

- 2015년도 상수도사업특별회계 -  
**수입 · 지출 예산서**  
(지방직영기업)



**청 주 시**

# 1. 사업운영계획

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1.보급 계획	1)행정구역내 총인구(A)	천명	849	831	18	
	2)급수인구(B)	천명	815	801	14	
	3)보급률(B/A×100)	%	96	96	-	
2.시설 계획	1)취수용량	m³/일	147,600	146,000	1,600	
	2)시설용량	m³/일	484,700	484,700	-	
	3)급수전수	전	82,155	79,951	2,204	
	4)도·송·배수관 총연장	km	1,746	1,702	44	
	5)급수관 총연장	km	947	931	16	
	6)노후관 교체	km	4.3	4.3	-	
3.생산 및 급수 계획	1)연간 총생산량(C)	천 m³	131,373	129,175	2,198	
	2)1일 평균생산량	천 m³	359	353	6	
	3)연간 총급수량(D)	천 m³	116,130	115,100	1,030	
	4)1인 1일 평균급수량	ℓ	425	391	34	
	5)유수율(D/C×100)	%	88.4	88.3	0.1	
	6)톤당평균요금( $\frac{\text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}}$ )	원	635	640	△5	
4.인력 관리 계획	계	명	123	123	-	
	1)일반직	명	54	54	-	
	3)연구직	명	2	1	1	
	4)기능직	명	30	31	△1	
	5)기타직	명	13	13	-	
	6)무기계약근로자	명	24	24	-	
5.자산평가액		백만원	432,874	401,783	31,091	

## 2. 예 산 총 칙

## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2015년도 청주시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	78,324,449 천원	수 익	88,185,081 천원
순이익	9,860,632 천원		

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	420,736,373 천원	부 채	29,545,658 천원
		자 본	391,190,715 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	19,613,931 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△78,272,339 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,092,668 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△49,565,740 천원
V. 기초의 현금	49,565,740 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	82,155 전
나. 년간생산량	131,373 천㎥
다. 1일평균생산량	360 천㎥
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
통합정수장 고도정수처리시설	4,147
농어촌생활용수개발 (미원,남성,남이)	1,497
테크노폴리스 및 일반산업단지 공업용수 공급	5,733
노후관 개량사업	4,448
급수구역확대	7,087

사 업 명	사업비
통합정수장 현대화사업	5,660

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 사업수익		88,185,081 천원
제1항 영업수익		86,417,811 천원
제2항 영업외수익		1,767,270 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		69,421,150 천원
제1항 영업비용		66,205,472 천원
제2항 영업외비용		892,600 천원
제3항 특별손실		20,000 천원
제4항 예비비		2,303,078 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 자본적수입		11,250,668 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		1,200,000 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		10,050,668 천원
제8항 기타자본적수입		- 천원
	지	출
제1관 자본적지출		40,990,356 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		13,786,964 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		21,737,738 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		958,000 천원

제7항 기타자본적지출

7,654 천원

제8항 예비비

4,500,000 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「채무부담행위조서」와 같다.)

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 3,312,345 천원으로 한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 7,292,774 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 24,500 천원
- (3) 차입금원금상환 958,000 천원
- (4) 차입금이자상환 892,600 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,633,916 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,002,000 천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 631,916 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 58,577,788천원과 당년도 예정이익잉여금 9,860,632천원 총 68,438,420천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이익적립금 - 천원
- (2) 감채적립금 - 천원
- (3) 건설개량적립금 6,843,842 천원

(4) 임의적립금 - 천원

(5) 납부금 - 천원

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(세부내역은 별첨 「중요 자산 취득 및 처분조서」와 같다.)

제13조(회전기금) 해 당 없 음

### 3. 예 산 총 괄 표



## 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

( 단위 : 천원 )

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	88,185,081	수입계(A')	11,250,668	수입계(A")	149,851,489
영업수익	86,417,811			영업수익	86,417,811
영업외수익	1,767,270			영업외수익	1,767,270
				이월예산자금	39,439,983
				순세계잉여금	10,125,757
				수용가미수금	850,000
		유형자산처분	1,200,000	유형자산처분	1,200,000
		자본잉여금수입	10,050,668	자본잉여금수입	10,050,668
지출계(B)	69,421,150	지출계(B')	40,990,356	지출계(B")	149,851,489
영업비용	66,205,472			영업비용	66,205,472
영업외비용	892,600			영업외비용	892,600
특별손실	20,000			특별손실	20,000
				이월예산자금	39,439,983
		유형자산취득	13,786,964	유형자산취득	13,786,964
		비가동설비자산취득	21,737,738	비가동설비자산취득	21,737,738
		비유동부채상환	958,000	비유동부채상환	958,000
		기타자본적지출	7,654	기타자본적지출	7,654
예비비	2,303,078	예비비	4,500,000	예비비	6,803,078
차인(A-B)	18,763,931	차인(A'-B')	△29,739,688	차인(A"-B")	0

## 3-1. 사 업 예 산

(수익적 수입·지출)

### 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	86,417,811	영업비용	계	66,205,472
	사용료수익	80,853,753		원수및취수비	1,835,931
	급·배수공사수익	4,480,000		정수비	43,897,420
				배·급수비	9,849,079
				급·배수공사비	4,494,112
				일반관리비	4,806,534
				정수및수용가관리비	1,322,396
	기타영업수익	1,084,058			
영업외수익	계	1,767,270	영업외비용	계	892,600
	이자수익	1,111,250		지급이자및취급제비	892,600
	타회계전입금수익	631,916			
	기타영업외수익	24,104			
			특별손실	계	20,000
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	2,303,078
				예비비	2,303,078
합 계		88,185,081	합 계		69,421,150
차 액 (A-B) = 18,763,931					

◦ 수 익 적 수 입

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수입  
 항 : 610 영업수익  
 세항 : 661 기타영업수익  
 목 : 009 기타영업수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	88,185,081	88,159,053	26,028
610 영업수익	86,417,811	86,090,526	327,285
661 기타영업수익	1,084,058	756,773	327,285
009 기타영업수익	327,286	1	327,285
○ 물이용부담금 징수수탁 수수료(과목변경) 21,819,000,000원 X 1.5%	327,285	0	327,285
670 영업외수익	1,767,270	2,068,527	△301,257
672 타회계전입금수익	631,916	932,751	△300,835
002 타특별회계전입금	626,516	600,066	26,450
○ 하수도사용료 징수수탁 수수료 31,325,831,290원 X 2%	626,516	600,066	26,450
009 기타전입금	0	327,285	△327,285
○ 물이용부담금 징수수탁 수수료(과목변경) 0원	0	327,285	△327,285
679 기타영업외수익	24,104	24,526	△422
001 기타임대수익	6,473	6,895	△422
○ 토지 임대수입	(3,573)	(3,995)	(△422)
· 지북동 154-4번지 외 4필지 토지임대료 (전감) 0원	0	1,200	△1,200
· 가경동 배수지관리사 토지임대료 3,573,000원 X 1년	3,573	2,795	778

◦ 수 익 적 지 출

수 익 적 지 출

업 무 과

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [ 업무과 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	10,225,489	16,993,627	△6,768,138
710 영업비용	7,009,811	14,783,058	△7,773,247
751 일반관리비	4,806,534	12,646,529	△7,839,995
100 인력운영비	2,361,459	2,061,993	299,466
101 인건비	2,127,359	1,836,593	290,766
101-1 보수	1,720,801	1,430,035	290,766
○ 기본급	(1,388,375)	(1,135,135)	(253,240)
○ 봉급	(1,235,211)	(1,003,363)	(231,848)
· 연봉대상	(153,896)	(76,948)	(76,948)
- 4급 76,948,000원 X 2명	153,896	76,948	76,948
· 일반직	(1,081,315)	(926,415)	(154,900)
- 5급 4,238,100원 X 1명 X 12월	50,858	48,668	2,190
- 6급 3,748,200원 X 11명 X 12월	494,763	344,333	150,430
- 7급 3,392,600원 X 10명 X 12월	407,112	428,538	△21,426
- 8급 3,074,300원 X 3명 X 12월	110,675	70,606	40,069
- 9급 1,492,200원 X 1명 X 12월	17,907	34,270	△16,363
○ 정근수당 1,235,211,000원 X 1/12 X 50% X 2회	102,935	83,614	19,321
○ 가족수당 (17,640)	(17,640)	(15,840)	(1,800)
· 배우자 40,000원 X 20명 X 12월	9,600	10,080	△480
· 직계존·비속 20,000원 X 28명 X 12월	6,720	5,760	960
· 셋째자녀 추가금 (1,320)	(1,320)		(1,320)
- 2012년이전 출생 30,000원 X 1명 X 12월	360	0	360
- 2012년이후 출생 80,000원 X 1명 X 12월	960	0	960
○ 자녀학비보조수당 (4,695)	(4,695)	(9,389)	(△4,694)
· 고등학생 391,200원 X 3명 X 4회	4,695	9,389	△4,694
○ 관리업무수당(신설) 4,238,100원 X 9% X 1명 X 12월	4,578	0	4,578
○ 정근수당 가산금 (9,360)	(9,360)	(7,320)	(2,040)
· 20년이상~25년미만 110,000원 X 6명 X 12월	7,920	6,600	1,320
· 10년이상~15년미만 60,000원 X 2명 X 12월	1,440	720	720
○ 대우공무원수당 (10,716)	(10,716)	(13,449)	(△2,733)
· 6급대우 3,748,200원 X 4.1% X 4명 X 12월	7,377	7,059	318
· 7급대우 3,392,600원 X 4.1% X 2명 X 12월	3,339	6,390	△3,051
○ 특수업무수당 (3,240)	(3,240)	(2,160)	(1,080)
· 기술정보수당 (2,520)	(2,520)	(1,800)	(720)
- 4급 50,000원 X 2명 X 12월	1,200	600	600
- 6~7급 30,000원 X 3명 X 12월	1,080	720	360
- 8급 20,000원 X 1명 X 12월	240	480	△240
· 기술자격증소지자 가산금 (720)	(720)	(360)	(360)
- 기사 30,000원 X 2명 X 12월	720	360	360
○ 정액급식비			



