

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
304-1 연금부담금	985,459	1,012,775	△27,316
o 연금부담금 6,457,995,000원 X 8%	516,640	530,961	△14,321
o 보전금 6,457,995,000원 X 3.621%	233,844	240,326	△6,482
o 퇴직수당 6,457,995,000원 X 3.5145%	226,967	233,258	△6,291
o 재해보상 6,457,995,000원 X 0.124%	8,008	8,230	△222
304-2 국민건강보험부담금	211,789	223,628	△11,839
o 국민건강보험 6,270,905,000원 X 3.035/100	190,322	201,434	△11,112
o 장기요양보험 190,322,000원 X 6.55/100	12,467	13,194	△727
752 징수및수용가관리비	1,538,405	1,554,175	△15,770
100 인력운영비	65,395	65,965	△570
101 인건비	20,289	20,859	△570
101-4 기간제근로자등보수	20,289	20,859	△570
o 검침원 작업화 및 작업복 6,080,000원	6,080	6,650	△570
200 경비	329,304	330,504	△1,200
212 복리후생비	2,140	3,340	△1,200
212-9 기타복리후생비	2,140	3,340	△1,200
o 민원실근무자 근무복 0원	0	1,200	△1,200
300 경상이전	1,143,706	1,157,706	△14,000
307 민간이전	1,138,706	1,152,706	△14,000
307-5 민간위탁금	1,138,706	1,152,706	△14,000
o 검침용역 (구)청주시 695,600,000원	(695,600)	(705,600)	(△10,000)
· (구)청주시 695,600,000원	695,600	705,600	△10,000
o 고지서 발급(출력)용역 86,312,000원	86,312	90,312	△4,000
770 영업외비용	819,980	850,800	△30,820
771 지급이자및취급제비	819,980	850,800	△30,820
311 차입금이자상환	819,980	850,800	△30,820
311-2 시군구지역개발기금차입금이자상환	797,300	814,800	△17,500
o 충청북도 지역개발기금 융자금 이자상환 (157,500)	(157,500)	(175,000)	(△17,500)
· 2009년 차입분 4,500,000,000원 X 3.5% X 1회	157,500	175,000	△17,500
311-4 중앙정부차입금이자상환 22,680	22,680	36,000	△13,320
o 한국환경공단 재정자금 차입금 이자상환 (22,680)	(22,680)	(36,000)	(△13,320)
· 2003년 차입분 3,890,000원 X 4회	15,560	20,000	△4,440
· 2011년 차입분 890,000원 X 4회	3,560	8,000	△4,440
· 2012년 차입분 890,000원 X 4회	3,560	8,000	△4,440

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 연료비	(1,730)	(5,724)	(△3,994)
○ 수리기동반(도시가스) 1,730,000원	1,730	5,724	△3,994
○ 차량선박비	(31,000)	(62,628)	(△31,628)
○ 승용차량 유류대 및 유지비 7,000,000원	7,000	14,724	△7,724
○ 승합차량 유류대 및 유지비 20,000,000원	20,000	39,306	△19,306
○ 화물차량 유류대 및 유지비 4,000,000원	4,000	8,598	△4,598
206 재료비	67,020	103,020	△36,000
206-1 일반재료비	67,020	103,020	△36,000
○ 제수변 표찰제작 14,000,000원	14,000	50,000	△36,000
214 수선유지교체비	2,789,014	3,007,017	△218,003
214-5 기타교체비	1,750,000	1,830,000	△80,000
○ 소화전 정비 70,000,000원	70,000	150,000	△80,000
214-6 시설장비유지비	514,014	652,017	△138,003
○ 블록시스템 무인원격제어시스템 유지보수 32,000,000원	32,000	42,000	△10,000
○ 유량전송설비 유지보수 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
○ 상수도 GIS관망도 DB 관리 382,000,000원	382,000	500,003	△118,003
215 동력비	18,600	44,400	△25,800
○ 세분화구역 전력사용료 18,000,000원	18,000	43,800	△25,800
717 급·배수공사비	3,679,013	4,494,112	△815,099
231 신설공사비	3,369,072	3,930,584	△561,512
○ 수탁 급수공사	(3,369,072)	(3,930,584)	(△561,512)
· 신설공사 1,400,000원 X 2,400개소	3,360,000	3,920,000	△560,000
· 공사 부대비 3,360,000,000원 X 0.27%	9,072	10,584	△1,512
232 개조공사비	309,941	563,528	△253,587
○ 수탁 개조공사	(309,941)	(563,528)	(△253,587)
· 개조공사 1,400,000원 X 220개소	308,000	560,000	△252,000
· 공사 부대비 308,000,000원 X 0.63%	1,941	3,528	△1,587

