000원	149,868	172,758	△22,890
712 정수비	14,654,754	15,034,855	△380,101
100 인력운영비	2,460,110	2,444,247	15,863
101 인건비	2,373,990	2,363,127	10,863
101-1 보수	1,821,605	1,807,658	13,947
○ 연가보상비	(47,100)	(33,153)	(13,947)
o 정규직 47,100,000원	47,100	33,153	13,947
101-2 기타직보수	482,089	477,893	4,196
o 연가보상비 306,000,000원 X 1/12 X 1/30 X 15일	12,750	8,554	4,196
101-3 무기계약근로자보수	70,296	77,576	△7,280
o 봉급(연봉제)	(38,000)	(45,280)	(△7,280)
· 임상병리사(가급) 19,000,000원	19,000	22,640	△3,640
· 수질관리인부임(나급) 19,000,000원	19,000	22,640	△3,640
106 직무수행경비	86,120	81,120	5,000
106-2 직급보조비	55,120	51,120	4,000
o 직급보조비	(35,920)	(31,920)	(4,000)
· 7급 35,920,000원	35,920	31,920	4,000
106-3 특정업무수행경비	29,800	28,800	1,000
o 공기업종사공무원 29,800,000원	29,800	28,800	1,000
200 경비	12,143,081	12,531,025	△387,944
201 일반운영비	143,198	167,898	△24,700
201-1 사무관리비	106,872	117,772	△10,900
o 산업재해예방 작업환경측정 및 검진수수료			
2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
o 정수수질 검사수수료(수질평가위원회)			

회계 : 통합청주시상수도사업특별회계 [정수과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감	
	1,272,000원	1,272	2,272	△1,000
○ 유량계 교정수수료	5,600,000원	5,600	6,000	△400
○ 수돗물 품질보고서	11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
○ 연속자동측정기 정도검사 수수료		(6,800)	(7,800)	(△1,000)
· 탁도계	6,800,000원	6,800	7,800	△1,000
○ 통합관련 안내표지판 등 정비	4,600,000원	4,600	5,000	△400
○ 염소가스 용기검사 수수료		(10,400)	(15,000)	(△4,600)
· 100kg용기	10,400,000원	10,400	15,000	△4,600
○ 염소용기 폐기처리	500,000원	500	1,000	△500
201-2 공공운영비		36,326	50,126	△13,800
< 구청원군 >				
○ 급속여과기 유지관리비(전감)	0원	0	989	△989
○ 자동염소투입기 유지관리비	2,000,000원	2,000	3,900	△1,900
○ 수질분석기 설비 유지관리비(전감)	0원	0	3,060	△3,060
< 구청주시 >				
○ 차량 선박비		(12,949)	(18,000)	(△5,051)
○ 승용차	8,600,000원	8,600	12,600	△4,000
○ 화물중형	4,349,000원	4,349	5,400	△1,051
○ 전화요금	2,000,000원	2,000	4,800	△2,800
206 재료비		10,846,780	11,076,780	△230,000
206-2 약품비		202,000	292,000	△90,000
○ 응집제외 2종	202,000,000원	202,000	292,000	△90,000
206-4 정수구입비		10,496,100	10,636,100	△140,000
○ 원·정수 구입		(6,758,500)	(6,898,500)	(△140,000)
· 생활용수	6,758,500,000원	6,758,500	6,898,500	△140,000
207 연구개발비		19,316	25,000	△5,684
207-1 연구용역비		19,316	25,000	△5,684
○ 정수장 정밀점검 용역	19,316,000원	19,316	25,000	△5,684
212 복리후생비		21,788	25,748	△3,960
212-1 사회보험부담금		7,020	8,020	△1,000
< 구청주시 >				
○ 무기계약근로자 자치단체부담금		(2,491)	(3,491)	(△1,000)
· 국민연금	2,491,000원	2,491	3,491	△1,000
212-9 기타복리후생비		14,768	17,228	△2,960
○ 급량비 기준경비	10,000,000원	10,000	12,960	△2,960
214 수선유지교체비		581,956	635,556	△53,600
214-5 기타교체비		0	3,600	△3,600
○ 정수장 수질자동측정기 샘플링펌프 교체(전감)				
	0원	0	3,600	△3,600
214-6 시설장비유지비		581,956	631,956	△50,000

