수 익 적 수 입

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 005 산업및공업용

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	85,057,667	88,185,081	△3,127,414
610 영업수익	83,290,397	86,417,811	△3,127,414
611 사용료수익	77,726,339	80,853,753	△3,127,414
005 산업및공업용	28,146,722	31,274,136	△3,127,414
o 사용료 수입 17,374,520원 X 135전 X 12월	28,146,722	31,274,136	△3,127,414

수 익 적 지 출

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	8,933,974	10,225,489	△1,291,515
710 영업비용	7,021,374	7,009,811	11,563
751 일반관리비	4,804,057	4,806,534	△2,477
100 인력운영비	2,370,866	2,361,459	9,407
101 인건비	2,136,766	2,127,359	9,407
101-3 무기계약근로자보수	401,153	391,746	9,407
o 2015년 임금협약에 의한 2014년 인상분 소급 9,407,000원	9,407	0	9,407
200 경비	875,321	887,205	△11,884
201 일반운영비	674,872	684,956	△10,084
201-1 사무관리비	184,704	194,788	△10,084
○ 일반수용비	(30,320)	(40,404)	(△10,084)
o 기본업무수행경비 8,000,000원	8,000	8,344	△344
o 공기업 자산재평가 수수료 14,400,000원 X 1회	14,400	16,000	△1,600
o 행정용 전산장비 소모품	(7,920)	(10,560)	(△2,640)
· 프린터	(7,920)	(10,560)	(△2,640)
- 칼라 토너 330,000원 X 4색 X 2대 X 3회	7,920	10,560	△2,640
o 공기업특별회계 사업별예산 프로그램 도입비용 0원	0	5,500	△5,500
202 여비	31,080	32,880	△1,800
202-5 전문교육기관여비	3,000	4,800	△1,800
o 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 60,000원 X 10명 X 5일	3,000	4,800	△1,800
752 징수및수용가관리비	1,336,436	1,322,396	14,040
200 경비	362,319	359,319	3,000
201 일반운영비	255,643	252,643	3,000
201-1 사무관리비	153,880	150,880	3,000
o 설계적산프로그램 구입 3,000,000원 X 1식	3,000	0	3,000
300 경상이전	965,885	954,845	11,040
307 민간이전	955,441	944,401	11,040
307-5 민간위탁금	955,441	944,401	11,040
o 청사 청소용역 78,000,000원	78,000	72,000	6,000
o 고지서 발급용역 70원 X 103,000건 X 9월	64,890	59,850	5,040
800 예비비	1,000,000	2,303,078	△1,303,078
801 예비비	1,000,000	2,303,078	△1,303,078
801 예비비	1,000,000	2,303,078	△1,303,078
o 사업예산 예비비 1,000,000,000원	1,000,000	2,303,078	△1,303,078

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	52,318,947	52,156,081	162,866
710 영업비용	52,318,947	52,156,081	162,866
713 배·급수비	9,063,464	8,900,598	162,866
100 인력운영비	2,715,484	2,701,684	13,800
101 인건비	2,488,224	2,474,424	13,800
101-3 무기계약근로자보수	582,522	568,722	13,800
o 2015년 임금협약에 의한 2014년 인상분 소급 13,800,000원	13,800	0	13,800
200 경비	6,289,260	6,140,194	149,066
201 일반운영비	948,407	802,641	145,766
201-1 사무관리비	347,998	202,232	145,766
○ 일반수용비	(103,220)	(37,454)	(65,766)
o 기본업무수행경비 9,300,000원	9,300	9,694	△394
o 행정용 전산장비 소모품	(7,920)	(10,560)	(△2,640)
· 프린터	(7,920)	(10,560)	(△2,640)
- 칼라 토너 330,000원 X 4색 X 3대 X 2회	7,920	10,560	△2,640
o 급수공사비 전자납부 이용수수료	(6,000)	(7,200)	(△1,200)
· 신용카드 6,000,000원	6,000	7,200	△1,200
o 관망도현황판 제작 5,000,000원 X 2개	10,000	0	10,000
o 보급용 수돗물 절수기 20,000원 X 3,500개	70,000	10,000	60,000
○ 임차료	(100,000)	(20,000)	(80,000)
o 비상급수차 임차료 200,000원 X 500회	100,000	20,000	80,000
202 여비	33,120	34,320	△1,200
202-5 전문교육기관여비	1,800	3,000	△1,200
o 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 60,000원 X 6명 X 5일	1,800	3,000	△1,200
206 재료비	52,920	48,420	4,500
206-1 일반재료비	52,920	48,420	4,500
o 비상급수용 물통(20ℓ) 4,500원 X 1,000개	4,500	0	4,500