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	9,071,406	9,975,213	△903,807
710 영업비용	9,071,406	9,975,213	△903,807
711 원수및취수비	1,790,379	2,040,304	△249,925
200 경비	1,381,055	1,630,980	△249,925
206 재료비	683,015	792,980	△109,965
206-3 원수구입비	683,015	792,980	△109,965
○ 원수구입비	(406,975)	(516,940)	(△109,965)
· 현도취수장 원수 223원 X 5,000㎡ X 365일	406,975	516,940	△109,965
214 수선유지교체비	0	10,000	△10,000
214-6 시설장비유지비	0	10,000	△10,000
○ 도수관로 유지관리 0원	0	10,000	△10,000
215 동력비	698,040	828,000	△129,960
○ 취수장 전력사용료 58,170,000원 X 12월	698,040	828,000	△129,960
712 정수비	4,627,543	5,191,689	△564,146
100 인력운영비	2,808,892	3,124,360	△315,468
101 인건비	2,715,472	3,030,940	△315,468
101-1 보수	2,062,062	2,099,616	△37,554
· 6급 3,324,200원 X 11명 X 12월	438,795	476,349	△37,554
101-2 기타직보수	584,738	839,214	△254,476
○ 봉급 (199,551)	(199,551)	(454,027)	(△254,476)
· 30년이상 3,709,700원 X 1명 X 12월	44,517	85,313	△40,796
· 30년미만 3,317,500원 X 3명 X 12월	119,430	274,218	△154,788
· 23년미만 2,967,000원 X 1명 X 12월	35,604	66,696	△31,092
· 15년이상 0원	0	27,800	△27,800
101-3 무기계약근로자보수	68,672	92,110	△23,438
· 수질관리인부(나급) 705,160원 X 1명	706	24,144	△23,438
200 경비	1,808,841	2,057,519	△248,678
201 일반운영비	300,966	337,866	△36,900
201-1 사무관리비	271,476	295,416	△23,940
○ 수돗물 품질보고서 유인 50원 X 200,000매	10,000	15,000	△5,000
○ 산업재해예방 작업환경 측정 및 검진수수료 1,600,000원 X 2회	3,200	4,000	△800
○ 노로바이러스 검사 수수료 800,000원 X 2개소 X 1회	1,600	2,000	△400
○ 정수슬러지 위탁처리 수수료 66,200,000원	66,200	69,440	△3,240
○ 염소가스 용기검사 수수료 (9,750)	(9,750)	(16,250)	(△6,500)
· 100kg 용기 650,000원 X 15개	9,750	16,250	△6,500
○ 염소가스 용기폐기 수수료 (4,500)	(4,500)	(7,500)	(△3,000)
· 100kg 용기 300,000원 X 15개	4,500	7,500	△3,000
○ 정수장 홍보영상을 제작 18,000,000원 X 1식	18,000	22,000	△4,000

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 시험장비 교정수수료(지울외 11종 20대) 200,000원 X 15대	3,000	4,000	△1,000
201-2 공공운영비	29,490	42,450	△12,960
○ 전용회선 사용료	(2,040)	(12,000)	(△9,960)
· TM/TC 회선 10,000원 X 12개소 X 12월	1,440	7,200	△5,760
· CCTV 회선 5,000원 X 10개소 X 12월	600	4,800	△4,200
○ 차량 선박비	(9,897)	(12,897)	(△3,000)
○ 화물트럭 유지관리 3,299,000원 X 3대	9,897	12,897	△3,000
206 재료비	307,850	391,000	△83,150
206-2 약품비	185,850	269,000	△83,150
○ 통합정수장 약품구입비	(180,850)	(264,000)	(△83,150)
· 응집제 200,000원 X 613톤	122,600	160,000	△37,400
· 액체염소 550,000원 X 65톤	35,750	44,000	△8,250
· 활성탄 1,500,000원 X 15톤	22,500	60,000	△37,500
214 수선유지교체비	173,541	225,169	△51,628
214-6 시설장비유지비	173,541	225,169	△51,628
○ 지하수 사후관리비용	(8,800)	(30,800)	(△22,000)
· 미원취수장 1공 X 4,400,000원	4,400	22,000	△17,600
· 낭성취수장 1공 X 4,400,000원	4,400	8,800	△4,400
○ 토목, 건축시설물(정수장,배수지,가압장) 유지보수 500원 X 30,128㎡	15,064	20,064	△5,000
○ 정수장 펌프 및 슬러지 수집기 수선 350,000원 X 20대	7,000	10,000	△3,000
○ 영운·지북정수장 수배전반 및 각종 판넬 수선 520,000원 X 10면	5,200	10,000	△4,800
○ 분석장비 수선 (가스크로마토그래프외 7종) 2,000,000원 X 8종	16,000	24,000	△8,000
○ 정수장 침전지 청소 (25,271)	(25,271)	(29,099)	(△3,828)
· 통합정수장 660원 X 19,144㎡ X 2회	25,271	29,099	△3,828
○ 염소가스주입기 유지관리 5,500,000원 X 3대	16,500	19,500	△3,000
○ 소독제 투입시설 유지관리 4,500,000원 X 2개소	9,000	11,000	△2,000
215 동력비	873,000	950,000	△77,000
○ 통합정수장 전력사용료 596,470,000원	596,470	673,470	△77,000
713 배·급수비	2,653,484	2,743,220	△89,736
200 경비	2,611,484	2,695,220	△83,736
201 일반운영비	114,784	154,720	△39,936
201-1 사무관리비	34,648	46,600	△11,952
○ 일반수용비 (27,648)	(27,648)	(39,600)	(△11,952)
○ 개신가압장외 11개소전기안전관리 대행수수료 192,000원 X 12개소 X 12월	27,648	39,600	△11,952