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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
130,000원 X 28명 X 12월	43,680	39,000	4,680
○ 명절휴가비			
1,235,211,000원 X 1/12 X 60% X 2회	123,522	100,337	23,185
○ 연가보상비			
1,235,211,000원 X 1/12 X 1/30 X 15일	51,468	41,807	9,661
106 직무수행경비	104,100	95,400	8,700
106-2 직급보조비	54,900	46,200	8,700
○ 직급보조비	(46,860)	(38,160)	(8,700)
· 4급 400,000원 X 2명 X 12월	9,600	4,800	4,800
· 6급 155,000원 X 11명 X 12월	20,460	14,880	5,580
· 7급 140,000원 X 10명 X 12월	16,800	18,480	△1,680
200 경비	887,205	9,036,414	△8,149,209
201 일반운영비	684,956	668,120	16,836
201-1 사무관리비	194,788	177,952	16,836
○ 일반수용비	(31,684)	(20,848)	(10,836)
○ 청사관리 대행수수료	(16,684)	(20,848)	(△4,164)
· 방화관리 380,000원 X 12월	4,560	6,000	△1,440
· 청사 방역소득	(5,824)	(7,648)	(△1,824)
- 기본요금 200,000원 X 10회	2,000	2,550	△550
- 추가요금 60원 X 6,372㎡ X 10회	3,824	5,098	△1,274
· 승강기 안전관리 175,000원 X 3대 X 12월	6,300	7,200	△900
○ 디적용물 교체 및 정비	(15,000)		(15,000)
· 청사 정면외 55개소 15,000,000원	15,000	0	15,000
○ 운영수당	(27,900)	(21,900)	(6,000)
○ 청사 일·속직수당	(27,900)	(21,900)	(6,000)
· 속직 27,900,000원	27,900	21,900	6,000
212 복리후생비	57,132	60,250	△3,118
212-1 사회보험부담금	44,028	43,146	882
○ 기간제근로자 사회보험 자치단체 부담금	(2,457)	(1,575)	(882)
· 국민연금 23,044,000원 X 4.5/100	1,037	667	370
· 국민건강보험 23,044,000원 X 3.035/100	700	444	256
· 장기요양보험 700,000원 X 6.55/100	46	30	16
· 산업재해보험 23,044,000원 X 1.42/100	328	211	117
· 고용보험 23,044,000원 X 1.5/100	346	223	123
212-9 기타복리후생비	13,104	17,104	△4,000
○ 특수업무 기준경비(전감) 0원	0	4,000	△4,000
219 감가상각비	0	8,162,927	△8,162,927
○ 감가상각비(전감) 0원	0	8,162,927	△8,162,927
300 경상이전	1,557,870	1,548,122	9,748
303 포상금	293,320	371,301	△77,981
303-2 성과상여금	293,320	371,301	△77,981

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 303 포상금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 성과상여금	(293,320)	(371,301)	(△77,981)
· 업무과 72,520,000원	72,520	108,698	△36,178
· 시설과 101,100,000원	101,100	124,743	△23,643
· 정수과 119,700,000원	119,700	137,860	△18,160
304 연금부담금등	1,264,550	1,176,821	87,729
304-1 연금부담금	1,035,238	965,135	70,103
○ 연금부담금 6,812,782,000원 X 7%	476,895	444,601	32,294
○ 보전금 6,812,782,000원 X 4.557%	310,459	289,436	21,023
○ 퇴직수당 6,812,782,000원 X 3.5145%	239,436	223,222	16,214
○ 재해보상 6,812,782,000원 X 0.124%	8,448	7,876	572
304-2 국민건강보험부담금	229,312	211,686	17,626
○ 국민건강보험 6,812,782,000원 X 3.035/100	206,768	190,226	16,542
○ 장기요양보험 206,768,000원 X 6.55/100	13,544	12,460	1,084
752 징수및수용가관리비	1,322,396	1,255,648	66,748
100 인력운영비	8,232	0	8,232
101 인건비	8,232	0	8,232
101-4 기간제근로자등보수	8,232	0	8,232
○ 요금민원 관리 45,230원 X 1인 X 26일 X 7월	8,232	0	8,232
200 경비	359,319	320,416	38,903
201 일반운영비	252,643	225,763	26,880
201-1 사무관리비	150,880	124,000	26,880
○ 일반수용비 (37,920)	(37,920)	(11,040)	(26,880)
○ 상·하수도요금 전자납부 이용수수료 (37,920)	(37,920)	(11,040)	(26,880)
· 가상계좌지정 납부 80원 X 12,500건 X 12월	12,000	6,720	5,280
· ARS 전화납부 120,000,000원 X 1.8/100 X 12월	25,920	4,320	21,600
206 재료비	31,611	31,958	△347
206-1 일반재료비	31,611	31,958	△347
○ 상수도 검침용구 (8,323)	(8,323)	(7,790)	(533)
· 검침용 스마트폰 배터리 27,000원 X 41개	1,107	0	1,107
· 작업화 및 검침복 176,000원 X 41명 X 1회	7,216	7,790	△574
○ 계량기 보관상자 9,120원 X 1,000개	9,120	10,000	△880
207 연구개발비	9,500	0	9,500
207-1 연구용역비	9,500	0	9,500
○ 상·하수도 검침용역 단가산정용역 9,500,000원	9,500	0	9,500
214 수선유지교체비	61,797	58,927	2,870
214-6 시설장비유지비	61,797	58,927	2,870
○ 검침용 스마트폰 유지관리 70,000원 X 41대	2,870	0	2,870
300 경상이전	954,845	935,232	19,613

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [ 업무과 ]

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 752 징수및수용가관리비  
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감	
307 민간이전	944,401	924,788	19,613	
307-5 민간위탁금	944,401	924,788	19,613	
o 청사 무인경비 위탁	380,000원 X 12월	4,560	4,800	△240
o 청사 청소용역	2,000,000원 X 3명 X 12월	72,000	84,168	△12,168
· 경침원 상해보험	95,000원 X 41명	3,895	4,100	△205
o 고지서 발급용역	70원 X 95,000건 X 9월	59,850	75,240	△15,390
o 경침 용역		(631,296)	(583,680)	(47,616)
· (구)청주시	822원 X 64,000전 X 12월	631,296	583,680	47,616
800 예비비	2,303,078	1,297,969	1,005,109	
801 예비비	2,303,078	1,297,969	1,005,109	
801 예비비	2,303,078	1,297,969	1,005,109	
o 사업예산 예비비	2,303,078,000원	2,303,078	1,297,969	1,005,109