회계 : 통합청주시상수도사업특별회계 [정수과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 정수장 여과지 정비 수선 25,000,000원 X 2개소	50,000	100,000	△50,000
215 동력비	482,743	552,743	△70,000
○ 정수장 전력비 482,000,000원	482,000	552,000	△70,000
300 경상이전	51,563	59,583	△8,020
301 일반보상금	2,451	3,471	△1,020
301-9 공익근무요원보상금	2,451	3,471	△1,020
○ 공익근무요원	(2,451)	(3,471)	(△1,020)
· 봉급 1,034,000원	1,034	1,404	△370
· 중식비 1,024,000원	1,024	1,494	△470
· 교통비 393,000원	393	573	△180
307 민간이전	49,112	56,112	△7,000
307-5 민간위탁금	49,112	56,112	△7,000
○ 청사 청소용역 49,112,000원	49,112	56,112	△7,000
713 배·급수비	192,421	231,311	△38,890
200 경비	192,421	231,311	△38,890
201 일반운영비	162,641	194,341	△31,700
201-1 사무관리비	45,202	59,202	△14,000
○ 수돗물 품질보고서 제작 (18,000)	(18,000)	(24,420)	(△6,420)
· 정수장통합보고서 18,000,000원	18,000	24,420	△6,420
○ 수돗물수질평가위원회 회의수당(전감) 0원	0	560	△560
○ 정·배수지 소독약품 772,000원	772	7,392	△6,620
○ 절수기(절수용 샤워헤드) 9,600,000원	9,600	10,000	△400
201-2 공공운영비 117,439	117,439	135,139	△17,700
○ CCTV시설물 유지관리비 10,529,000원	10,529	13,549	△3,020
○ 통합운영시스템 유지관리비 1,310,000원	1,310	14,810	△13,500
○ 상수도 전기시설물 유지관리 105,600,000원	105,600	106,780	△1,180
214 수선유지교체비	17,880	22,570	△4,690
214-6 시설장비유지비	17,880	22,570	△4,690
○ 무인배수지 경비대행 8,880,000원	8,880	9,570	△690
○ 배수지 펌프 및 밸브 수선(전감) 0원	0	4,000	△4,000
215 동력비	11,900	14,400	△2,500
○ 배수지 전력사용료 11,900,000원	11,900	14,400	△2,500

회계 : 통합청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 235 기계장치
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	4,974,337	4,629,675	344,662
230 유형자산취득	544,315	591,415	△47,100
235 기계장치	91,150	100,900	△9,750
401 시설비및부대비	91,150	100,900	△9,750
401-1 시설비	90,350	100,000	△9,650
○ 옥외검침시스템 설치 90,350,000원	90,350	100,000	△9,650
401-3 시설부대비	800	900	△100
○ 옥외검침시스템 시설부대비 800,000원	800	900	△100
237 공기구비품	453,165	490,515	△37,350
405 자산취득비등	453,165	490,515	△37,350
405-1 자산취득비	453,165	490,515	△37,350
○ 상수도요금 민원처리용 팩스 500,000원 X 1대	500	0	500
○ 전자복사기 17,984,000원	17,984	19,000	△1,016
○ 고속 스캐너 1,508,000원	1,508	1,700	△192
○ 프린터 1,892,000원	1,892	2,000	△108
○ TV 1,148,000원	1,148	2,400	△1,252
○ 신청사 비품 (△31,433)	(△31,433)		(△31,433)
▪ 본부장실			
18,930,000원(경정) - 24,506,000원(기정)			△5,576
▪ 업무과			
69,203,000원(경정) - 84,075,000원(기정)			△14,872
▪ 시설과			
63,896,000원(경정) - 74,881,000원(기정)			△10,985
○ 무정전전원장치 8,317,000원	8,317	8,500	△183
○ 검침용 스마트폰 1,504,800원 X 10대	15,048	18,458	△3,410
○ 회의실 방송장비 19,872,000원 X 2조	39,744	40,000	△256
800 예비비	3,972,022	3,580,260	391,762
801 예비비	3,972,022	3,580,260	391,762
801 예비비	3,972,022	3,580,260	391,762
○ 자본예산 예비비 3,972,022,000원	3,972,022	3,580,260	391,762

