

2014년 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	54,629,724	수입계(A')	9,585,346	수입계(A")	88,380,351
영업수익	52,412,479			영업수익	52,412,479
영업외수익	2,217,245			영업외수익	2,217,245
				순세계잉여금	23,565,281
				수용가미수금	600,000
		비유동부채수입	4,150,000	비유동부채수입	4,150,000
		자본잉여금수입	5,435,346	자본잉여금수입	5,435,346
지출계(B)	45,472,600	지출계(B')	42,907,751	지출계(B")	88,380,351
영업비용	43,823,119			영업비용	43,823,119
영업외비용	899,824			영업외비용	899,824
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	5,872,280	유형자산취득	5,872,280
		비가동설비자산취득	35,577,471	비가동설비자산취득	35,577,471
		비유동부채상환	458,000	비유동부채상환	458,000
예비비	729,657	예비비	1,000,000	예비비	1,729,657
차인(A-B)	9,157,124	차인(A'-B')	△33,322,405	차인(A"-B")	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계

[업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	7,372,328	13,553,802	△6,181,474
기	45,500	45,500	0
시	7,326,828	13,508,302	△6,181,474
710 영업비용	5,722,847	11,150,874	△5,428,027
기	45,500	45,500	0
시	5,677,347	11,105,374	△5,428,027
751 일반관리비	4,087,140	9,540,917	△5,453,777
기	45,500	45,500	0
시	4,041,640	9,495,417	△5,453,777
200 경비	1,046,399	6,500,176	△5,453,777
기	45,500	45,500	0
시	1,000,899	6,454,676	△5,453,777
201 일반운영비	775,999	772,867	3,132
201-1 사무관리비	264,332	261,200	3,132
○ 일반수용비	(3,132)		(3,132)
○ 컴퓨터운영체제 소프트웨어 구입			
348,000원 X 9개	3,132	0	3,132
219 감가상각비	0	5,456,909	△5,456,909
○ 감가상각비 전감	0원	0	△5,456,909
752 징수및수용가관리비	1,008,881	983,131	25,750
200 경비	343,821	318,071	25,750
206 재료비	16,178	13,428	2,750
206-1 일반재료비	16,178	13,428	2,750
○ 상수도 검침용구 구입	(2,750)		(2,750)
· 스마트폰 휴대용 가방	50,000원 X 43개	2,150	0
· 스마트폰용 터치펜	5,000원 X 120개	600	0
207 연구개발비	23,000	0	23,000
207-2 전산개발비	23,000	0	23,000
○ 스마트 청구서 요금조회 및 납부시스템 구축	15,000,000원 X 1식	15,000	0
○ 간단e납부시스템 구축	8,000,000원 X 1식	8,000	0
800 예비비	729,657	1,483,104	△753,447
801 예비비	729,657	1,483,104	△753,447
801 예비비	729,657	1,483,104	△753,447
○ 사업예산 예비비	729,657,000원 X 1식	729,657	1,483,104

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	가정액	비교증감
700 사업비용	31,842,525	31,835,195	7,330
기	21,500	21,500	0
시	31,821,025	31,813,695	7,330
710 영업비용	31,842,525	31,835,195	7,330
기	21,500	21,500	0
시	31,821,025	31,813,695	7,330
713 배·급수비	4,727,397	4,720,067	7,330
기	21,500	21,500	0
시	4,705,897	4,698,567	7,330
200 경비	2,617,926	2,610,596	7,330
기	21,500	21,500	0
시	2,596,426	2,589,096	7,330
201 일반운영비	344,908	337,578	7,330
201-1 사무관리비	198,886	191,556	7,330
○ 일반수용비	(7,330)		(7,330)
○ 컴퓨터운영체제 소프트웨어 구입 348,000원 X 10개	3,480	0	3,480
○ 설계적산프로그램 업데이트 550,000원 X 7개	3,850	0	3,850

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	6,257,747	6,256,007	1,740
710 영업비용	6,257,747	6,256,007	1,740
712 정수비	4,382,766	4,381,026	1,740
200 경비	1,878,936	1,877,196	1,740
201 일반운영비	151,909	150,169	1,740
201-1 사무관리비	117,772	116,032	1,740
○ 일반수용비	(1,740)		(1,740)
○ 컴퓨터운영체제 소프트웨어 구입			
348,000원 X 5개	1,740	0	1,740

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 100 자본적수입
 항 : 150 비유동부채수입
 세항 : 152 정부차입금수입
 목 : 003 중앙정부차입금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	9,585,346	7,876,800	1,708,546
150 비유동부채수입	4,150,000	3,711,000	439,000
152 정부차입금수입	4,150,000	3,711,000	439,000
003 중앙정부차입금수입	4,150,000	3,711,000	439,000
○ 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사 4,150,000,000원 X 1식	4,150,000	3,711,000	439,000
170 자본잉여금수입	5,435,346	4,165,800	1,269,546
173 타회계건설보조금수입	3,562,000	2,968,800	593,200
001 국고보조금수입	2,490,000	2,226,600	263,400
○ 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사 2,490,000,000원 X 1식	2,490,000	2,226,600	263,400
002 타회계건설보조금수입	150,000	0	150,000
○ 수의13통 급수구역 확대사업 150,000,000원 X 1식	150,000	0	150,000
003 시도비보조금수입	922,000	742,200	179,800
○ 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사 830,000,000원 X 1식	830,000	742,200	87,800
○ 유수율제고 보조사업 92,000,000원 X 1식	92,000	0	92,000
175 공사부담금수입	1,873,346	1,197,000	676,346
009 기타공사부담금수입	1,873,346	1,197,000	676,346
○ 상수도원인자부담금	(676,346)		(676,346)
· 대농2,3지구 상업5블록 290,173,000원 X 1식	290,173	0	290,173
· 대농2,3지구 상업3블록 복대동 288-124번지 386,173,000원 X 1식	386,173	0	386,173

