

## 사업별 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	111,365,412	수입계(A')	82,345,681	수입계(A'')	193,711,093
영업수익	108,632,211			영업수익	108,632,211
영업외수익	2,733,201			영업외수익	2,733,201
		투자자산처분	8,842,000	투자자산처분	8,842,000
		유형자산처분	22,035,064	유형자산처분	22,035,064
		자본잉여금수입	34,245,001	자본잉여금수입	34,245,001
		유보자금	16,823,616	유보자금	16,823,616
		기타자본적수입	400,000	기타자본적수입	400,000
지출계(B)	91,529,556	지출계(B')	102,181,537	지출계(B'')	193,711,093
상수도업무관리	4,713,724			상수도업무관리	4,713,724
상수도시설관리	58,726,429			상수도시설관리	58,726,429
상수도정수관리	9,207,071			상수도정수관리	9,207,071
행정운영경비	10,353,610			행정운영경비	10,353,610
재무활동	7,560,555			재무활동	7,560,555
		상수도업무관리	750,040	상수도업무관리	750,040
		상수도시설관리	48,811,496	상수도시설관리	48,811,496
		상수도정수관리	7,850,291	상수도정수관리	7,850,291
		행정운영경비	6,990	행정운영경비	6,990
		재무활동	43,794,166	재무활동	43,794,166
예비비	968,167	예비비	968,554	예비비	1,936,721
차인(A-B)	19,835,856	차인(A'-B')	△19,835,856	차인(A''-B'')	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익

항 : 610 영업수익

세항: 611 사용료수익

목 : 001 가정용상수도사용료

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	111,365,412	120,523,032	△9,157,620
610 영업수익	108,632,211	117,795,831	△9,163,620
611 사용료수익	103,630,212	111,771,832	△8,141,620
001 가정용상수도사용료	33,888,410	35,742,752	△1,854,342
o 사용료 수입 43,568원X64,819전X12월	33,888,410	35,742,752	△1,854,342
005 일반용상수도사용료	44,557,634	47,978,596	△3,420,962
o 사용료 수입 132,437원X28,037전X12월	44,557,634	47,978,596	△3,420,962
007 대중탕용상수도사용료	96,502	111,821	△15,319
o 사용료 수입 196,143원X41전X12월	96,502	111,821	△15,319
009 산업 및 공업용상수도사용료	24,571,610	27,422,607	△2,850,997
o 사용료 수입 11,974,469원X171전X12월	24,571,610	27,422,607	△2,850,997
612 급·배수공사수익	4,522,000	5,544,000	△1,022,000
001 상수도신설공사수입	4,242,000	5,040,000	△798,000
o 수탁 신설공사비 부담분 1,400,000원X3,030전	4,242,000	5,040,000	△798,000
003 상수도개조공사수입	280,000	504,000	△224,000
o 수탁 개조공사비 부담금 1,400,000원X200전	280,000	504,000	△224,000
670 영업외수익	2,733,201	2,727,201	6,000
672 타회계전입금수익	1,664,087	1,658,087	6,000
004 타특별회계지원금	66,000	60,000	6,000
o 하수도사용료 신용카드 결제수수료 부담금 5,500,000원X12월	66,000	60,000	6,000

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입  
 항 : 110 투자자산처분  
 세항 : 114 예탁금원금회수수입  
 목 : 001 예탁금원금회수수입

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	82,345,681	73,503,681	8,842,000
110 투자자산처분	8,842,000	0	8,842,000
114 예탁금원금회수수입	8,842,000	0	8,842,000
001 예탁금원금회수수입	8,842,000	0	8,842,000
o 통합재정안정화기금 8,842,000,000원	8,842,000	0	8,842,000

