

예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	81,284,933	수입계(A')	9,105,343	수입계(A'')	136,804,244
영업수익	79,917,154			영업수익	79,917,154
영업외수익	1,367,779			영업외수익	1,367,779
				이월예산자금	35,725,410
				순세계잉여금	9,738,558
				수용가미수금	950,000
		유형자산처분	397,357	유형자산처분	397,357
		자본잉여금수입	8,707,986	자본잉여금수입	8,707,986
지출계(B)	68,305,474	지출계(B')	32,773,360	지출계(B'')	136,804,244
영업비용	66,352,652			영업비용	66,352,652
영업외비용	850,800			영업외비용	850,800
특별손실	20,000			특별손실	20,000
				이월예산자금	35,725,410
		유형자산취득	7,203,346	유형자산취득	7,203,346
		비가동설비자산취득	17,547,529	비가동설비자산취득	17,547,529
		비유동부채상환	958,000	비유동부채상환	958,000
예비비	1,082,022	예비비	7,064,485	예비비	8,146,507
차인(A-B)	12,979,459	차인(A'-B')	△23,668,017	차인(A''-B'')	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감	
700 사업비용	8,553,181	8,411,413	141,768	
710 영업비용	6,600,359	6,458,591	141,768	
713 배·급수비	572,160	572,160	0	
200 경비	572,160	572,160	0	
214 수선유지교체비	572,160	572,160	0	
214-1 급수계량기교체비	565,760	565,760	0	
214-5 기타교체비	6,400	6,400	0	
751 일반관리비	4,474,024	4,377,362	96,662	
100 인력운영비	2,248,792	2,183,270	65,522	
101 인건비	1,980,552	1,915,030	65,522	
101-1 보수	1,433,078	1,433,078	0	
101-2 기타직보수	65,522	0	65,522	
○ 봉급	(42,161)		(42,161)	
· 30년이상(경위)	3,702,000원 X 1명 X 3월	11,106	0	11,106
· 30년이상(경사)	3,468,400원 X 2명 X 3월	20,811	0	20,811
· 30년미만(경사)	3,414,600원 X 1명 X 3월	10,244	0	10,244
○ 정근수당 가산금	(1,560)		(1,560)	
· 24년이상	130,000원 X 4명 X 3월	1,560	0	1,560
○ 가족수당	(810)		(810)	
· 배우자	40,000원 X 3명 X 3월	360	0	360
· 직계존비속	20,000원 X 6명 X 3월	360	0	360
· 셋째자녀가산금	30,000원 X 1명 X 3월	90	0	90
○ 조장수당	30,000원 X 1명 X 3월	90	0	90
○ 초과근무수당	(1,196)		(1,196)	
· 경위	10,506원 X 1명 X 10시간 X 3월	316	0	316
· 경사	9,773원 X 3명 X 10시간 X 3월	880	0	880
○ 정액급식비	130,000원 X 4명 X 3월	1,560	0	1,560
○ 명절휴가비	14,053,400원 X 60% X 1회	8,433	0	8,433
○ 연가보상비	14,053,400원 X 1/30 X 15일	7,027	0	7,027
○ 직급보조비	(1,725)		(1,725)	
· 30년이상	155,000원 X 1명 X 3월	465	0	465
· 25년미만	140,000원 X 3명 X 3월	1,260	0	1,260
○ 특정업무수행활동비	30,000원 X 4명 X 3월	360	0	360
○ 대민활동비	50,000원 X 4명 X 3월	600	0	600
101-3 무기계약근로자보수	467,743	467,743	0	
101-4 기간제근로자등보수	14,209	14,209	0	
106 직무수행경비	93,240	93,240	0	
106-1 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0	
106-2 직급보조비	45,960	45,960	0	
106-3 특정업무수행경비	41,280	41,280	0	
107 퇴직급여	175,000	175,000	0	

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 경비	624,191	593,051	31,140
201 일반운영비	344,878	328,438	16,440
201-1 사무관리비	163,394	146,954	16,440
o 청경 일속직수당	(16,440)		(16,440)
· 속직수당 60,000원 X 202일 X 1명	12,120	0	12,120
· 일직수당 60,000원 X 72일 X 1명	4,320	0	4,320
201-2 공공운영비	181,484	181,484	0
202 여비	34,994	34,994	0
202-1 국내여비	31,094	31,094	0
202-5 전문교육기관여비	3,900	3,900	0
203 업무추진비	14,506	14,506	0
203-1 기관운영업무추진비	3,069	3,069	0
203-2 정원가산업무추진비	3,237	3,237	0
203-3 시책업무추진비	4,000	4,000	0
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
212 복리후생비	145,048	145,048	0