수 익 적 지 출

시 설 과

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	52,156,081	51,423,160	732,921
710 영업비용	52,156,081	51,423,160	732,921
713 배·급수비	8,900,598	8,167,677	732,921
100 인력운영비	2,701,684	2,693,643	8,041
101 인건비	2,474,424	2,473,103	1,321
101-1 보수	1,659,520	1,658,199	1,321
○ 수당	(100,980)	(99,659)	(1,321)
○ 초과근무수당	(100,980)	(99,659)	(1,321)
· 시간외근무수당 8,930원 X 30명 X 30시간 X 12월	96,444	99,659	△3,215
· 관리업무수당(신설)			
4,200,000원 X 9% X 1명 X 12월	4,536	0	4,536
106 직무수행경비	97,260	90,540	6,720
106-3 특정업무수행경비	43,200	36,480	6,720
○ 특정업무수행활동비	(6,720)		(6,720)
· 수도계량기관리담당 공무원			
80,000원 X 7명 X 12월	6,720	0	6,720
200 경비	6,140,194	5,401,034	739,160
201 일반운영비	802,641	514,501	288,140
201-1 사무관리비	202,232	234,632	△32,400
○ 일반수용비	(54,420)	(42,600)	(11,820)
○ 이적용품 교체 및 정비	(19,500)		(19,500)
· 유량전송설비함등(65개소) 19,500,000원	19,500	0	19,500
○ 통합청주시 지번도 1,800,000원 X 1세트	1,800	3,000	△1,200
○ 개신가압장 외 11개소 전기안전관리 대행수수료			
230,000원 X 12개소 X 12월	33,120	39,600	△6,480
○ 운영수당	(6,420)	(50,640)	(△44,220)
○ 공무실 일·숙직수당	(6,420)	(50,640)	(△44,220)
· 일직 60,000원 X 21일 X 1명	1,260	6,840	△5,580
· 숙직 60,000원 X 86일 X 1명	5,160	43,800	△38,640
201-2 공공운영비	600,409	279,869	320,540
○ 공공요금 및 제세	(320,060)		(320,060)
○ 2015년도 오창공동구 관리비용 부담금			
320,059,520원	320,060	0	320,060
○ 이적용품 교체 및 정비(차량)			
40,000원 X 12대	480	0	480
212 복리후생비	83,966	82,946	1,020
212-9 기타복리후생비	23,616	22,596	1,020
○ 청원경찰 피복비	(1,020)		(1,020)
○ 근무복(동,하복) 120,000원 X 2종 X 3명	720	0	720
○ 방한복 100,000원 X 1종 X 3명	300	0	300
214 수선유지교체비	3,317,600	2,867,600	450,000

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	기정액	비교증감
214-5	기타교체비	1,680,000	1,230,000	450,000
o	누수수리 및 시설물 보수 1,500,000원 X 700개소	1,050,000	600,000	450,000
300	경상이전	58,720	73,000	△14,280
307	민간이전	36,720	51,000	△14,280
307-5	민간위탁금	36,720	51,000	△14,280
o	배수지 무인경비 90,000원 X 34개소 X 12개월	36,720	51,000	△14,280

수 익 적 지 출

정 수 과

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 712 정수비  
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감	
700 사업비용	7,039,580	6,805,178	234,402	
710 영업비용	7,039,580	6,805,178	234,402	
712 정수비	5,136,049	4,901,647	234,402	
100 인력운영비	2,797,183	2,565,366	231,817	
101 인건비	2,682,759	2,451,942	230,817	
101-1 보수	2,065,579	1,834,762	230,817	
○ 수당	(72,905)	(70,726)	(2,179)	
○ 초과근무수당	(68,369)	(70,726)	(△2,357)	
· (일반직)시간외근무수당				
8,930원 X 29시간 X 22명 X 12월	68,369	70,726	△2,357	
○ 관리업무수당(신설)	4,200,000원 X 9% X 1명 X 12월	4,536	0	4,536
○ 정액급식비	130,000원 X 31명 X 12월	48,360	0	48,360
○ 명절휴가비	1,272,545,000원 X 1/12 X 60% X 2회	127,255	0	127,255
○ 연가보상비	1,272,545,000원 X 1/12 X 1/30 X 15일	53,023	0	53,023
106 직무수행경비	84,160	83,160	1,000	
106-2 직급보조비	54,160	53,160	1,000	
○ 현원증가	54,160,000원(경정) - 53,160,000원(기정)		1,000	
200 경비	2,268,066	2,254,705	13,361	
201 일반운영비	205,870	180,709	25,161	
201-1 사무관리비	168,374	143,213	25,161	
○ 일반수용비	(55,161)	(30,000)	(25,161)	
○ 수돗물 품질보고서 유인	18,000,000원 X 1종	18,000	30,000	△12,000
○ 통합정수장 신청사 이전비용	(34,620)			(34,620)
· 사무실	(8,520)			(8,520)
- 책상 및 탁자 유리	70,000원 X 36장	2,520	0	2,520
- 이사용역	5,000,000원 X 1회	5,000	0	5,000
- 구청사 폐기물처리수수료(책상외 9종)	5,000원 X 200점	1,000	0	1,000
· 시험실	(26,100)			(26,100)
- 수질시험실 톨스크린 및 섀팅 설치	5,600,000원	5,600	0	5,600
- 이사용역	20,000,000원 X 1회	20,000	0	20,000
- 방사선 동위원소 변경이전 수수료	250,000원 X 2대	500	0	500
○ CI적용물 교체 및 정비	(2,541)			(2,541)
· 지적정수장 진입로외 9개소	2,541,000원	2,541	0	2,541
207 연구개발비	63,200	75,000	△11,800	
207-1 연구용역비	63,200	75,000	△11,800	



관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 712 정수비  
 목 : 207 연구개발비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대청호 상수원보호구역내 환경정비구역지정 타당성조사 용역 43,500,000원 X 1종</li> <li>○ 상수도시설 안전점검 및 정밀안전진단 용역 19,700,000원 X 1종</li> </ul>	43,500	50,000	△6,500
300 경상이전	70,800	81,576	△10,776
307 민간이전	70,800	81,576	△10,776
307-5 민간위탁금	70,800	81,576	△10,776
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청사 청소용역 2,550,000원 X 2명 X 12월</li> <li>○ 무인배수지 경비대행(금천배수지외 5곳) 800,000원 X 12월</li> </ul>	61,200	69,576	△8,376
	9,600	12,000	△2,400

## 3-2. 자 본 예 산

(자본적 수입·지출)

### 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
유형자산처분	계	1,200,000	유형자산취득	계	13,786,964
	재산매각수입	1,200,000		구축물	12,446,997
자본잉여금수입	계	10,050,668		기계장치	545,263
	타회계건설보조금수입	4,002,000		차량운반구	78,070
	공사부담금수입	6,048,668		공기구비품	716,634
			비가동설비자산취득	계	21,737,738
				건설중인자산	21,737,738
			비유동부채상환	계	958,000
				정부차입금원금상환	958,000
			기타자본적지출	계	7,654
				정부보조금반환	7,654
			예비비	계	4,500,000
				예비비	4,500,000
합 계		11,250,668	합 계		40,990,356
차 액 (A-B) = △29,739,688					

◦ 자본적수입



◦ 자본적 지출

자 본 적 지 출

업 무 과

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	5,756,708	16,426,130	△ 10,669,422
230 유형자산취득	298,708	265,130	33,578
235 기계장치	130,455	100,900	29,555
401 시설비및부대비	120,900	100,900	20,000
401-1 시설비	120,000	100,000	20,000
o 본부청사 CCTV 설치공사 20,000,000원 X 1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비등	9,555	0	9,555
405-1 자산취득비	9,555	0	9,555
o L2 스위치(네트워크용) 900,000원 X 2대	1,800	0	1,800
o 암호화장비(VPN) 5,500,000원 X 1종	5,500	0	5,500
o 121상수도민원 무인종계대 교체 2,255,000원 X 1식	2,255	0	2,255
237 공기구비품	139,823	135,800	4,023
405 자산취득비등	139,823	135,800	4,023
405-1 자산취득비	139,823	135,800	4,023
o 향온향습기 9,800,000원 X 1대	9,800	10,000	△200
o 서버용 대형컴퓨터 92,000,000원 X 1대	92,000	100,000	△8,000
o 상수도요금 민원처리용 팩스 500,000원 X 2대	1,000	0	1,000
o 대화의실 단상 4,940,000원 X 1각	4,940	12,000	△7,060
o 소회의실 비디오프로젝터 3,208,000원 X 1대	3,208	3,500	△292
o 체납독려 및 단수차량 네비게이션 385,000원 X 1대	385	500	△115
o 업무용 컴퓨터 1,347,000원 X 7대	9,429	9,800	△371
o 옷장 400,000원 X 10개	4,000	0	4,000
o 검침용 스마트폰 1,850,000원 X 2대	3,700	0	3,700
o 우편물 봉합기 4,500,000원 X 1대	4,500	0	4,500
o 체력단련실 운동기구 (6,861)	(6,861)		(6,861)
· 버터플레이머신 2,160,000원 X 1대	2,160	0	2,160
· 스미스머신 2,352,000원 X 1대	2,352	0	2,352
· 각도조절벤치 520,000원 X 1대	520	0	520
· 벨트마사지기 380,000원 X 1대	380	0	380
· 짐볼 20,000원 X 3개	60	0	60
· 컬바 132,000원 X 1개	132	0	132
· 케들벨 4,400원 X 22개	97	0	97
· 탁구대세트 (1,160)	(1,160)		(1,160)
- 탁구대 800,000원 X 1대	800	0	800
- 네트, 지주 40,000원 X 1세트	40	0	40
- 라켓 40,000원 X 8개	320	0	320
800 예비비	4,500,000	15,203,000	△ 10,703,000
801 예비비	4,500,000	15,203,000	△ 10,703,000
801 예비비	4,500,000	15,203,000	△ 10,703,000
o 자본예산 예비비 4,500,000,000원	4,500,000	15,203,000	△ 10,703,000