분 야 : 071 상하수도·수질  
 책 : 001 상수도업무관리  
 단 위 : 001 체계적 계량기 관리  
 세 부 : 20170001 노후계량기 교체공사  
 과 목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감	
사업예산	17,679,227	17,831,148	△151,921	
상수도업무관리	4,713,724	4,886,207	△172,483	
체계적 계량기 관리	1,507,453	1,669,236	△161,783	
노후계량기 교체공사	1,450,839	1,589,632	△138,793	
201 일반운영비	43,227	69,020	△25,793	
11 지급수수료	23,207	49,000	△25,793	
o 계량기시험실 시험설비 교정수수료				
· 기준뱅크	8,410,000원	8,410	9,900	△1,490
· 전자식유량계	9,590,000원	9,590	22,100	△12,510
o 초음파, 전자식 유량계 검·교정비	5,207,000원	5,207	17,000	△11,793
214 수선유지교체비	1,383,682	1,496,682	△113,000	
05 수선유지비	396,419	509,419	△113,000	
o 계량기 폐관로 정비공사				
· 상당·청원	83,500,000원	83,500	140,000	△56,500
· 흥덕·서원	76,500,000원	76,500	133,000	△56,500
무선원격검침시스템 설치	56,614	79,604	△22,990	
201 일반운영비	56,614	79,604	△22,990	
02 공공운영비	24,850	47,840	△22,990	
o 무선원격검침 프로그램				
· 누수관리 알림서비스 개선	4,850,000원	4,850	10,000	△5,150
o 무선원격검침시스템 유지보수	6,160,000원	6,160	24,000	△17,840
효율적인 공기업운영	548,358	570,358	△22,000	
공기업 경영관리	323,092	329,092	△6,000	
201 일반운영비	274,092	280,092	△6,000	
21 공공요금 및 제세	183,420	189,420	△6,000	
o 상수도건물 재해복구 공제회비	64,000,000원	64,000	70,000	△6,000
쾌적한 청사유지관리	225,266	241,266	△16,000	
214 수선유지교체비	79,994	95,994	△16,000	
05 수선유지비	79,994	95,994	△16,000	
o 기계설비 성능검사	0원	0	16,000	△16,000
징수 및 수용가 관리	2,657,913	2,646,613	11,300	
검침 및 요금고지 관리	2,638,913	2,627,613	11,300	
201 일반운영비	417,344	397,744	19,600	
03 행사운영비	300	5,700	△5,400	
o 수도검침원 퇴임식 행사				
· 기념품	0원	0	5,400	△5,400
11 지급수수료	173,517	148,517	25,000	
o 상·하수도요금 카드결제 수수료	117,400,000원	117,400	92,400	25,000

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 001 상수도업무관리  
 단 위 : 003 정수 및 수용가 관리  
 세 부 : 20220001 검침 및 요금고지 관리  
 과 목 : 301-12 기타보상금

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		8,110	16,410	△8,300
12 기타보상금		3,700	12,000	△8,300
○ 수도검침원 퇴직예정자 부부동반 산업시찰				
	3,700,000원	3,700	12,000	△8,300
행정운영경비		4,436,781	4,457,650	△20,869
인력운영비(업무과)		4,187,171	4,186,850	321
인건비		2,440,403	2,424,726	15,677
101 인건비		2,438,603	2,422,926	15,677
01 보수		1,527,479	1,511,802	15,677
○ 정액급식비	46,893,000원	46,893	43,680	3,213
○ 연가보상비	35,000,000원	35,000	22,536	12,464
물건비		64,871	61,140	3,731
204 직무수행경비		64,871	61,140	3,731
02 직급보조비		64,871	61,140	3,731
○ 직급보조비				
직급보조비 부족분	6,971,000원	6,971	3,240	3,731
경상이전		1,681,897	1,700,984	△19,087
303 포상금		343,926	363,013	△19,087
02 성과상여금		343,926	363,013	△19,087
○ 성과상여금(일반직)				
	94,588,630원	94,589	101,830	△7,241
○ 성과상여금(청원경찰)				
· 업무과	10,268,870원	10,269	17,164	△6,895
· 정수과	3,630,300원	3,631	8,582	△4,951
기본경비(업무과)		249,610	270,800	△21,190
기본경비		249,610	270,800	△21,190
202 여비		13,910	35,100	△21,190
01 국내여비		8,810	30,000	△21,190
○ 기준경비	8,810,000원	8,810	30,000	△21,190
예비비		968,167	926,736	41,431
예비비		968,167	926,736	41,431
예비비		968,167	926,736	41,431
801 예비비		968,167	926,736	41,431
01 일반예비비		968,167	926,736	41,431
○ 사업예산 예비비	968,167,000원	968,167	926,736	41,431