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	6,940,380	7,039,580	△99,200
710 영업비용	6,940,380	7,039,580	△99,200
712 정수비	5,036,849	5,136,049	△99,200
100 인력운영비	2,800,143	2,797,183	2,960
101 인건비	2,683,759	2,682,759	1,000
101-3 무기계약근로자보수	76,320	75,320	1,000
o 2015년 임금협약에 의한 2014년 인상분 소급 1,000,000원	1,000	0	1,000
106 직무수행경비	86,120	84,160	1,960
106-2 직급보조비	55,420	54,160	1,260
o 직급보조비	(6,300)	(5,040)	(1,260)
· 8·9급 105,000원 X 5명 X 12월	6,300	5,040	1,260
106-3 특정업무수행경비	29,500	28,800	700
o 공기업종사 공무원 29,500,000원	29,500	28,800	700
200 경비	2,165,906	2,268,066	△102,160
201 일반운영비	205,210	205,870	△660
201-1 사무관리비	167,714	168,374	△660
○ 일반수용비	(11,000)	(11,660)	(△660)
o 기본업무수행경비 11,000,000원	11,000	11,660	△660
202 여비	38,400	39,900	△1,500
202-5 전문교육기관여비	6,000	7,500	△1,500
o 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 60,000원 X 20명 X 5일	6,000	7,500	△1,500
206 재료비	436,220	536,220	△100,000
206-2 약품비	265,000	365,000	△100,000
o 응집제외 2종 265,000,000원	265,000	365,000	△100,000

자 본 적 수 입

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입		12,975,668	11,250,668	1,725,000
170 자본잉여금수입		11,775,668	10,050,668	1,725,000
175 공사부담금수입		7,773,668	6,048,668	1,725,000
009 기타공사부담금수입		7,773,668	6,048,668	1,725,000
○ 상수도 급수공사 원인자부담금		(2,825,000)	(1,100,000)	(1,725,000)
o 청주테크노폴리스일반산업단지		(2,000,000)	(1,100,000)	(900,000)
· 생활용수 공급공사	2,000,000,000원	2,000,000	1,100,000	900,000
o 방서지구 생활용수 공급공사	825,000,000원	825,000	0	825,000

자 본 적 지 출

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출	3,288,600	5,756,708	△2,468,108
230 유형자산취득	328,708	298,708	30,000
235 기계장치	160,455	130,455	30,000
401 시설비및부대비	150,900	120,900	30,000
401-1 시설비	150,000	120,000	30,000
o 본부청사 CCTV 설치공사 0원	0	20,000	△20,000
o 옥외검침시스템 설치 200,000원 X 750전	150,000	100,000	50,000
800 예비비	2,001,892	4,500,000	△2,498,108
801 예비비	2,001,892	4,500,000	△2,498,108
801 예비비	2,001,892	4,500,000	△2,498,108
o 자본예산 예비비 2,001,892,000원	2,001,892	4,500,000	△2,498,108