자 본 적 지 출

시 설 과

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
200 자본적지출	34,498,039	23,897,958	10,600,081	
	지 2,918,000	2,918,000	0	
	도 1,084,000	1,084,000	0	
	시 30,496,039	19,895,958	10,600,081	
230 유형자산취득	12,752,647	8,835,188	3,917,459	
	도 203,000	203,000	0	
	시 12,549,647	8,632,188	3,917,459	
234 구축물	12,420,759	8,497,560	3,923,199	
	도 203,000	203,000	0	
	시 12,217,759	8,294,560	3,923,199	
401 시설비및부대비	12,420,759	8,497,560	3,923,199	
	도 203,000	203,000	0	
	시 12,217,759	8,294,560	3,923,199	
401-1 시설비	12,373,463	8,470,244	3,903,219	
	도 203,000	203,000	0	
	시 12,170,463	8,267,244	3,903,219	
○ 실시설계비	(350,223)	(251,004)	(99,219)	
○ 급수구역 확대사업	(212,859)	(162,689)	(50,170)	
· 장암동 방죽말외 2개소	13,000,000원	13,000	14,796	△1,796
· 신전동외 1개소	19,400,000원	19,400	24,840	△5,440
· 신성동외 3개소	11,200,000원	11,200	12,990	△1,790
· 가덕면 국전2리외 4개소	29,430,000원	29,430	33,833	△4,403
· 남이면 부용외천리	19,600,000원	19,600	22,500	△2,900
· 현도면 달계3리외 3개소	26,915,000원	26,915	31,230	△4,315
· 현도면 하석리외 1개소	19,600,000원	19,600	22,500	△2,900
· 남일면 가종2리	350,000,000원 X 3.94%	13,790	0	13,790
· 남일면 은행리	450,000,000원 X 3.94%	17,730	0	17,730
· 내수읍 원통리	150,000,000원 X 4.74%	7,110	0	7,110
· 문의면 남계1리	150,000,000원 X 4.74%	7,110	0	7,110
· 오송읍 상봉리	360,000,000원 X 3.94%	14,184	0	14,184
· 옥산면 환희리(양암고) 주변	350,000,000원 X 3.94%	13,790	0	13,790

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [ 시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 노후관 개량사업	(137,364)	(88,315)	(49,049)
· 을량동 743번지일원			
150,000,000원 X 4.74%	7,110	0	7,110
· 용암사거리 일원			
700,000,000원 X 3.47%	24,290	0	24,290
· 사창동 대원칸타빌아파트 일원			
150,000,000원 X 4.74%	7,110	0	7,110
· 미원면, 낭성면 노후관교체공사 실시설계			
500,000,000원 X 3.94%	19,700	0	19,700
· 모충교~동부소방서			
41,154,000원	41,154	47,100	△5,946
· 평촌교~방서사거리			
38,000,000원	38,000	41,215	△3,215
○ 시설비	(5,096,000)	(1,292,000)	(3,804,000)
○ 급수구역 확대사업 시설공사	(2,430,000)		(2,430,000)
· 을량동 상리 아랫마을(L=1,600m / D=20~150mm)			
200,000원 X 1,600m	320,000	0	320,000
· 현도면 매봉리(L=1,500m / D=20~80mm)			
200,000원 X 1,500m	300,000	0	300,000
· 남일면 가중리(L=2,000m / D=20~50mm)			
175,000원 X 2,000m	350,000	0	350,000
· 남일면 은행리(L=3,000m / D=20~50mm)			
150,000원 X 3,000m	450,000	0	450,000
· 내수읍 원통리(L=1,000m / D=20~50mm)			
150,000원 X 1,000m	150,000	0	150,000
· 문의면 남계1리(L=1,000m / D=20~80mm)			
150,000원 X 1,000m	150,000	0	150,000
· 오송읍 상봉리(L=2,000m / D=20~100mm)			
180,000원 X 2,000m	360,000	0	360,000
· 옥산면 환희리(양업교)(L=2,500m / D=20~80mm)			
140,000원 X 2,500m	350,000	0	350,000
○ 을량배수지 편입토지 등록전환을 위한 측량수수료			
750,000원 X 8필지	6,000	0	6,000
○ 옥산배수지 라이닝 설치공사			
110,000,000원 X 1식	110,000	0	110,000
○ 노후관 개량사업	(2,550,000)	(1,292,000)	(1,258,000)
· 을량동 743번지 일원 시설공사			
375,000원 X 400m	150,000	0	150,000
· 용암사거리 일원 시설공사			
1,000,000원 X 700m	700,000	0	700,000
· 사창동 대원칸타빌아파트 일원 시설공사			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
300,000원 X 500m	150,000	0	150,000
· 평촌교~방서사거리 시설공사 1,250,000원 X 800m	1,000,000	1,292,000	△292,000
	도 92,000	203,000	△111,000
	시 908,000	1,089,000	△181,000
· 미원 · 낭성 노후관 교체공사 200,000원 X 2,500m	500,000	0	500,000
	도 111,000	0	111,000
	시 389,000	0	389,000
· 노후관개량 수처리기 설치사업(시범사업)			
50,000,000원 X 1식	50,000	0	50,000
401-3 시설부대비	47,296	27,316	19,980
○ 급수구역 확대공사			
2,430,000,000원 X 0.36%	8,748	0	8,748
○ 옥산배수지 라이닝 설치공사			
110,000,000원 X 0.72%	792	0	792
○ 노후관 개량공사			
1,000,000,000원 X 0.63%	6,300	0	6,300
○ 노후관교체공사			
500,000,000원 X 0.72%	3,600	0	3,600
○ 노후관개량을 위한 수처리기설치사업(시범사업)			
50,000,000원 X 1.08%	540	0	540
236 차량운반구	49,640	55,140	△5,500
405 자산취득비등	49,640	55,140	△5,500
405-1 자산취득비	49,640	55,140	△5,500
○ 급수민원용 차량(경차) 14,320,000원 X 2대	28,640	32,544	△3,904
○ 가압장 시설물점검용 차량(화물) 기정 21,000,000원 X 1대	21,000	22,596	△1,596
237 공기구비품	8,160	8,400	△240
405 자산취득비등	8,160	8,400	△240
405-1 자산취득비	8,160	8,400	△240
○ 업무용 컴퓨터 1,360,000원 X 6대	8,160	8,400	△240
260 비가동설비자산취득	21,737,738	15,062,770	6,674,968
	지 2,918,000	2,918,000	0
	도 881,000	881,000	0
	시 17,938,738	11,263,770	6,674,968
261 건설중인자산	21,737,738	15,062,770	6,674,968
	지 2,918,000	2,918,000	0
	도 881,000	881,000	0
	시 17,938,738	11,263,770	6,674,968
401 시설비및부대비	21,737,738	15,062,770	6,674,968
	지 2,918,000	2,918,000	0
	도 881,000	881,000	0
	시 17,938,738	11,263,770	6,674,968
401-1 시설비	19,570,990	13,460,062	6,110,928
	지 2,918,000	2,918,000	0

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
	도 881,000	881,000	0
	시 15,771,990	9,661,062	6,110,928
	(16,670,928)	(10,560,000)	(6,110,928)
○ 시설비			
○ 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사 3,430,000,000원 X 1식	3,430,000	7,560,000	△4,130,000
	지 1,918,000	1,918,000	0
	도 756,000	756,000	0
	시 756,000	4,886,000	△4,130,000
○ 청주테크노폴리스 및 일반산업단지 공업용수 공급 5,000,000,000원 X 1식	5,000,000	3,000,000	2,000,000
○ 통합정수장 현대화사업 시설공사 5,660,595,000원 X 1식	5,660,595	0	5,660,595
○ 청주테크노폴리스 생활용수 공급사업 1,083,333,000원 X 1식	1,083,333	0	1,083,333
○ 농어촌 생활용수개발사업 기본 및 실시시설계약 (남성,미원,남이) 1,497,000,000원 X 1식	1,497,000	0	1,497,000
401-2 감리비	2,123,924	1,566,484	557,440
○ 통합정수장 현대화사업 시설공사 전면책임감리용역 557,440,000원 X 1식	557,440	0	557,440
401-3 시설부대비	42,824	36,224	6,600
○ 청주테크노폴리스 및 일반산업단지 공업용수 공급 5,000,000,000원 X 0.27%	13,500	10,800	2,700
○ 청주테크노폴리스 생활용수공급사업 1,083,333,000원 X 0.36%	3,900	0	3,900
290 기타자본적지출	7,654	0	7,654
291 정부보조금반환	7,654	0	7,654
751 반환금	7,654	0	7,654
751-2 시도비보조금반환금	7,654	0	7,654
○ 2014년 우수물제고사업 집행잔액 7,653,870원	7,654	0	7,654