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 002 상수도시설관리  
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리  
 세 부 : 20220001 상수도 공급기획  
 과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	61,309,716	62,627,678	△1,317,962
국	104,000	104,000	0
시	61,205,716	62,523,678	△1,317,962
상수도시설관리	58,726,429	59,858,730	△1,132,301
국	104,000	104,000	0
시	58,622,429	59,754,730	△1,132,301
시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리	58,726,429	59,858,730	△1,132,301
국	104,000	104,000	0
시	58,622,429	59,754,730	△1,132,301
상수도 공급기획	47,697,099	47,707,099	△10,000
214 수선유지교체비	343,000	353,000	△10,000
05 수선유지비	343,000	353,000	△10,000
o 유량전송설비 유지보수 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
상수도 급수관리	5,221,952	6,243,952	△1,022,000
231 신설공사비	4,250,316	5,048,316	△798,000
o 수탁 급수공사			
· 신설공사 1,400,000원X3,030개소	4,242,000	5,040,000	△798,000
232 개조공사비	282,218	506,218	△224,000
o 수탁 개조공사			
· 개조공사 1,400,000원X200개소	280,000	504,000	△224,000
수돗물 공급 및 관리	89,300	119,760	△30,460
201 일반운영비	67,340	82,140	△14,800
22 차량·선박비	47,300	62,100	△14,800
o 차량유지비			
o 승합 4,000,000원X3대	12,000	19,500	△7,500
o 화물 3,500,000원X6대	21,000	25,800	△4,800
o 임차유류대 2,500,000원X1대	2,500	5,000	△2,500
215 동력비	21,960	37,620	△15,660
o 영운동 비상가압펌프 전력사용 1,000,000원X12월	12,000	20,640	△8,640
o 세분화구역 전력사용료 10,000원X65개소X12월	7,800	14,820	△7,020
상수도 시설관리	1,719,552	1,789,393	△69,841
국	104,000	104,000	0
시	1,615,552	1,685,393	△69,841
201 일반운영비	721,552	791,393	△69,841
02 공공운영비	721,552	791,393	△69,841
o 2022년도 오창공동구 관리비용 부담금 721,552,000원	721,552	791,393	△69,841
행정운영경비	2,583,287	2,768,948	△185,661
인력운영비(시설과)	2,406,297	2,575,818	△169,521
인건비	2,341,917	2,511,438	△169,521
101 인건비	2,107,467	2,250,433	△142,966
01 보수	1,350,682	1,389,802	△39,120
o 호봉제			

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 110 행정운영경비  
 단 위 : 130 인력운영비(시설과)  
 세 부 : 20220001 인건비  
 과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
· 7급	3,260,000원X9명X12월	352,080	391,200	△39,120
03 무기계약근로자보수		630,114	733,960	△103,846
○ 기본급				
· 누수수리원(가급)	33,277,800원X9명	299,501	393,609	△94,108
○ 정액급식비				
	140,000원X11명X12월	18,480	21,840	△3,360
○ 근속수당				
· 누수수리원(가급)	149,090원X9명X12월	16,102	19,680	△3,578
○ 장려수당	50,000원X11명X12월	6,600	7,800	△1,200
○ 성과상여금				
	800,000원X11명	8,800	10,400	△1,600
107 퇴직급여		223,000	242,055	△19,055
01 무기계약근로자퇴직급여		223,000	242,055	△19,055
○ 퇴직수당부담금				
· 누수수리원	223,000,000원	223,000	242,055	△19,055
202 여비		1,500	9,000	△7,500
08 무기계약근로자 등 여비		1,500	9,000	△7,500
○ 상수도업무추진을 위한 관외여비				
	60,000원X5명X5일	1,500	9,000	△7,500
기본경비(시설과)		176,990	193,130	△16,140
기본경비		163,130	173,130	△10,000
202 여비		40,100	50,100	△10,000
01 국내여비		28,400	38,400	△10,000
○ 기준경비	28,400,000원	28,400	38,400	△10,000
경상이전		13,860	20,000	△6,140
301 일반보전금		3,860	10,000	△6,140
12 기타보상금		3,860	10,000	△6,140
○ 노상 누수신고 포상금	3,860,000원	3,860	10,000	△6,140

