

예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	100,196,091	수입계(A')	53,024,375	수입계(A'')	153,220,466
영업수익	98,573,492			영업수익	98,573,492
영업외수익	1,622,599			영업외수익	1,622,599
		자본잉여금수입	31,243,600	자본잉여금수입	31,243,600
		유보자금	21,780,775	유보자금	21,780,775
지출계(B)	87,814,856	지출계(B')	65,405,610	지출계(B'')	153,220,466
영업비용	84,964,494			영업비용	84,964,494
영업외비용	12,800			영업외비용	12,800
특별손실	100,000			특별손실	100,000
		유형자산취득	18,027,073	유형자산취득	18,027,073
		비가동설비자산취득	42,788,299	비가동설비자산취득	42,788,299
		비유동부채상환	172,000	비유동부채상환	172,000
예비비	2,737,562	예비비	4,418,238	예비비	7,155,800
차인(A-B)	12,381,235	차인(A'-B')	△12,381,235	차인(A''-B'')	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[업무과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	19,752,115	15,135,774	4,616,341
710 영업비용	16,901,753	13,282,953	3,618,800
713 배·급수비	1,627,000	1,545,800	81,200
200 경비	1,627,000	1,545,800	81,200
214 수선유지교체비	1,627,000	1,545,800	81,200
214-05 수선유지비	394,300	313,100	81,200
o 대구경 계량기 보호통 교체 7,200,000원 X 16개소	115,200	72,000	43,200
o 소구경 계량기 보호통 교체 950,000원 X 90개소	85,500	47,500	38,000
751 일반관리비	14,435,964	10,910,976	3,524,988
100 인력운영비	3,915,589	3,906,215	9,374
101 인건비	3,742,459	3,727,415	15,044
101-04 기간제근로자등보수	67,381	52,337	15,044
o 공무직 육아휴직 대체 인력 (15,044)	(15,044)	(0)	(15,044)
· 인부임 68,720원 X 1명 X 27일 X 8월	14,844	0	14,844
· 명절휴가비 200,000원 X 1명 X 1회	200	0	200
107 퇴직급여	63,630	69,300	△5,670
o 퇴직수당부담금 (63,630)	(63,630)	(69,300)	(△5,670)
· 수도검침원 101,000원 X 30일 X 14년 X 1명 X 150%	63,630	69,300	△5,670
200 경비	8,859,780	5,285,480	3,574,300
206 재료비	73,075	10,075	63,000
206-01 일반재료비	73,075	10,075	63,000
o 비상대비 비축물자(관로 등 39종) 63,000,000원	63,000	0	63,000
214 수선유지교체비	126,486	115,186	11,300
214-05 수선유지비	126,486	115,186	11,300
o 청사 전기 및 기계 설비 유지비 10,000,000원 X 3회	30,000	20,000	10,000
o 지방공기업 신속집행시스템 재구축 1,300,000원 X 1회	1,300	0	1,300
219 감가상각비	8,000,000	4,500,000	3,500,000
o 감가상각비 8,000,000,000원	8,000,000	4,500,000	3,500,000
300 경상이전	1,660,595	1,719,281	△58,686
303 포상금	335,355	394,041	△58,686
303-02 성과상여금	335,355	394,041	△58,686
o 성과상여금(일반직) (311,419)	(311,419)	(366,849)	(△55,430)
· 업무과 816,298,000원 X 1/12 X 110%	74,828	88,140	△13,312
· 시설과 1,130,003,000원 X 1/12 X 110%	103,584	123,761	△20,177
· 정수과 1,450,976,000원 X 1/12 X 110%	133,007	154,948	△21,941
o 성과상여금(청원경찰) (23,936)	(23,936)	(27,192)	(△3,256)
· 업무과 175,085,000원 X 1/12 X 110%	16,050	18,519	△2,469
· 정수과 86,022,000원 X 1/12 X 110%	7,886	8,673	△787