자 본 적 지 출

정 수 과

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	735,609	123,000	612,609
230 유형자산취득	735,609	123,000	612,609
234 구축물	26,238	0	26,238
401 시설비및부대비	26,238	0	26,238
401-1 시설비	26,000	0	26,000
o 홍보관 단상설치(7.6mX1.7m) 4,000,000원 X 1식	4,000	0	4,000
o 미원정수장 배수지 도류벽 설치			
22,000,000원 X 1식	22,000	0	22,000
401-3 시설부대비	238	0	238
o 미원정수장 도류벽설치 부대비 22,000,000원 X 1.08%	238	0	238
235 기계장치	140,720	60,000	80,720
401 시설비및부대비	140,720	60,000	80,720
401-1 시설비	140,000	60,000	80,000
o 미원정수장 차아염소산나트륨투입기 설치			
80,000,000원 X 1식	80,000	0	80,000
401-3 시설부대비	720	0	720
o 미원정수장 차아염소산나트륨투입기 설치부대비			
80,000,000원 X 0.9%	720	0	720
237 공기구비품	568,651	63,000	505,651
405 자산취득비등	568,651	63,000	505,651
405-1 자산취득비	568,651	63,000	505,651
o 원심분리기 2,565,000원 X 1대	2,565	3,000	△435
o 열화상카메라 7,800,000원 X 1대	7,800	8,000	△200
o 업무용 컴퓨터 1,360,000원 X 5대	6,800	7,000	△200
o 염소용기(1톤용기) 5,000,000원 X 3대	15,000	0	15,000
o 신청사(통합정수장)사무실 비품	(100,110)		(100,110)
· 책상	(11,201)		(11,201)
- 대형 634,000원 X 1개	634	0	634
- 일반형 355,000원 X 29개	10,295	0	10,295
- 보조용 272,000원 X 1개	272	0	272
· 의자	(15,011)		(15,011)
- 대형 392,000원 X 1개	392	0	392
- 중형 456,000원 X 4개	1,824	0	1,824
- 사무용 318,000원 X 26개	8,268	0	8,268
- 민원용 298,500원 X 6개	1,791	0	1,791
- 회의용 171,000원 X 16개	2,736	0	2,736
· 이동서랍	(6,408)		(6,408)
- 4단 232,000원 X 1개	232	0	232
- 3단 231,000원 X 1개	231	0	231
- 일반형 205,000원 X 29개	5,945	0	5,945
· 캐비닛	(12,830)		(12,830)

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [ 정수과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
- 하부장용 5단	270,000원 X 25개	6,750	0	6,750
- 상부장용 2단	120,000원 X 25개	3,000	0	3,000
- 상부 유리캐비넷	310,000원 X 1개	310	0	310
- 보조옷장 겸용	420,000원 X 4개	1,680	0	1,680
- 대형	1,090,000원 X 1개	1,090	0	1,090
· 낮은장 겸용 프린트대	190,000원 X 40개	7,600	0	7,600
· 크레덴자2-2호	565,000원 X 1개	565	0	565
· 회의테이블		(1,780)		(1,780)
- 대형	500,000원 X 2개	1,000	0	1,000
- 중형	460,000원 X 1개	460	0	460
- 소형	320,000원 X 1개	320	0	320
· 파티션		(18,251)		(18,251)
- 일반형	230,000원 X 22개	5,060	0	5,060
- 일면벨트형	267,300원 X 38개	10,158	0	10,158
- 상부 유리파티션	337,000원 X 9개	3,033	0	3,033
· 연결포스트		(436)		(436)
- 2방향	34,000원 X 5개	170	0	170
- 3방향	38,000원 X 5개	190	0	190
- 4방향	38,000원 X 2개	76	0	76
· 마감커버	12,000원 X 29개	348	0	348
· 안전각	27,500원 X 8개	220	0	220
· 모빌랙		(6,210)		(6,210)
- 단식고장 1연6단	442,500원 X 1개	443	0	443
- 복식이동 1연6단	832,000원 X 6개	4,992	0	4,992
- 단식이동 1연6단	774,500원 X 1개	775	0	775
· 인터넷전화기	385,000원 X 50대	19,250	0	19,250
o 홍보관 현장사무실 비품		(35,876)		(35,876)
· 책상	210,000원 X 8개	1,680	0	1,680
· 캐비넷	270,000원 X 1개	270	0	270
· 의자		(5,988)		(5,988)
- 사무용	171,000원 X 8개	1,368	0	1,368
- 회의용	77,000원 X 60개	4,620	0	4,620
· 테이블		(708)		(708)
- 2인용	229,000원 X 2개	458	0	458
- 3인용	250,000원 X 1개	250	0	250
· 이동식서랍장	180,000원 X 8개	1,440	0	1,440
· 책장	310,000원 X 2개	620	0	620
· 컴퓨터		(4,000)		(4,000)
- 일반용	1,500,000원 X 2대	3,000	0	3,000
- 전자교탁용 본체	1,000,000원 X 1대	1,000	0	1,000
· 전자교탁	5,500,000원 X 1개	5,500	0	5,500



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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
· 싱크대 부착용 실험대 550,000원 X 1개	550	0	550
· 시약장 부착용 실험대 1,500,000원 X 1개	1,500	0	1,500
· 옷장 310,000원 X 2개	620	0	620
· 메가폰 500,000원 X 2개	1,000	0	1,000
· 홍보실 빔 3종세트	(12,000)		(12,000)
- 빔프로젝터 10,000,000원 X 1대	10,000	0	10,000
- 스크린 800,000원 X 1개	800	0	800
- 엘리베이션 1,200,000원 X 1개	1,200	0	1,200
○ 수질분석장비 (355,500)			(355,500)
- 가스크로마토그래피 질량분석기 200,000,000원 X 1대	200,000	0	200,000
- 수질자동분석기 120,000,000원 X 1대	120,000	0	120,000
- 전자저울 5,500,000원 X 1대	5,500	0	5,500
- 색도계 30,000,000원 X 1대	30,000	0	30,000

## 4. 자금 운영 계획

### 4. 자금운영계획

회계명 : 청주시상수도사업특별회계

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수입자금(A')		149,851,489	115,669,053	34,182,436
영업수익	계	86,417,811	86,090,526	327,285
	사용료수익	80,853,753	80,853,753	0
	금·배수공사수익	4,480,000	4,480,000	0
	기타영업수익	1,084,058	756,773	327,285
영업외수익	계	1,767,270	2,068,527	△301,257
	이자수익	1,111,250	1,111,250	0
	타회계전입금수익	631,916	932,751	△300,835
	기타영업외수익	24,104	24,526	△422
전년도 이월금	계	49,565,740	20,000,000	29,565,740
	순세계잉여금	10,125,757	20,000,000	△9,874,243
	이월예산자금	39,439,983	0	39,439,983
유형자산처분	계	1,200,000	0	1,200,000
	재산매각수입	1,200,000	0	1,200,000
자본잉여금수입	계	10,050,668	6,660,000	3,390,668
	타회계건설보조금수입	4,002,000	4,002,000	0
	공사부담금수입	6,048,668	2,658,000	3,390,668
전년도 미수금	계	850,000	850,000	0
	수용가 미수금	850,000	850,000	0

회계명 : 청주시상수도사업특별회계

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지출자금(B')		149,851,489	115,669,053	34,182,436
영업비용	계	66,205,472	73,011,396	△6,805,924
	원수및취수비	1,835,931	1,835,931	0
	정수비	43,897,420	43,663,018	234,402
	배·급수비	9,849,079	9,116,158	732,921
	급·배수공사비	4,494,112	4,494,112	0
	일반관리비	4,806,534	12,646,529	△7,839,995
	정수및수용가관리비	1,322,396	1,255,648	66,748
영업외비용	계	892,600	892,600	0
	지급이자및취급제비	892,600	892,600	0
특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
유형자산취득	계	13,786,964	9,223,318	4,563,646
	구축물	12,446,997	8,497,560	3,949,437
	기계장치	545,263	434,988	110,275
	차량운반구	78,070	83,570	△5,500
	공기구비품	716,634	207,200	509,434
비가동설비자산취득	계	21,737,738	15,062,770	6,674,968
	건설중인자산	21,737,738	15,062,770	6,674,968
비유동부채상환	계	958,000	958,000	0
	정부차입금원금상환	958,000	958,000	0
기타자본적지출	계	7,654	0	7,654
	정부보조금반환	7,654	0	7,654
전년도 이월예산	계	39,439,983	0	39,439,983
	계속비이월금	37,746,181	0	37,746,181
	건설개량이월금	660,000	0	660,000

회계명 : 청주시상수도사업특별회계

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	사 고 이월금	1,033,802	0	1,033,802
예 비 비	계	6,803,078	16,500,969	△9,697,891
	예비비	6,803,078	16,500,969	△9,697,891
차 액 (A' - B')		0	0	0