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 175 공사부담금수입
 목 : 009 기타공사부담금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	8,612,843	9,105,343	△492,500
170 자본잉여금수입	8,215,486	8,707,986	△492,500
175 공사부담금수입	4,616,486	5,108,986	△492,500
009 기타공사부담금수입	4,616,486	5,108,986	△492,500
o 상수도 급수공사 원인자부담금	(1,674,500)	(2,167,000)	(△492,500)
· 신설 및 개조 급수공사	(1,674,500)	(2,167,000)	(△492,500)
- 신설공사 197,000원 X 8,000세대	1,576,000	1,970,000	△394,000
- 개조공사 197,000원 X 500세대	98,500	197,000	△98,500

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	12,456,000	8,483,914	3,972,086
230 유형자산취득	422,229	461,429	△39,200
234 구축물	112,384	151,584	△39,200
401 시설비및부대비	112,384	151,584	△39,200
401-1 시설비	111,300	150,500	△39,200
○ 계량기 폐관로 정비공사 350,000원 X 318건	111,300	150,500	△39,200
800 예비비	11,075,771	7,064,485	4,011,286
801 예비비	11,075,771	7,064,485	4,011,286
801 예비비	11,075,771	7,064,485	4,011,286
○ 자본예산 예비비 11,075,770,534원	11,075,771	7,064,485	4,011,286

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	23,512,764	24,021,592	△508,828
국	2,822,000	2,822,000	0
도	777,000	777,000	0
시	19,913,764	20,422,592	△508,828
230 유형자산취득	5,965,235	6,474,063	△508,828
도	203,000	203,000	0
시	5,762,235	6,271,063	△508,828
234 구축물	5,861,235	6,368,563	△507,328
도	203,000	203,000	0
시	5,658,235	6,165,563	△507,328
401 시설비및부대비	5,861,235	6,368,563	△507,328
도	203,000	203,000	0
시	5,658,235	6,165,563	△507,328
401-1 시설비	5,841,274	6,341,798	△500,524
도	203,000	203,000	0
시	5,638,274	6,138,798	△500,524
○ 실시설계비	(55,200)	(61,714)	(△6,514)
○ 급수구역 확대사업	(55,200)	(61,714)	(△6,514)
· 정북동 머굿대 마을일원외 2개소	16,200,000원	16,200	18,075
· 사천동 169-6번지 일원	11,800,000원	11,800	13,290
· 남이면 석판리	11,400,000원	11,400	12,737
· 현도면 우록리외 2개소	15,800,000원	15,800	17,612
○ 시설비	(2,399,490)	(2,893,500)	(△494,010)
○ 수도시설물 보수공사비	70,000,000원 X 1식	70,000	100,000
○ 급수구역 확대	(2,202,000)	(2,503,500)	(△301,500)
· 정북동 머굿대 마을일원외 2개소	400,000,000원	400,000	448,500
· 문의면 노현리1, 2리	670,000,000원	670,000	690,000
· 문의면 상장1리외 1개소	430,000,000원	430,000	495,000
· 오창읍 괴정리	190,000,000원	190,000	270,000
· 남일면 고은3리외 1개소	512,000,000원	512,000	600,000
○ 상수도관로 연결공사	(67,490)	(90,000)	(△22,510)
· 방서사거리	50,000,000원	50,000	70,000
· 통합정수장	17,490,000원	17,490	20,000
○ 제수변 개량사업	(60,000)	(200,000)	(△140,000)
· 제수변 신설 및 개량	60,000,000원	60,000	200,000
401-3 시설부대비	19,961	26,765	△6,804
○ 수도시설물 긴급 보수공사비	70,000,000원 X 0.9%	630	900
			△270

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
o	급수구역 확대공사 2,202,000,000원 X 0.36%	7,928	14,462	△6,534
237	공기구비품	104,000	105,500	△1,500
405	자산취득비등	104,000	105,500	△1,500
405-1	자산취득비	104,000	105,500	△1,500
o	누수수리용 굴삭기 71,500,000원 X 1대	71,500	73,000	△1,500