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 107 퇴직급여

[시설과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	57,406,223	57,124,423	281,800
710 영업비용	57,406,223	57,124,423	281,800
713 배·급수비	8,958,241	8,676,441	281,800
100 인력운영비	3,289,258	3,264,958	24,300
107 퇴직급여	440,100	415,800	24,300
o 퇴직수당부담금	(440,100)	(415,800)	(24,300)
· 공무원 163,000원 X 30일 X 30년 X 2명 X 150%	440,100	415,800	24,300
200 경비	5,648,983	5,391,483	257,500
201 일반운영비	696,788	695,288	1,500
201-01 사무관리비	177,231	175,731	1,500
o 운영수당	(1,500)	(0)	(1,500)
o 위원회 참석수당 및 심사수당			
100,000원 X 5명 X 3회	1,500	0	1,500
214 수선유지교체비	3,020,232	2,764,232	256,000
214-05 수선유지비	2,670,232	2,414,232	256,000
o 누수수리 및 시설물 보수 1,600,000원 X 910개소	1,456,000	1,200,000	256,000

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	5,718,336	5,574,056	144,280
230 유형자산취득	1,128,098	983,818	144,280
235 기계장치	209,880	120,250	89,630
401 시설비및부대비	205,810	118,310	87,500
401-01 시설비	205,000	117,500	87,500
o 무선 옥외검침시스템 설치 250,000원 X 800개소	200,000	112,500	87,500
405 자산취득비등	4,070	1,940	2,130
405-01 자산취득비	4,070	1,940	2,130
o 신발털이개 2,130,000원 X 1대	2,130	0	2,130
236 차량운반구	31,350	0	31,350
405 자산취득비등	31,350	0	31,350
405-01 자산취득비	31,350	0	31,350
o 전동지게차 31,350,000원 X 1대	31,350	0	31,350
237 공기구비품	31,100	7,800	23,300
405 자산취득비등	31,100	7,800	23,300
405-01 자산취득비	31,100	7,800	23,300
o 컴퓨터 1,400,000원 X 13대	18,200	4,200	14,000
o 프린터(A4전용흑백) 600,000원 X 8대	4,800	600	4,200
o 비접촉식 체온계 600,000원 X 1개	600	0	600
o 책상(실무자) 200,000원 X 2개	400	0	400
o 의자(실무자) 300,000원 X 2개	600	0	600
o 검침용 기기(PDA) 구입 350,000원 X 10대	3,500	0	3,500

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
200 자본적지출	53,911,709	41,847,338	12,064,371	
국	19,290,000	19,290,000	0	
도	3,508,000	3,719,000	△211,000	
시	31,113,709	18,838,338	12,275,371	
230 유형자산취득	11,123,410	8,046,338	3,077,072	
234 구축물	11,002,720	7,933,648	3,069,072	
401 시설비및부대비	11,002,720	7,933,648	3,069,072	
401-01 시설비	10,951,478	7,909,879	3,041,599	
○ 실시설계비	(491,478)	(559,879)	(△68,401)	
o 급수구역 확대사업	(293,185)	(236,522)	(56,663)	
· 내수읍 초정리 306-1번지 일원	28,924,000원	28,924	33,080	△4,156
· 동막동 216-10번지 일원	31,701,000원	31,701	36,388	△4,687
· 가덕면 청용리 219-5번지 일원	31,545,000원	31,545	36,388	△4,843
· 남일면 은행리 등 2개소	19,620,000원	19,620	26,464	△6,844
· 내수읍 도원리 등 2개소	19,620,000원	19,620	29,772	△10,152
· 문의면 구룡리 일원	47,089,000원	47,089	54,582	△7,493
· 오송읍 상봉리 일원	17,100,000원	17,100	19,848	△2,748
· 강내면 태성1리 일원	300,000,000원 X 8.27%	24,810	0	24,810
· 남일면 문주2리 일원	200,000,000원 X 8.27%	16,540	0	16,540
· 내수읍 구성리 일원	340,000,000원 X 8.27%	28,118	0	28,118
· 가덕면 상야리 일원	340,000,000원 X 8.27%	28,118	0	28,118
o 노후관개량공사	(176,243)	(323,357)	(△147,114)	
· 용담초등학교 일원	13,253,000원	13,253	32,253	△19,000
· 모충초등학교 일원	18,907,000원	18,907	33,907	△15,000
· 미호중학교 일원	19,658,000원	19,658	44,658	△25,000
· 오송초등학교 일원	22,544,000원	22,544	59,544	△37,000
· 오창과학산업단지 일원	16,987,000원	16,987	66,987	△50,000
· 평생학습관 일원	27,080,000원	27,080	33,080	△6,000
· 봉명아이파크 일원	27,080,000원	27,080	33,080	△6,000
· 개신초등학교 일원	15,848,000원	15,848	19,848	△4,000
· 농수산물도매시장 입구 등 2개소	180,000,000원 X 8.27%	14,886	0	14,886
o 급수공사 자재 보관창고 건립	630,000,000원 X 3.5%	22,050	0	22,050
○ 시설비	(5,770,000)	(2,660,000)	(3,110,000)	
o 수도 시설물 이설 및 정비공사	250,000원 X 1,000m	250,000	100,000	150,000