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
200 자본적지출	2,040,915	2,961,770	△920,855	
230 유형자산취득	582,915	503,770	79,145	
237 공기구비품	482,015	402,870	79,145	
405 자산취득비등	482,015	402,870	79,145	
405-1 자산취득비	482,015	402,870	79,145	
○ 검침용 스마트폰	1,845,800원 X 10대	18,458	0	18,458
○ 회의실 방송장비	20,000,000원 X 2조	40,000	0	40,000
○ 신청사 문서고		(20,687)		(20,687)
· 모바일(단식고정4연6단)	1,014,000원 X 1개	1,014	0	1,014
· 모바일(복식이동4연6단)	1,521,000원 X 12개	18,252	0	18,252
· 모바일(단식이동4연6단)	1,421,000원 X 1개	1,421	0	1,421
800 예비비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
801 예비비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
801 예비비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
○ 자본예산 예비비	1,000,000,000원 X 1식	1,000,000	2,000,000	△1,000,000

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	40,502,226	38,135,140	2,367,086
국	2,490,000	2,226,600	263,400
도	922,000	742,200	179,800
지	4,150,000	3,711,000	439,000
기	150,000	0	150,000
시	32,790,226	31,455,340	1,334,886
230 유형자산취득	4,924,755	4,708,755	216,000
도	92,000	0	92,000
기	150,000	0	150,000
시	4,682,755	4,708,755	△26,000
234 구축물	4,695,398	4,479,398	216,000
도	92,000	0	92,000
기	150,000	0	150,000
시	4,453,398	4,479,398	△26,000
401 시설비및부대비	4,695,398	4,479,398	216,000
도	92,000	0	92,000
기	150,000	0	150,000
시	4,453,398	4,479,398	△26,000
401-1 시설비	4,675,828	4,459,828	216,000
도	92,000	0	92,000
기	150,000	0	150,000
시	4,433,828	4,459,828	△26,000
○ 실시설계비	(66,000)		(66,000)
○ 용정배수지 증설사업 실시설계용역			
2,200,000,000원 X 3%	66,000	0	66,000
○ 시설비	(723,000)	(573,000)	(150,000)
○ 급수구역확대사업	(150,000)		(150,000)
· 수의13통 급수구역확대(D=100mm)			
250,000원 X 600m	150,000	0	150,000
○ 노후관개량사업	(573,000)	(573,000)	
· 울랑동 울랑초교 일원(재원변경)			
300,000원 X 1,910m	573,000	573,000	0
도	92,000	0	92,000
시	481,000	573,000	△92,000
260 비가동설비자산취득	35,577,471	33,426,385	2,151,086
국	2,490,000	2,226,600	263,400
도	830,000	742,200	87,800
지	4,150,000	3,711,000	439,000
시	28,107,471	26,746,585	1,360,886
261 건설중인자산	35,577,471	33,426,385	2,151,086
국	2,490,000	2,226,600	263,400
도	830,000	742,200	87,800
지	4,150,000	3,711,000	439,000
시	28,107,471	26,746,585	1,360,886
401 시설비및부대비	35,577,471	33,426,385	2,151,086
국	2,490,000	2,226,600	263,400
도	830,000	742,200	87,800
지	4,150,000	3,711,000	439,000
시	28,107,471	26,746,585	1,360,886
401-1 시설비	33,706,915	31,563,500	2,143,415

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,232,450	1,969,050	263,400
	도 744,150	656,350	87,800
	지 3,720,750	3,281,750	439,000
	시 27,009,565	25,656,350	1,353,215
○ 시설비	(8,706,915)	(6,563,500)	(2,143,415)
○ 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사			
7,441,500,000원 X 1식	7,441,500	6,563,500	878,000
	국 2,232,450	1,969,050	263,400
	도 744,150	656,350	87,800
	지 3,720,750	3,281,750	439,000
	시 744,150	656,350	87,800
○ 청주테크노폴리스 및 일반산업단지			
공업용수공급사업			
· 사전재해영향성검토용역 21,000,000원 X 1식	21,000	0	21,000
· 설계경제성검토(VE)용역 21,000,000원 X 1식	21,000	0	21,000
· 편입토지보상비(3필지) 9,019㎡ X 135,000원	1,217,565	0	1,217,565
· 감정평가수수료 300,000원 X 3필지 X 3개사	2,700	0	2,700
· 등기촉탁수수료 150,000원 X 3필지	450	0	450
· 측량수수료 900,000원 X 3필지	2,700	0	2,700
401-3 시설부대비	82,893	75,222	7,671
○ 청주테크노폴리스및일반산업단지 공업용수공급사업			
1,217,565,000원 X 0.63%	7,671	0	7,671