212-1 사회보험부담금	130,355	130,355	0
212-9 기타복리후생비	14,693	14,693	0
213 교육훈련비	3,345	3,345	0
214 수선유지교체비	67,470	52,770	14,700
214-6 시설장비유지비	67,470	52,770	14,700
o 전산프로그램 유지보수	(3,420)		(3,420)
· 계약관리 프로그램 285,000원 X 12월	3,420	0	3,420
o 행정장비 유지보수 760,000원 X 12월	9,120	0	9,120
o 수족관 유지보수 180,000원 X 12월	2,160	0	2,160
216 행사·홍보비	13,950	13,950	0
216-1 행사운영비	13,950	13,950	0
219 감가상각비	0	0	
300 경상이전	1,601,041	1,601,041	0
303 포상금	364,638	364,638	0
303-2 성과상여금	364,638	364,638	0
304 연금부담금등	1,236,403	1,236,403	0
304-1 연금부담금	1,012,775	1,012,775	0
304-2 국민건강보험부담금	223,628	223,628	0
752 징수및수용가관리비	1,554,175	1,509,069	45,106
100 인력운영비	65,965	20,859	45,106
101 인건비	20,859	20,859	0
101-4 기간제근로자등보수	20,859	20,859	0
107 퇴직급여	45,106	0	45,106
o 퇴직급여(기간제 검침원 2명) 45,106,000원	45,106	0	45,106
200 경비	330,504	330,504	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	258,019	258,019	0
201-1 사무관리비	164,200	164,200	0
201-2 공공운영비	93,819	93,819	0
206 재료비	14,168	14,168	0
206-1 일반재료비	14,168	14,168	0
212 복리후생비	3,340	3,340	0
212-9 기타복리후생비	3,340	3,340	0
214 수선유지교체비	54,977	54,977	0
214-6 시설장비유지비	54,977	54,977	0
300 경상이전	1,157,706	1,157,706	0
301 일반보상금	0	0	
301-10 행사실비보상금	0	0	
305 배상금등	5,000	5,000	0
307 민간이전	1,152,706	1,152,706	0
307-5 민간위탁금	1,152,706	1,152,706	0
770 영업외비용	850,800	850,800	0
771 지급이자및취급제비	850,800	850,800	0
311 차입금이자상환	850,800	850,800	0
311-2 시군구지역개발기금차입금이자상환	814,800	814,800	0
311-4 중앙정부차입금이자상환	36,000	36,000	0
780 특별손실	20,000	20,000	0
782 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
758 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
800 예비비	1,082,022	1,082,022	0
801 예비비	1,082,022	1,082,022	0
801 예비비	1,082,022	1,082,022	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	49,777,080	49,459,516	317,564
710 영업비용	49,777,080	49,459,516	317,564
712 정수비	38,224,053	38,224,053	0
200 경비	38,224,053	38,224,053	0
206 재료비	38,224,053	38,224,053	0
206-4 정수구입비	38,224,053	38,224,053	0
713 배 · 급수비	7,058,915	6,741,351	317,564
100 인력운영비	2,495,306	2,478,342	16,964
101 인건비	2,401,046	2,384,082	16,964
101-1 보수	1,622,639	1,622,639	0
101-2 기타직보수	105,612	88,648	16,964
○ 기본급	(92,818)	(75,854)	(16,964)
○ 일반임기제	(92,818)	(75,854)	(16,964)
· 7급상당 46,408,920원 X 2명	92,818	75,854	16,964
101-3 무기계약근로자보수	658,586	658,586	0
101-4 기간제근로자등보수	14,209	14,209	0
106 직무수행경비	94,260	94,260	0
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
106-2 직급보조비	52,740	52,740	0
106-3 특정업무수행경비	40,320	40,320	0
200 경비	4,343,609	4,043,009	300,600
201 일반운영비	762,884	762,284	600
201-1 사무관리비	262,069	261,469	600
○ 일반수용비	(600)		(600)
○ 공무실 무인경비시스템 150,000원 X 4월	600	0	600
201-2 공공운영비	500,815	500,815	0
202 여비	34,320	34,320	0
202-1 국내여비	31,320	31,320	0
202-5 전문교육기관여비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
206 재료비	103,020	103,020	0
206-1 일반재료비	103,020	103,020	0
207 연구개발비	300,000	300,000	0
207-1 연구용역비	300,000	300,000	0