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		36,786,849	34,498,039	2,288,810
	지	2,918,000	2,918,000	0
	도	1,084,000	1,084,000	0
	시	32,784,849	30,496,039	2,288,810
230 유형자산취득		13,515,137	12,752,647	762,490
	도	203,000	203,000	0
	시	13,312,137	12,549,647	762,490
234 구축물		13,183,249	12,420,759	762,490
	도	203,000	203,000	0
	시	12,980,249	12,217,759	762,490
401 시설비및부대비		13,183,249	12,420,759	762,490
	도	203,000	203,000	0
	시	12,980,249	12,217,759	762,490
401-1 시설비		13,135,953	12,373,463	762,490
	도	203,000	203,000	0
	시	12,932,953	12,170,463	762,490
○ 실시설계비		(12,990)		(12,990)
o 급수구역 확대사업		(12,990)		(12,990)
· 남이면 척산3리외 1개소				
300,000,000원 X 4.33%		12,990	0	12,990
○ 시설비		(3,299,500)	(2,550,000)	(749,500)
o 급수구역 확대사업		(3,299,500)	(2,550,000)	(749,500)
· 남일면 문주리외 2개소	133,000원 X 3,000m	399,000	0	399,000
· 남이면 척산3리외 1개소	150,000원 X 2,000m	300,000	0	300,000
· 남일면 화당리	112,000원 X 4,000m	448,000	0	448,000
· 신전동외 1개소	150,000원 X 3,840m	576,000	675,000	△99,000
· 가덕면 국전2리외 4개소	150,000원 X 5,840m	876,000	975,000	△99,000
· 남이면 부용외천리	150,000원 X 3,070m	460,500	600,000	△139,500
· 신성동외 3개소	100,000원 X 2,400m	240,000	300,000	△60,000
260 비가동설비자산취득		23,264,058	21,737,738	1,526,320
	지	2,918,000	2,918,000	0
	도	881,000	881,000	0
	시	19,465,058	17,938,738	1,526,320
261 건설중인자산		23,264,058	21,737,738	1,526,320
	지	2,918,000	2,918,000	0
	도	881,000	881,000	0
	시	19,465,058	17,938,738	1,526,320
401 시설비및부대비		23,264,058	21,737,738	1,526,320
	지	2,918,000	2,918,000	0
	도	881,000	881,000	0
	시	19,465,058	17,938,738	1,526,320
401-1 시설비		21,092,990	19,570,990	1,522,000
	지	2,918,000	2,918,000	0
	도	881,000	881,000	0
	시	17,293,990	15,771,990	1,522,000
○ 실시설계비		(22,000)		(22,000)
o 수계전환 가압시설 설치				
22,000,000원 X 1식		22,000	0	22,000

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 시설비	(1,500,000)		(1,500,000)
o 수계전환 가압시설 설치			
1,200,000,000원 X 1식	1,200,000	0	1,200,000
o 용정배수지 증설부지 매입	(300,000)		(300,000)
· 지장물매입비 75,000,000원 X 4동	300,000	0	300,000
401-3 시설부대비	47,144	42,824	4,320
o 수계전환 가압시설 설치			
1,200,000,000원 X 0.36%	4,320	0	4,320

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		740,342	735,609	4,733
230 유형자산취득		740,342	735,609	4,733
237 공기구비품		573,384	568,651	4,733
405 자산취득비등		573,384	568,651	4,733
405-1 자산취득비		573,384	568,651	4,733
o 염소용기(1톤용기)	5,500,000원 X 5대	27,500	15,000	12,500
o 신청사(통합정수장)사무실 비품		(35,304)	(43,071)	(△7,767)
· 책상		(8,875)	(10,295)	(△1,420)
- 일반형	355,000원 X 25개	8,875	10,295	△1,420
· 의자		(6,360)	(8,268)	(△1,908)
- 사무용	318,000원 X 20개	6,360	8,268	△1,908
· 캐비넷		(5,400)	(6,750)	(△1,350)
- 하부장용 5단	270,000원 X 20개	5,400	6,750	△1,350
· 낮은장 겸용 프린트대	190,000원 X 35개	6,650	7,600	△950
· 파티션		(8,019)	(10,158)	(△2,139)
- 일면벨트형	267,300원 X 30개	8,019	10,158	△2,139