# 부 속 서 류

1. 인건비 명세서
2. 계속비사업 조서
3. 건설개량이월 조서
4. 채무부담행위 조서
5. 중요자산의 취득 및 처분조서
6. 2014년도 예정대차대조표 및 손익계산서
7. 2015년도 예정대차대조표 및 손익계산서

# 1. 인건비 명세서

(단위 : 천원)

과 목 부서별	정 원 (명)	계	정규직 보 수	기타직 보 수	무기계약 근로자보수
계	123 정규 87 기타 12 무기 24	7,269,730	5,445,900	788,042	1,035,788
업 무 과	35 정규 25 기타 0 무기 10	2,112,547	1,720,801	0	391,746
시 설 과	46 정규 31 기타 3 무기 12	2,474,424	1,659,520	246,182	568,722
정 수 과	42 정규 31 기타 9 무기 2	2,682,759	2,065,579	541,860	75,320







### 3. 건설개량이월 조서

(단위 :천원)

예 산 과 목	사업명	예산액	이 월 내 용	2015년 이월액	사 유
계	2건	660,000		660,000	
시설비	급수구역 확대사업 (죽림동 대신마을)	210,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 기간 : 2014. 9. ~ 2015. 6.</li> <li>◦ 위치 : 죽림동 대신마을</li> <li>◦ 규모 : D=50~150mm L=895m</li> <li>◦ 수혜가구 : 80세대</li> </ul>	210,000	절대공기 부 족
시설비	급수구역 확대사업 (울량동 상리마을)	450,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 기간 : 2014. 9. ~ 2015. 6.</li> <li>◦ 위치 : 울량동 상리마을</li> <li>◦ 규모 : D=20~150mm L=3,368m</li> <li>◦ 수혜가구 : 120세대</li> </ul>	450,000	절대공기 부 족

## 4. 채무부담행위조사서

(단위 :천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담사유	상환계획
		해	당	없	음

## 5. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지·건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득 (처분) 예정 시기	자산 종별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
2015년 6월	일반 재산	(구)청원군 상·하수도 사 업 소				미사용	대지 873.4 건물 (3층,1동) 820	1,020	대지 873.4 건물 (3층,1동) 820	1,000	금액 20
2015년 6월	일반 재산	동부 배수지				미사용	21,448	381	21,448	400	금액 -19

## 6. 2014년도 예정대차대조표

당기 : 2014년12월31일 현재

통합청주시상수도사업특별회계

3차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
( 11000-00 유동자산 )		1,683,977,402
( 11100-00 당좌자산 )		788,118,881
11101-00 현금예금	△51,187,000	
( 11103-00 세입세출외현금 )		176,972,252
11103-01 국민연금	3,316,920	
11103-02 건강보험료	2,410,660	
11103-03 산재보험료	344,790	
11103-04 고용보험료	823,600	
11103-09 임시수도	29,290,000	
11103-11 수도급수대행업보증금	11,000,000	
11103-12 기타	129,786,282	
11109-00 수용가미수금	377,007,140	
11110-00 대손충당금	△181,024,848	
11113-00 미수수익	466,351,337	
( 11200-00 재고자산 )		895,858,521
11201-00 저장품	895,858,521	
( 12000-00 비유동자산 )		394,839,144,081
( 12100-00 투자자산 )		0
( 12200-00 유형자산 )		394,406,865,693
( 12201-00 가동설비자산 )		269,905,686,585
12201-01 토지	53,943,624,555	
12201-05 건물	3,387,758,558	
12201-06 감가상각누계액	△1,560,697,455	
12201-09 구축물	269,099,689,648	
12201-10 감가상각누계액	△79,577,579,742	
12201-13 기계장치	12,027,078,791	
12201-14 감가상각누계액	△8,329,277,282	
12201-17 차량운반구	438,932,436	
12201-18 감가상각누계액	△369,415,284	
12201-21 공기구비품	4,642,719,288	
12201-22 감가상각누계액	△3,591,213,812	
12201-47 기타가동설비자산	15,822,044,884	
12201-49 예비비	3,972,022,000	
( 12203-00 비가동설비자산 )		124,501,179,108

계 정 과 목		금	액
12203-01	건설중인자산	122,154,194,630	
12203-07	운휴자산	41,980,000	
12203-08	감가상각누계액	△23,676,280	
12203-47	기타비가동설비자산	3,004,494,816	
12203-48	감가상각누계액	△675,814,058	
( 12400-00	무형자산 )		429,350,388
12411-00	소프트웨어	66,573,581	
12415-00	댐사용권	183,349,974	
12447-00	기타무형자산	179,426,833	
( 12500-00	기타비유동자산 )		2,928,000
12501-00	보증금	2,928,000	
( 17000-00	본부 )		0
( 18000-00	사업소 )		0
자 산 총 계			396,523,121,483
( 21000-00	유동부채 )		1,700,861,311
21005-00	미지급비용	565,889,059	
21007-00	선수금	29,290,000	
21011-00	예수금	147,682,252	
21015-00	유동성장기부채	958,000,000	
( 22000-00	비유동부채 )		27,548,047,990
22009-00	지역개발기금	22,780,000,000	
22011-00	정부차입금	3,094,000,000	
22031-00	퇴직급여충당부채	1,685,936,090	
22032-00	퇴직보험예치금	11,888,100	
부 채 총 계			29,248,909,301
( 31000-00	자본금 )		34,002,465,543
31001-00	원시자본금	34,002,465,543	
( 32000-00	자본잉여금 )		179,349,607,783
32001-00	국고보조금	7,231,500,000	
32003-00	시도비보조금	1,749,750,000	
32004-00	시비전입금	1,621,278,016	
32005-00	타회계보조금	34,410,836,640	
32007-00	시설분담금	33,220,686,060	
32009-00	공사부담금	30,043,004,630	
32013-00	재평가적립금	58,065,385,351	
32015-00	기부금	13,007,167,086	
( 33000-00	이익잉여금 )		153,922,138,856
33001-00	이익적립금	3,627,272,295	

통합청주시상수도사업특별회계

3차 추경 예산

계 정 과 목		금	액
33003-00	감채적립금	6,403,400,000	
33005-00	건설적립금	85,958,764,737	
( 33900-00	차기이월이익잉여금 )		57,932,701,824
( 33999-00	수정후이월이익잉여금 )		46,832,258,442
33999-01	전기이월이익잉여금	46,832,258,442	
	당기순이익		11,100,443,382
	자 본 총 계		367,274,212,182
	부채와자본 총계		396,523,121,483

## 6. 2014년도 예정손익계산서

당기 : 2014/1/1 ~ 2014/12/31

통합청주시상수도사업특별회계

3차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
( 41000-00 영업수익 )		75,325,665,000
41001-00 급수수익	71,565,777,000	
41003-00 급수공사수익	3,070,000,000	
41047-00 기타영업수익	689,888,000	
I 매 출 총 이 익		75,325,665,000
( 43000-00 영업비용 )		65,593,157,170
43001-00 원수및취수비	1,771,000,000	
43003-00 정수비	38,399,928,000	
43005-00 배·급수비	5,496,463,000	
43009-00 일반관리비	5,795,682,000	
43011-00 징수및수용가관리비	1,080,724,000	
43013-00 급수공사비	3,886,434,000	
43017-00 감가상각비	8,038,923,747	
43019-00 무형자산상각비	124,002,423	
43049-00 예비비	1,000,000,000	
II 영 업 이 익		9,732,507,830
( 44000-00 영업외수익 )		2,314,966,000
44001-00 이자수익	1,178,357,000	
44003-00 타회계전입금수익	863,254,000	
44004-00 타회계지원금수익	74,019,000	
44015-00 전기오류수정이익	1,000	
44047-00 기타영업외수익	199,335,000	
( 45000-00 영업외비용 )		947,031,448
45001-00 이자비용	899,824,000	
45019-00 운휴자산감가상각비	34,047,448	
45023-00 전기오류수정손실	13,160,000	
III 경 상 이 익		11,100,442,382
( 46000-00 특별이익 )		1,000
46047-00 기타특별이익	1,000	
( 47000-00 특별손실 )		
IV 당 기 손 이 익		11,100,443,382