회계 : 통합청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	51,041,156	51,494,561	△453,405
국	16,500	2,506,500	△2,490,000
도	1,380,250	1,380,250	0
광	5,200,000	2,710,000	2,490,000
기	0	4,150,000	△4,150,000
시	85,000	85,000	0
시	44,359,406	40,662,811	3,696,595
230 유형자산취득	15,383,540	15,816,945	△433,405
국	16,500	16,500	0
도	550,250	550,250	0
광	2,710,000	2,710,000	0
기	85,000	85,000	0
시	12,021,790	12,455,195	△433,405
234 구축물	15,072,488	15,459,588	△387,100
국	16,500	16,500	0
도	550,250	550,250	0
광	2,710,000	2,710,000	0
기	85,000	85,000	0
시	11,710,738	12,097,838	△387,100
401 시설비및부대비	15,072,488	15,459,588	△387,100
국	16,500	16,500	0
도	550,250	550,250	0
광	2,710,000	2,710,000	0
기	85,000	85,000	0
시	11,710,738	12,097,838	△387,100
401-1 시설비	14,668,594	14,947,545	△278,951
국	16,500	16,500	0
도	550,250	550,250	0
광	2,710,000	2,710,000	0
기	85,000	85,000	0
시	11,306,844	11,585,795	△278,951
○ 도로개설지역 상수도관 이설 및 확장(전감)	0원	0	50,000
○ 용정배수지 증설사업 실시설계용역	58,000,000원	58,000	66,000
○ 노후관개량사업	(216,000)	(240,000)	(△24,000)
· 서문동 남사교 일원	216,000,000원	216,000	240,000
○ 적수 관련 민원해소 노후관개량사업(전감)	0원	0	100,000
○ 노후변류정비사업	(60,000)	(100,000)	(△40,000)
· 변류요철정비	60,000,000원	60,000	100,000
○ 상수도 누수 및 시설보수공사(읍,면)	810,900,000원	810,900	900,900
○ 농어촌생활용수 개발사업(가덕,남일,강내지구)	3,135,192,000원	3,135,192	3,102,143
			33,049
도	339,000	339,000	0
광	2,710,000	2,710,000	0
시	86,192	53,143	33,049
401-2 감리비	343,800	451,949	△108,149
○ 상수도시설 확장(읍,면)			