212 복리후생비	84,768	84,768	0
212-1 사회보험부담금	63,839	63,839	0
212-9 기타복리후생비	20,929	20,929	0
213 교육훈련비	3,000	3,000	0
214 수선유지교체비	3,007,017	2,707,017	300,000
214-2 상하수도관교체비	525,000	525,000	0

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	1,830,000	1,530,000	300,000
o	누수수리 및 시설물 보수 1,500,000원 X 800개소	1,200,000	900,000	300,000
214-6	시설장비유지비	652,017	652,017	0
215	동력비	44,400	44,400	0
300	경상이전	220,000	220,000	0
301	일반보상금	10,000	10,000	0
301-12	기타보상금	10,000	10,000	0
305	배상금등	210,000	210,000	0
717	급·배수공사비	4,494,112	4,494,112	0
231	신설공사비	3,930,584	3,930,584	0
232	개조공사비	563,528	563,528	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	9,975,213	9,717,117	258,096
710 영업비용	9,975,213	9,717,117	258,096
711 원수및취수비	2,040,304	2,040,304	0
200 경비	1,630,980	1,630,980	0
206 재료비	792,980	792,980	0
206-3 원수구입비	792,980	792,980	0
214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
214-6 시설장비유지비	10,000	10,000	0
215 동력비	828,000	828,000	0
300 경상이전	409,324	409,324	0
316 공기관등경상적대행사업비	409,324	409,324	0
712 정수비	5,191,689	4,933,593	258,096
100 인력운영비	3,124,360	3,187,674	△63,314
101 인건비	3,030,940	3,094,254	△63,314
101-1 보수	2,099,616	2,099,616	0
101-2 기타직보수	839,214	902,528	△63,314
○ 봉급 (경정)413,983,200원 - (기정)454,027,000원	△40,043	0	△40,043
○ 정근수당 가산금 (경정)11,760,000원 - (기정)13,320,000원	△1,560	0	△1,560
○ 가족수당 (경정)9,360,000원 - (기정)10,080,000원	△720	0	△720
○ 조장수당 (경정)630,000원 - (기정)720,000원	△90	0	△90
○ 초과근무수당 (경정)14,146,000원 - (기정)15,342,000원	△1,196	0	△1,196
○ 정액급식비 (경정)17,160,000원 - (기정)18,720,000원	△1,560	0	△1,560
○ 명절휴가비 (경정)36,904,000원 - (기정)45,337,000원	△8,433	0	△8,433
○ 연가보상비 (경정)11,864,000원 - (기정)18,891,000원	△7,027	0	△7,027
○ 직급보조비 (경정)16,095,000원 - (기정)17,820,000원	△1,725	0	△1,725
○ 특정업무수행활동비 (경정)3,960,000원 - (기정)4,320,000원	△360	0	△360
○ 대민활동비 (경정)6,600,000원 - (기정)7,200,000원	△600	0	△600
101-3 무기계약근로자보수	92,110	92,110	0
106 직무수행경비	93,420	93,420	0
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	기정액	비교증감
300	경상이전	48,000	48,000	0
	307 민간이전	48,000	48,000	0
	307-5 민간위탁금	48,000	48,000	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 100 자본적수입
 항 : 120 유형자산처분
 세항 : 121 재산매각수입
 목 : 001 토지매각수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	9,105,343	9,565,034	△459,691
120 유형자산처분	397,357	397,357	0
121 재산매각수입	397,357	397,357	0
001 토지매각수입	397,357	397,357	0
170 자본잉여금수입	8,707,986	9,167,677	△459,691
173 타회계건설보조금수입	3,599,000	3,599,000	0
001 국고보조금수입	2,822,000	2,822,000	0
003 시도비보조금수입	777,000	777,000	0
175 공사부담금수입	5,108,986	5,568,677	△459,691
009 기타공사부담금수입	5,108,986	5,568,677	△459,691
o 상수도 급수공사 원인자부담금	(2,116,309)	(2,576,000)	(△459,691)
· 동남지구 택지개발사업		(2,000,000)	(△2,000,000)
- 생활용수 공급공사	0원	2,000,000	△2,000,000
· 롯데주류 청주공장 증설		(576,000)	(△576,000)
- 생활용수 공급공사	0원	576,000	△576,000
· 사천지구 도시개발사업	(744,738)		(744,738)
- 생활용수 공급공사	744,738,410원	0	744,738
· 청주테크노폴리스	(5,161)		(5,161)