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 003 상수도정수관리  
 단 위 : 001 고품질 수돗물 생산  
 세 부 : 20220001 원수비  
 과 목 : 215-00 동력비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	12,540,613	12,778,904	△238,291
상수도정수관리	9,207,071	9,428,362	△221,291
고품질 수돗물 생산	9,207,071	9,428,362	△221,291
원수비	2,324,711	2,294,711	30,000
215 동력비	750,000	720,000	30,000
o 취수장 전력사용료 750,000,000원	750,000	720,000	30,000
수돗물 생산 및 관리	3,172,640	3,448,931	△276,291
201 일반운영비	181,974	201,974	△20,000
11 지급수수료	109,019	129,019	△20,000
o 수질자동측정기 정도검사 수수료			
· 탁도계 8,000,000원	8,000	16,200	△8,200
· 잔류염소계 8,000,000원	8,000	19,800	△11,800
207 연구개발비	43,709	50,000	△6,291
01 연구용역비	43,709	50,000	△6,291
o 청주시 상수원 환경정비계획 수립용역 43,708,500원	43,709	50,000	△6,291
215 동력비	1,070,000	1,320,000	△250,000
o 정수장 전력사용료 1,070,000,000원	1,070,000	1,320,000	△250,000
배급수비	3,709,720	3,684,720	25,000
201 일반운영비	397,880	452,880	△55,000
11 지급수수료	224,580	279,580	△55,000
o 유량계 검·교정 용역 56,791,000원	56,791	78,400	△21,609
o 개신가압장 등 15개소 전기안전관리 대행수수료 40,906,000원	40,906	48,000	△7,094
o 오창산단가압장 전기안전관리자 상주 대행수수료 68,330,000원	68,330	76,080	△7,750
o 배수지 무인경비(75개소, 3년장기계속계약) 53,453,000원	53,453	72,000	△18,547
215 동력비	2,000,000	1,920,000	80,000
o 가압장, 배수지 전력사용료(개신가압장등 111개소) 2,000,000,000원	2,000,000	1,920,000	80,000
행정운영경비	3,333,542	3,350,542	△17,000
기본경비(정수과)	138,358	155,358	△17,000
기본경비	138,358	155,358	△17,000
202 여비	39,400	56,400	△17,000
01 국내여비	19,000	36,000	△17,000
o 국내여비 19,000,000원	19,000	36,000	△17,000

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 610 상수도업무관리  
 단 위 : 620 효율적인 공기업 운영  
 세 부 : 20150002 쾌적한 청사유지관리  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감	
자본예산	45,447,584	43,578,525	1,869,059	
상수도업무관리	750,040	757,800	△7,760	
효율적인 공기업 운영	300,840	308,600	△7,760	
쾌적한 청사유지관리	300,840	308,600	△7,760	
401 시설비 및 부대비	300,840	308,600	△7,760	
01 시설비	300,840	308,600	△7,760	
○ 시설비				
· 상수도사업본부 소공원 조성	275,240,000원	275,240	283,000	△7,760
재무활동	43,722,000	41,887,000	1,835,000	
내부거래지출	43,722,000	41,887,000	1,835,000	
예탁금	43,722,000	41,887,000	1,835,000	
704 예탁금	43,722,000	41,887,000	1,835,000	
○ 통합재정안정화기금 예탁금	31,222,000,000원	31,222,000	29,387,000	1,835,000
예비비	968,554	926,735	41,819	
예비비	968,554	926,735	41,819	
예비비	968,554	926,735	41,819	
801 예비비	968,554	926,735	41,819	
01 일반예비비	968,554	926,735	41,819	
○ 자본예산 예비비	968,554,000원	968,554	926,735	41,819

분 야 : 071 상하수도·수질  
 책 : 611 상수도시설관리  
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축  
 세 부 : 20220002 급수구역확대사업  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감	
자본예산	48,811,496	49,302,773	△491,277	
국	2,465,000	2,465,000	0	
도	4,115,971	4,115,971	0	
교	400,000	400,000	0	
시	41,830,525	42,321,802	△491,277	
상수도시설관리	48,811,496	49,302,773	△491,277	
국	2,465,000	2,465,000	0	
도	4,115,971	4,115,971	0	
교	400,000	400,000	0	
시	41,830,525	42,321,802	△491,277	
시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축	48,811,496	49,302,773	△491,277	
국	2,465,000	2,465,000	0	
도	4,115,971	4,115,971	0	
교	400,000	400,000	0	
시	41,830,525	42,321,802	△491,277	
급수구역확대사업	6,281,758	6,588,015	△306,257	
401 시설비 및 부대비	6,281,758	6,588,015	△306,257	
01 시설비	6,001,498	6,277,755	△276,257	
o 급수구역확대사업 실시설계비				
· 옥산면 국사·소로리	19,760,000원	19,760	21,960	△2,200
· 옥산면 남촌리	18,890,000원	18,890	20,984	△2,094
· 가덕면 한계리	15,350,000원	15,350	17,080	△1,730
· 용암동(7번지)일원	21,687,000원	21,687	24,400	△2,713
· 용담동(8-13번지)일원	12,430,000원	12,430	13,520	△1,090
· 북이면 석성리 일원	11,920,000원	11,920	13,000	△1,080
· 강내면 당곡리 일원	19,770,000원	19,770	21,960	△2,190
· 강내면 사곡1리	14,060,000원	14,060	15,616	△1,556
· 외평동(705번지) 일원	14,500,000원	14,500	16,104	△1,604
o 급수구역확대사업 공사비				
· 옥산면 국사·소로리	425,000,000원	425,000	450,000	△25,000
· 옥산면 남촌리	370,000,000원	370,000	430,000	△60,000
· 내수읍 세교리	88,000,000원	88,000	90,000	△2,000
· 용담동(8-13번지)일원	257,000,000원	257,000	260,000	△3,000
· 오창읍 양지리(문화마을)	380,000,000원	380,000	400,000	△20,000
· 북이면 석성리 일원	210,000,000원	210,000	250,000	△40,000
· 개신동519 일원(수계전환)	270,000,000원	270,000	300,000	△30,000
· 문의면 산덕리	640,000,000원	640,000	720,000	△80,000
02 감리비	270,000	300,000	△30,000	
o 급수구역 확대사업 건설사업관리용역	270,000,000원	270,000	300,000	△30,000
노후관개량공사	7,567,928	7,682,948	△115,020	
401 시설비 및 부대비	7,478,928	7,593,948	△115,020	
01 시설비	7,203,928	7,277,200	△73,272	
o 노후관개량공사 실시설계비				