## 7. 2015년도 예정대차대조표

당기 : 2015년12월31일 현재

청주시상수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
( 11000-00 유동자산 )		3,041,316,833
( 11100-00 당좌자산 )		2,191,335,890
( 11103-00 세입세출외현금 )		1,606,307,096
11103-01 국민연금	6,658,400	
11103-02 건강보험료	5,041,900	
11103-03 산재보험료	717,260	
11103-04 고용보험료	1,713,400	
11103-09 임시수도	52,102,000	
11103-10 채권압류	53,005,980	
11103-11 수도금수대행업보증금	17,000,000	
11103-12 기타	1,470,068,156	
11109-00 수용가미수금	253,721,610	
11110-00 대손충당금	△110,372,161	
11113-00 미수수익	434,025,345	
11149-00 가지급금	7,654,000	
( 11200-00 재고자산 )		849,980,943
11201-00 저장품	849,980,943	
( 12000-00 비유동자산 )		417,695,056,839
( 12100-00 투자자산 )		0
( 12200-00 유형자산 )		417,265,923,736
( 12201-00 가동설비자산 )		286,287,480,481
12201-01 토지	53,150,426,545	
12201-05 건물	3,019,758,558	
12201-06 감가상각누계액	△1,656,967,996	
12201-09 구축물	291,056,163,318	
12201-10 감가상각누계액	△88,413,571,741	
12201-13 기계장치	12,431,654,802	
12201-14 감가상각누계액	△7,920,321,074	
12201-17 차량운반구	510,631,654	
12201-18 감가상각누계액	△371,154,409	
12201-21 공기구비품	5,093,755,234	
12201-22 감가상각누계액	△3,650,941,448	
12201-47 기타가동설비자산	18,538,047,038	
12201-49 예비비	4,500,000,000	

청주시상수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목		금	액
( 12203-00	비가동설비자산		130,978,443,255
12203-01	건설중인자산	128,533,786,870	
12203-47	기타비가동설비자산	3,144,186,816	
12203-48	감가상각누계액	△699,530,431	
( 12400-00	무형자산		426,205,103
12415-00	댐사용권	183,349,974	
12447-00	기타무형자산	242,855,129	
( 12500-00	기타비유동자산		2,928,000
12501-00	보증금	2,928,000	
( 17000-00	본부		0
( 18000-00	사업소		0
자 산 총 계			420,736,373,672
( 21000-00	유동부채		2,825,739,346
21005-00	미지급비용	261,432,250	
21007-00	선수금	52,102,000	
21011-00	예수금	1,554,205,096	
21015-00	유동성장기부채	958,000,000	
( 22000-00	비유동부채		26,719,918,940
22009-00	지역개발기금	22,280,000,000	
22011-00	정부차입금	2,636,000,000	
22031-00	퇴직급여충당부채	1,815,806,140	
22032-00	퇴직보험예치금	11,887,200	
부 채 총 계			29,545,658,286
( 31000-00	자본금		34,002,465,543
31001-00	원시자본금	34,002,465,543	
( 32000-00	자본잉여금		192,300,392,870
32001-00	국고보조금	2,918,000,000	
32003-00	시도비보조금	1,084,000,000	
32004-00	시비전입금	1,621,278,016	
32005-00	타회계보조금	43,628,086,640	
32007-00	시설분담금	33,220,706,060	
32009-00	공사부담금	36,054,800,430	
32013-00	재평가적립금	58,050,352,484	
32015-00	기부금	15,723,169,240	
( 33000-00	이익잉여금		164,887,856,973
33001-00	이익적립금	4,087,272,295	
33003-00	감채적립금	6,403,400,000	
33005-00	건설적립금	85,958,764,737	

청주시상수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목		금	액
(	33900-00 차기이월이익잉여금 )		68,438,419,941
(	33999-00 수정후이월이익잉여금 )		58,577,788,136
	33999-01 전기이월이익잉여금	58,577,788,136	
	당기순이익		9,860,631,805
	자 본 총 계		391,190,715,386
	부채와자본 총계		420,736,373,672

## 7. 2015년도 예정손익계산서

당기 : 2015/1/1 ~ 2015/12/31

청주시상수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
( 41000-00 영업수익 )		86,417,811,000
41001-00 급수수익	80,853,753,000	
41003-00 급수공사수익	4,480,000,000	
41047-00 기타영업수익	1,084,058,000	
I 매 출 총 이 익		86,417,811,000
( 43000-00 영업비용 )		77,411,849,195
43001-00 원수및취수비	1,835,931,000	
43003-00 정수비	43,897,420,000	
43005-00 배·급수비	9,849,079,000	
43009-00 일반관리비	4,806,534,000	
43011-00 정수및수용가관리비	1,322,396,000	
43013-00 급수공사비	4,494,112,000	
43017-00 감가상각비	8,903,299,195	
43049-00 예비비	2,303,078,000	
II 영 업 이 익		9,005,961,805
( 44000-00 영업외수익 )		1,767,270,000
44001-00 이자수익	1,111,250,000	
44003-00 타회계전입금수익	626,516,000	
44004-00 타회계지원금수익	5,400,000	
44047-00 기타영업외수익	24,104,000	
( 45000-00 영업외비용 )		912,600,000
45001-00 이자비용	892,600,000	
45023-00 전기오류수정손실	20,000,000	
III 경 상 이 익		9,860,631,805
( 46000-00 특별이익 )		
( 47000-00 특별손실 )		
IV 당 기 손 이 익		9,860,631,805

# 참 고 자 료

- 세출예산 성질별 조서
- 세입·세출예산 목별 조서

## 세출예산 성질별 조서

회계명 : 청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
총 계	110,411,506	115,669,053	△5,257,547	
인력운영비	7,868,558	7,321,002	547,556	
인건비	7,292,774	6,761,638	531,136	
보수	5,445,900	4,922,996	522,904	
기타직보수	788,042	788,042		
무기계약근로자보수	1,035,788	1,035,788		
기간제근로자등보수	23,044	14,812	8,232	
직무수행경비	285,520	269,100	16,420	
직책급업무수행경비	8,400	8,400		
직급보조비	161,920	152,220	9,700	
특정업무수행경비	115,200	108,480	6,720	
퇴직급여	290,264	290,264		
물건비	55,461,921	62,819,706	△7,357,785	
일반운영비	1,946,110	1,589,093	357,017	
사무관리비	716,274	679,797	36,477	
공공운영비	1,229,836	909,296	320,540	
여비	107,100	107,100		
국내여비	91,800	91,800		
전문교육기관여비	15,300	15,300		
업무추진비	24,500	24,500		
기관운영업무추진비	3,300	3,300		
정원가산업추진비	3,480	3,480		
시책업무추진비	5,000	5,000		

회계명 : 청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
	부서운영업무추진비	12,720	12,720		
	재료비	40,167,995	40,168,342	△347	
	일반재료비	251,851	252,198	△347	
	약품비	365,000	365,000		
	원수구입비	789,773	789,773		
	정수구입비	38,761,371	38,761,371		
	연구개발비	72,700	75,000	△2,300	
	연구용역비	72,700	75,000	△2,300	
	복리후생비	174,445	176,543	△2,098	
	사회보험부담금	112,372	111,490	882	
	기타복리후생비	62,073	65,053	△2,980	
	교육훈련비	13,795	13,795		
	수선유지교체비	5,198,503	4,745,633	452,870	
	급수계량기교체비	720,897	720,897		
	상하수도관교체비	525,000	525,000		
	기타교체비	1,845,504	1,395,504	450,000	
	시설장비유지비	2,107,102	2,104,232	2,870	
	동력비	3,262,661	3,262,661		
	감가상각비		8,162,927	△8,162,927	
	급·배수공사비	4,494,112	4,494,112		
	신설공사비	3,930,584	3,930,584		
	개조공사비	563,528	563,528		
	경상이전	3,767,593	3,763,288	4,305	

회계명 : 청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
일반보상금	17,444	17,444		
행사실비보상금	3,444	3,444		
기타보상금	14,000	14,000		
포상금	293,320	371,301	△77,981	
성과상여금	293,320	371,301	△77,981	
연금부담금등	1,264,550	1,176,821	87,729	
연금부담금	1,035,238	965,135	70,103	
국민건강보험부담금	229,312	211,686	17,626	
배상금등	15,000	15,000		
민간이전	1,051,921	1,057,364	△5,443	
민간위탁금	1,051,921	1,057,364	△5,443	
차입금이자상환	892,600	892,600		
시군구지역개발기금차입금이자상환	814,800	814,800		
중앙정부차입금이자상환	77,800	77,800		
공기관등경상적대행사업비	232,758	232,758		
자본지출	35,524,702	24,286,088	11,238,614	
시설비및부대비	34,720,443	23,995,318	10,725,125	
시설비	32,502,453	22,362,306	10,140,147	
감리비	2,123,924	1,566,484	557,440	
시설부대비	94,066	66,528	27,538	
자산취득비	804,259	290,770	513,489	
자산취득비	804,259	290,770	513,489	
보전재원	958,000	958,000		



회계명 : 청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
차입금원금상환	958,000	958,000		
시군구지역개발기금차입금원금상환	500,000	500,000		
중앙정부차입금원금상환	458,000	458,000		
기타	27,654	20,000	7,654	
반환금	7,654		7,654	
시도비보조금반환금	7,654		7,654	
전기오류수정손실	20,000	20,000		
예비비	6,803,078	16,500,969	△9,697,891	
수익적지출예비비	2,303,078	1,297,969	1,005,109	
자본적지출예비비	4,500,000	15,203,000	△10,703,000	