- 생활용수 공급공사 정산금	5,161,000원	0	5,161
· 옥산지구 지역주택조합 용수공급	1,366,410,000원	0	1,366,410

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	8,483,914	11,139,591	△2,655,677
230 유형자산취득	461,429	461,429	0
234 구축물	151,584	151,584	0
401 시설비및부대비	151,584	151,584	0
401-1 시설비	150,500	150,500	0
401-3 시설부대비	1,084	1,084	0
235 기계장치	302,160	302,160	0
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
401-1 시설비	300,000	300,000	0
401-3 시설부대비	2,160	2,160	0
237 공기구비품	7,685	7,685	0
405 자산취득비등	7,685	7,685	0
405-1 자산취득비	7,685	7,685	0
280 비유동부채상환	958,000	958,000	0
282 정부차입금원금상환	958,000	958,000	0
601 차입금원금상환	958,000	958,000	0
601-2 시군구지역개발기금차입금원금상환	500,000	500,000	0
601-4 중앙정부차입금원금상환	458,000	458,000	0
800 예비비	7,064,485	9,720,162	△2,655,677
801 예비비	7,064,485	9,720,162	△2,655,677
801 예비비	7,064,485	9,720,162	△2,655,677
o 자본예산 예비비	7,064,484,534원	7,064,485	△2,655,677

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	24,021,592	18,454,084	5,567,508
	국 2,822,000	2,822,000	0
	도 777,000	777,000	0
	시 20,422,592	14,855,084	5,567,508
230 유형자산취득	6,474,063	6,391,319	82,744
	도 203,000	203,000	0
	시 6,271,063	6,188,319	82,744
234 구축물	6,368,563	6,285,819	82,744
	도 203,000	203,000	0
	시 6,165,563	6,082,819	82,744
401 시설비및부대비	6,368,563	6,285,819	82,744
	도 203,000	203,000	0
	시 6,165,563	6,082,819	82,744
401-1 시설비	6,341,798	6,259,414	82,384
	도 203,000	203,000	0
	시 6,138,798	6,056,414	82,384
○ 실시설계비	(32,384)		(32,384)
○ 누수자재 창고 및 계량기시험실 실시설계용역			
880,000,000원 X 3.68%	32,384	0	32,384
○ 시설비	(100,000)	(50,000)	(50,000)
○ 수도시설물 보수공사비			
100,000,000원 X 1식	100,000	50,000	50,000
401-3 시설부대비	26,765	26,405	360
○ 수도시설물 긴급 보수공사비			
100,000,000원 X 0.9%	900	540	360
237 공기구비품	105,500	105,500	0
405 자산취득비등	105,500	105,500	0
405-1 자산취득비	105,500	105,500	0
260 비가동설비자산취득	17,547,529	12,062,765	5,484,764
	국 2,822,000	2,822,000	0
	도 574,000	574,000	0
	시 14,151,529	8,666,765	5,484,764
261 건설중인자산	17,547,529	12,062,765	5,484,764
	국 2,822,000	2,822,000	0
	도 574,000	574,000	0
	시 14,151,529	8,666,765	5,484,764
401 시설비및부대비	17,547,529	12,062,765	5,484,764
	국 2,822,000	2,822,000	0
	도 574,000	574,000	0
	시 14,151,529	8,666,765	5,484,764
401-1 시설비	17,252,661	11,780,317	5,472,344
	국 2,822,000	2,822,000	0
	도 574,000	574,000	0
	시 13,856,661	8,384,317	5,472,344
○ 시설비	(6,618,344)	(1,146,000)	(5,472,344)
○ 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사			
6,618,344,000원 X 1식	6,618,344	1,146,000	5,472,344
	국 822,000	822,000	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	267,854	267,854	0
230 유형자산취득	267,854	267,854	0
234 구축물	130,936	130,936	0
401 시설비및부대비	130,936	130,936	0
401-1 시설비	130,000	130,000	0
401-3 시설부대비	936	936	0
235 기계장치	22,238	22,238	0
401 시설비및부대비	22,238	22,238	0
401-1 시설비	22,000	22,000	0
401-3 시설부대비	238	238	0
237 공기구비품	114,680	114,680	0
405 자산취득비등	114,680	114,680	0
405-1 자산취득비	114,680	114,680	0