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 611 상수도시설관리  
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축  
 세 부 : 20220003 노후관개량공사  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감	
·	내수읍 덕암리 일원	13,970,000원	13,970	15,548	△1,578
·	수동,우암지구	47,358,000원	47,358	65,120	△17,762
·	우암,내덕지구	46,604,000원	46,604	65,120	△18,516
·	운천1지구	46,854,000원	46,854	65,120	△18,266
·	운천2지구	47,970,000원	47,970	65,120	△17,150
02	감리비		270,000	300,000	△30,000
○	노후관 개량공사 건설사업관리용역				
		270,000,000원	270,000	300,000	△30,000
03	시설부대비		5,000	16,748	△11,748
○	노후관 개량공사	5,000,000원	5,000	16,748	△11,748
스마트 관망관리 인프라 구축사업			1,880,000	1,950,000	△70,000
401	시설비 및 부대비		1,880,000	1,950,000	△70,000
02	감리비		107,540	177,540	△70,000
○	스마트 관망관리 인프라 구축사업				
		107,540,000원	107,540	177,540	△70,000

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 612 상수도정수관리  
 단 위 : 001 고품질 수돗물 생산  
 세 부 : 20220006 안정적인 물 공급을 위한 노후시설 개선  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감	
자본예산	7,922,457	7,907,685	14,772	
국	1,740,000	1,740,000	0	
도	348,000	348,000	0	
시	5,834,457	5,819,685	14,772	
상수도정수관리	7,850,291	7,907,685	△57,394	
국	1,740,000	1,740,000	0	
도	348,000	348,000	0	
시	5,762,291	5,819,685	△57,394	
고품질 수돗물 생산	7,850,291	7,907,685	△57,394	
국	1,740,000	1,740,000	0	
도	348,000	348,000	0	
시	5,762,291	5,819,685	△57,394	
안정적인 물 공급을 위한 노후시설 개선	423,000	469,000	△46,000	
401 시설비 및 부대비	423,000	469,000	△46,000	
01 시설비	412,200	458,200	△46,000	
○ 시설비				
· 오송산단가압장 수배전반 교체사업	159,207,000원	159,207	180,000	△20,793
○ 배수지 유량계 설치사업	44,728,000원	44,728	60,000	△15,272
○ 노후 수위계 교체사업	40,562,000원	40,562	41,800	△1,238
○ 노후 CCTV 교체사업	31,803,000원	31,803	40,500	△8,697
수돗물 생산 및 관리	41,106	52,500	△11,394	
405 자산취득비	41,106	52,500	△11,394	
01 자산 및 물품취득비	41,106	52,500	△11,394	
○ 초순수증류수 제조장비 구입	17,550,000원	17,550	25,000	△7,450
○ 중앙감시제어실 서버 컴퓨터	18,830,000원	18,830	21,000	△2,170
○ 중앙감시제어실 모니터	2,155,150원	2,156	3,500	△1,344
○ 오송산단가압장 냉난방기	2,569,420원	2,570	3,000	△430
재우활동	72,166	0	72,166	
보전지출	72,166	0	72,166	
반환금기타	72,166	0	72,166	
802 반환금기타	72,166	0	72,166	
01 국고보조금반환금	72,166	0	72,166	
○ 2020년 지역에너지 절약사업 국비 보조금 반환	49,174,210원	49,175	0	49,175
○ 2021년 지역에너지 절약사업 국비 보조금 반환	22,990,330원	22,991	0	22,991