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 남이면 상수도관이설공사 200,000원 X 400m	80,000	0	80,000
○ 급수구역 확대 (1,720,000)	(1,720,000)	(440,000)	(1,280,000)
· 강내면 태성1리 일원 200,000원 X 1,500m	300,000	0	300,000
· 남일면 문주2리 일원 200,000원 X 1,000m	200,000	0	200,000
· 내수읍 구성리 일원 200,000원 X 1,700m	340,000	0	340,000
· 가덕면 상야리 일원 200,000원 X 1,700m	340,000	0	340,000
· 동막동 216-10번지 일원 200,000원 X 2,700m	540,000	440,000	100,000
○ 노후관개량공사 (2,690,000)	(2,690,000)	(1,920,000)	(770,000)
· 용담초등학교 일원 300,000,000원	300,000	390,000	△90,000
· 오송초등학교 일원 510,000,000원	510,000	720,000	△210,000
· 오창과학산업단지 1,700,000원 X 1,000m	1,700,000	810,000	890,000
· 농수산물도매시장 입구 등 2개소 90,000,000원 X 2개소	180,000	0	180,000
○ 물공급 불량지역 개선 200,000원 X 2,000m	400,000	200,000	200,000
○ 급수공사 자재 보관창고 건립 1,000,000원 X 630㎡	630,000	0	630,000
401-02 감리비 20,000	20,000	0	20,000
○ 급수공사 자재 보관창고 건립 20,000,000원 X 1개소	20,000	0	20,000
401-03 시설부대비 31,242	31,242	23,769	7,473
○ 수도시설물 이설 및 정비공사 250,000,000원 X 0.72%	1,800	900	900
○ 급수구역 확대공사 5,340,000,000원 X 0.25%	13,350	10,296	3,054
○ 사유지내 급수관 이설 및 물공급 불량지역 개선 480,000,000원 X 0.72%	3,456	2,016	1,440
○ 노후관 개량공사 4,680,000,000원 X 0.27%	12,636	10,557	2,079
237 공기구비품	34,940	26,940	8,000
405 자산취득비등	34,940	26,940	8,000
405-01 자산취득비	34,940	26,940	8,000
○ 컴퓨터 1,400,000원 X 5대	7,000	0	7,000
○ 문서세단기 1,000,000원 X 1대	1,000	0	1,000
260 비가동설비자산취득	42,788,299	33,801,000	8,987,299
국	19,290,000	19,290,000	0
도	3,508,000	3,719,000	△211,000
시	19,990,299	10,792,000	9,198,299
261 건설중인자산	42,788,299	33,801,000	8,987,299
국	19,290,000	19,290,000	0
도	3,508,000	3,719,000	△211,000
시	19,990,299	10,792,000	9,198,299
401 시설비및부대비	42,788,299	33,801,000	8,987,299