## 세 입 예 산 목 별 조 서

청주시상수도사업특별회계  
수익적 수입

(단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
합 계			99,435,749	94,819,053	4,616,696
600	사업수익		88,185,081	88,159,053	26,028
610	영업수익		86,417,811	86,090,526	327,285
	611	사용료수익	80,853,753	80,853,753	0
		611-1 가정용	28,483,200	28,483,200	0
		611-3 일반용	20,795,880	20,795,880	0
		611-4 대중탕용	300,537	300,537	0
		611-5 산업및공업용	31,274,136	31,274,136	0
	612	급·배수공사수익	4,480,000	4,480,000	0
		612-1 신설공사수익	3,920,000	3,920,000	0
		612-2 개조공사수익	560,000	560,000	0
	661	기타영업수익	1,084,058	756,773	327,285
		661-1 원·정수판매수입	684,045	684,045	0
		661-3 기타수수료수익	72,727	72,727	0
		661-9 기타영업수익	327,286	1	327,285
670	영업외수익		1,767,270	2,068,527	△301,257
	671	이자수익	1,111,250	1,111,250	0
		671-1 예금이자수익	1,111,250	1,111,250	0
	672	타회계전입금수익	631,916	932,751	△300,835
		672-2 타특별회계전입금	626,516	600,066	26,450
		672-4 타특별회계지원금	5,400	5,400	0
		672-9 기타전입금	0	327,285	△327,285

청주시상수도사업특별회계  
수익적 수입

(단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
	679 기타영업외 수익		24,104	24,526	△422
		679-1 기타임대수익	6,473	6,895	△422
		679-3 불용품매각수익	10,000	10,000	0
		679-4 변상금및위약금수익	7,630	7,630	0
		679-9 기타영업외수익	1	1	0

청주시상수도사업특별회계  
자본적 수입

(단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)	
관·항	세 항	목				
100	자본적수입		11,250,668	6,660,000	4,590,668	
120	유형자산처 분		1,200,000	0	1,200,000	
	121	재산매각수 입	1,200,000	0	1,200,000	
		121-1	토지매각수입	832,000	0	832,000
		121-2	건물매각수입	368,000	0	368,000
170	자본잉여금 수입		10,050,668	6,660,000	3,390,668	
	173	타회계건설 보조금수입	4,002,000	4,002,000	0	
		173-1	국고보조금수입	2,918,000	2,918,000	0
		173-3	시도비보조금수입	1,084,000	1,084,000	0
	175	공사부담금 수입	6,048,668	2,658,000	3,390,668	
		175-9	기타공사부담금수입	6,048,668	2,658,000	3,390,668

## 세출예산 목별 조서

청주시상수도사업특별회계  
수익적 지출

(단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
합 계			110,411,506	115,669,053	△5,257,547
700	사업비용		69,421,150	75,221,965	△5,800,815
710	영업비용		66,205,472	73,011,396	△6,805,924
	711	원수및취수비	1,835,931	1,835,931	0
	711-200	경비	1,603,173	1,603,173	0
		711-206	789,773	789,773	0
		711-214	25,000	25,000	0
		711-215	788,400	788,400	0
	711-300	경상이전	232,758	232,758	0
		711-316	232,758	232,758	0
	712	정수비	43,897,420	43,663,018	234,402
	712-100	인력운영비	2,797,183	2,565,366	231,817
		712-101	2,682,759	2,451,942	230,817
		712-106	84,160	83,160	1,000
		712-107	30,264	30,264	0
	712-200	경비	41,029,437	41,016,076	13,361
		712-201	205,870	180,709	25,161
		712-202	39,900	39,900	0
		712-203	4,260	4,260	0
		712-206	39,297,591	39,297,591	0
		712-207	63,200	75,000	△11,800
		712-212	30,779	30,779	0

청주시상수도사업특별회계  
수익적 지출

(단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		712-213 교육훈련비	6,250	6,250	0
		712-214 수선유지교체비	804,913	804,913	0
		712-215 동력비	576,674	576,674	0
	712-300 경상이전		70,800	81,576	△10,776
		712-307 민간이전	70,800	81,576	△10,776
	713 배·급수비		9,849,079	9,116,158	732,921
	713-100 인력운영비		2,701,684	2,693,643	8,041
		713-101 인건비	2,474,424	2,473,103	1,321
		713-106 직무수행경비	97,260	90,540	6,720
		713-107 퇴직급여	130,000	130,000	0
	713-200 경비		7,088,675	6,349,515	739,160
		713-201 일반운영비	802,641	514,501	288,140
		713-202 여비	34,320	34,320	0
		713-203 업무추진비	4,260	4,260	0
		713-206 재료비	48,420	48,420	0
		713-212 복리후생비	83,966	82,946	1,020
		713-213 교육훈련비	3,000	3,000	0
		713-214 수선유지교체비	4,214,481	3,764,481	450,000
		713-215 동력비	1,897,587	1,897,587	0
	713-300 경상이전		58,720	73,000	△14,280
		713-301 일반보상금	12,000	12,000	0
		713-305 배상금등	10,000	10,000	0

청주시상수도사업특별회계  
수익적 지출

(단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		713-307 민간이전	36,720	51,000	△14,280
	717 급·배수공사비		4,494,112	4,494,112	0
		717-231 신설공사비	3,930,584	3,930,584	0
		717-232 개조공사비	563,528	563,528	0
	751 일반관리비		4,806,534	12,646,529	△7,839,995
	751-100 인력운영비		2,361,459	2,061,993	299,466
		751-101 인건비	2,127,359	1,836,593	290,766
		751-106 직무수행경비	104,100	95,400	8,700
		751-107 퇴직급여	130,000	130,000	0
	751-200 경비		887,205	9,036,414	△8,149,209
		751-201 일반운영비	684,956	668,120	16,836
		751-202 여비	32,880	32,880	0
		751-203 업무추진비	15,980	15,980	0
		751-206 재료비	600	600	0
		751-212 복리후생비	57,132	60,250	△3,118
		751-213 교육훈련비	3,345	3,345	0
		751-214 수선유지교체비	92,312	92,312	0
		751-219 감가상각비	0	8,162,927	△8,162,927
		751-300 경상이전		1,557,870	1,548,122
	751-303 포상금		293,320	371,301	△77,981
	751-304 연금부담금등		1,264,550	1,176,821	87,729
	752 징수및수용가관리비		1,322,396	1,255,648	66,748

청주시상수도사업특별회계  
수익적 지출

(단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
	752-100 인력운영비		8,232	0	8,232
		752-101 인건비	8,232	0	8,232
	752-200 경비		359,319	320,416	38,903
		752-201 일반운영비	252,643	225,763	26,880
		752-206 재료비	31,611	31,958	△347
		752-207 연구개발비	9,500	0	9,500
		752-212 복리후생비	2,568	2,568	0
		752-213 교육훈련비	1,200	1,200	0
		752-214 수선유지교체비	61,797	58,927	2,870
		752-300 경상이전		954,845	935,232
	752-301 일반보상금		5,444	5,444	0
	752-305 배상금등		5,000	5,000	0
	752-307 민간이전		944,401	924,788	19,613
	770 영업외비용		892,600	892,600	0
		771 지급이자및 취급제비		892,600	892,600
771-311 차입금이자상환			892,600	892,600	0
780 특별손실		20,000	20,000	0	
	782 전기손익수 정손실		20,000	20,000	0
		782-758 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
800 예비비		2,303,078	1,297,969	1,005,109	
	801 예비비		2,303,078	1,297,969	1,005,109
		801 예비비	2,303,078	1,297,969	1,005,109



청주시상수도사업특별회계  
자본적 지출

(단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		40,990,356	40,447,088	543,268
230	유형자산취득		13,786,964	9,223,318	4,563,646
	234	건축물	12,446,997	8,497,560	3,949,437
		234-401 시설비및부대비	12,446,997	8,497,560	3,949,437
	235	기계장치	545,263	434,988	110,275
		235-401 시설비및부대비	535,708	434,988	100,720
		235-405 자산취득비등	9,555	0	9,555
	236	차량운반구	78,070	83,570	△5,500
		236-405 자산취득비등	78,070	83,570	△5,500
	237	공기구비품	716,634	207,200	509,434
		237-405 자산취득비등	716,634	207,200	509,434
260	비가동설비 자산취득		21,737,738	15,062,770	6,674,968
	261	건설중인자산	21,737,738	15,062,770	6,674,968
		261-401 시설비및부대비	21,737,738	15,062,770	6,674,968
280	비유동부채 상환		958,000	958,000	0
	282	정부차입금 원금상환	958,000	958,000	0
		282-601 차입금원금상환	958,000	958,000	0
290	기타자본적 지출		7,654	0	7,654
	291	정부보조금 반환	7,654	0	7,654
		291-751 반환금	7,654	0	7,654
800	예비비		4,500,000	15,203,000	△10,703,000
	801	예비비	4,500,000	15,203,000	△10,703,000

청주시상수도사업특별회계  
자본적 지출

(단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		801 예비비	4,500,000	15,203,000	△10,703,000