회계 : 통합청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100,000,000원	100,000	142,800	△42,800
○ 청주, 청원경계지역 상수도시설 확장(전감)			
0원	0	32,300	△32,300
○ 농어촌생활용수개발사업(가덕, 남일, 강내지구)			
243,800,000원	243,800	276,849	△33,049
235 기계장치	283,157	328,757	△45,600
401 시설비및부대비	283,157	328,757	△45,600
401-1 시설비	281,400	327,000	△45,600
○ 전동모터 펌프 유지관리비(43대)			
102,400,000원	102,400	108,000	△5,600
○ 배수지 및 가압장 모터펌프 정비	(80,000)	(100,000)	(△20,000)
· 모터펌프 및 체크밸브 교체	80,000,000원	100,000	△20,000
○ 배수지 및 가압장 시설물 보수	(31,000)	(51,000)	(△20,000)
· 무인원격제어시스템 보수	31,000,000원	51,000	△20,000
236 차량운반구	19,295	20,000	△705
405 자산취득비등	19,295	20,000	△705
405-1 자산취득비	19,295	20,000	△705
○ 행정차량(소형화물차)			
19,295,000원	19,295	20,000	△705
260 비가동설비자산취득	35,657,616	35,677,616	△20,000
국	0	2,490,000	△2,490,000
도	830,000	830,000	0
광	2,490,000	0	2,490,000
지	0	4,150,000	△4,150,000
시	32,337,616	28,207,616	4,130,000
261 건설중인자산	35,657,616	35,677,616	△20,000
국	0	2,490,000	△2,490,000
도	830,000	830,000	0
광	2,490,000	0	2,490,000
지	0	4,150,000	△4,150,000
시	32,337,616	28,207,616	4,130,000
401 시설비및부대비	35,577,471	35,577,471	0
국	0	2,490,000	△2,490,000
도	830,000	830,000	0
광	2,490,000	0	2,490,000
지	0	4,150,000	△4,150,000
시	32,257,471	28,107,471	4,150,000
401-1 시설비	33,706,915	33,706,915	0
국	0	2,232,450	△2,232,450
도	830,000	744,150	85,850
광	2,490,000	0	2,490,000
지	0	3,720,750	△3,720,750
시	30,386,915	27,009,565	3,377,350
○ 시설비	(7,441,500)	(7,441,500)	
○ 통합정수장 고도정수처리시설 설치(재원변경)			
7,441,500,000원	7,441,500	7,441,500	0
국	0	2,232,450	△2,232,450

회계 : 통합청주시상수도사업특별회계 [시설과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항 : 261 건설중인자산
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
	도 830,000	744,150	85,850
	광 2,490,000	0	2,490,000
	지 0	3,720,750	△3,720,750
	시 4,121,500	744,150	3,377,350
401-2 감리비	1,787,663	1,787,663	0
	국 0	257,550	△257,550
	도 0	85,850	△85,850
	지 0	429,250	△429,250
	시 1,787,663	1,015,013	772,650
○ 통합정수장 고도정수처리시설 설치(재원변경)			
전면책임감리용역 858,500,000원	858,500	858,500	0
	국 0	257,550	△257,550
	도 0	85,850	△85,850
	지 0	429,250	△429,250
	시 858,500	85,850	772,650
402 민간자본이전	80,145	100,145	△20,000
402-2 민간대행사업비	80,145	100,145	△20,000
○ 배수지 청소 45,775,000원	45,775	55,775	△10,000
○ 상수도시설부지 제초작업(29,000㎡) 11,000,000원	11,000	21,000	△10,000

회계 : 통합청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
200 자본적지출	685,790	793,460	△107,670	
230 유형자산취득	685,790	793,460	△107,670	
234 건축물	317,800	373,700	△55,900	
401 시설비및부대비	317,800	373,700	△55,900	
401-1 시설비	317,800	373,700	△55,900	
○ 오창산단 배수지 유입유량계 설치	47,000,000원	47,000	51,700	△4,700
○ 상수도 통합상황실 이전	250,000,000원	250,000	300,000	△50,000
○ 취수장(남성, 미원) 지하수영향조사	20,800,000원	20,800	22,000	△1,200
235 기계장치	31,280	55,150	△23,870	
401 시설비및부대비	31,280	55,150	△23,870	
401-1 시설비	31,280	55,150	△23,870	
○ 수질분석기 설비 설치(남성정수장)	19,400,000원	19,400	20,000	△600
○ 유량계 교정검사 용역(41개소)	11,880,000원	11,880	35,150	△23,270
237 공기구비품	336,710	364,610	△27,900	
405 자산취득비등	336,710	364,610	△27,900	
405-1 자산취득비	336,710	364,610	△27,900	
○ 업무용 차량	30,000,000원	30,000	35,000	△5,000
○ 염소가스용기	8,100,000원	8,100	9,000	△900
○ 이온크로마토그래피	139,000,000원	139,000	152,000	△13,000
○ 수은분석기	41,600,000원	41,600	50,000	△8,400
○ 미생물수질분석여과기	7,400,000원	7,400	8,000	△600