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[시설과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
	국 19,290,000	19,290,000	0
	도 3,508,000	3,719,000	△211,000
	시 19,990,299	10,792,000	9,198,299
401-01 시설비	40,224,179	32,990,880	7,233,299
	국 18,763,600	19,290,000	△526,400
	도 3,408,440	3,442,000	△33,560
	시 18,052,139	10,258,880	7,793,259
○ 실시설계	(5,461,000)	(0)	(5,461,000)
○ SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업			
실시설계용역(3단계) 500,000,000원	500,000	0	500,000
○ 현암배수지 신설공사			
144,000,000원	144,000	0	144,000
○ 노후 상수도 정비사업			
4,817,000,000원	4,817,000	0	4,817,000
	국 3,371,900	0	3,371,900
	도 144,510	0	144,510
	시 1,300,590	0	1,300,590
○ 시설비	(13,406,179)	(11,633,880)	(1,772,299)
○ 낭성, 미원, 남이면 농어촌생활용수 개발사업			
2,404,000,000원	2,404,000	2,104,000	300,000
	도 1,988,000	1,788,000	200,000
	시 416,000	316,000	100,000
○ 노후 상수도 정비사업			
1,438,000,000원	1,438,000	7,009,000	△5,571,000
	국 1,007,700	4,906,000	△3,898,300
	도 42,930	421,000	△378,070
	시 387,370	1,682,000	△1,294,630
○ 율량배수지 증설공사(2단계)			
3,872,559,000원	3,872,559	1,594,260	2,278,299
○ SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업(2단계)			
4,926,620,000원	4,926,620	926,620	4,000,000
○ 동남권역 용수공급시설 설치 및 수계분리공사			
(L=230m D400~800mm) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○ 석남천석남지구 상수도이설공사			
(L=2,048m, D50~800mm) 400,000,000원	400,000	0	400,000
○ 가경천 가경지구 상수도 이설공사			
(L=165m, D50~200mm) 65,000,000원	65,000	0	65,000
401-02 감리비	2,543,279	791,279	1,752,000
	국 526,400	0	526,400
	도 94,560	272,000	△177,440
	시 1,922,319	519,279	1,403,040
○ 낭성,미원,남이면 농어촌생활용수 개발사업			
120,000,000원	120,000	320,000	△200,000
	도 72,000	272,000	△200,000
	시 48,000	48,000	0
○ 노후 상수도 정비사업			
752,000,000원	752,000	0	752,000

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
		국 526,400	0	526,400
		도 22,560	0	22,560
		시 203,040	0	203,040
	○ 올량배수지 증설공사(2단계)			
	600,000,000원	600,000	400,000	200,000
	○ SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업(2단계)			
	1,071,279,000원	1,071,279	71,279	1,000,000
401-03	시설부대비	20,841	18,841	2,000
		도 5,000	5,000	0
		시 15,841	13,841	2,000
	○ 노후 상수도 정비사업			
	2,000,000원	2,000	0	2,000

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	5,775,565	5,674,647	100,918
	국 212,000	0	212,000
	시 5,563,565	5,674,647	△111,082
230 유형자산취득	5,775,565	5,674,647	100,918
	국 212,000	0	212,000
	시 5,563,565	5,674,647	△111,082
234 구축물	2,502,218	2,427,500	74,718
401 시설비및부대비	2,502,218	2,427,500	74,718
401-01 시설비	2,502,218	2,427,500	74,718
○ 실시설계비	(4,718)	(0)	(4,718)
o 오창산단가압장 내진보강공사 70,000,000원 X 6.74%	4,718	0	4,718
○ 시설비	(70,000)	(0)	(70,000)
o 오창산단가압장 내진보강공사 70,000,000원 X 1회	70,000	0	70,000
235 기계장치	3,025,447	3,007,447	18,000
	국 212,000	0	212,000
	시 2,813,447	3,007,447	△194,000
401 시설비및부대비	3,025,447	3,007,447	18,000
	국 212,000	0	212,000
	시 2,813,447	3,007,447	△194,000
401-01 시설비	3,001,903	2,983,903	18,000
	국 212,000	0	212,000
	시 2,789,903	2,983,903	△194,000
o 오창산단가압장 가압펌프 교체사업 (295HP)	(144,000)	(144,000)	(0)
- 국비 48,000,000원 X 3대	144,000	144,000	0
	국 144,000	0	144,000
	시 0	144,000	△144,000
o 오송산단가압장 가압펌프 교체사업 (40HP)	(171,000)	(171,000)	(0)
- 국비 17,000,000원 X 4대	68,000	68,400	△400
	국 68,000	0	68,000
	시 0	68,400	△68,400
- 시비 25,750,000원 X 4대	103,000	102,600	400
○ 지북정수장 공동구 CCTV 설치공사 6,000,000원 X 3대 X 1회	18,000	0	18,000
237 공기구비품	247,900	239,700	8,200
405 자산취득비등	247,900	239,700	8,200
405-01 자산취득비	247,900	239,700	8,200
○ 의자(실무자)			
300,000원 X 4대	1,200	0	1,200
○ 컴퓨터			
1,400,000원 X 5대	7,000	0	7,000