수 익 적 수 입

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [업무과]

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

		ਦ • ਫ਼	· 세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
6	00	사업수익		85,057,667	88,185,081	△3,127,414
	610) 영업수익		83,290,397	86,417,811	△3, 127,414
	6	11 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

710 영합배출 7,021,374 7,009.811 11,503 751 일반관비 4,804,057 4,806,534 △2,477 101 전보 역본형비 2,136,766 2,231,459 9,407 101 전보비 101 전보비 2,136,766 2,127,359 9,407 101 전보비 2,136,766 2,127,359 9,407 101 전보비 3,407,000원 9,407 0 2015년 영급혈약에 의한 2014년 인상분 소급 9,407 0 847,856 △11,884 201 일반운형비 674,872 684,956 △10,084 674,872 674,872 684,945 674,872	관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	ᄞᆢᄌᄁ
710 영합배출 7,021,374 7,008,811 11,503 751 일반관비 4,804,057 4,806,534 △2,477 101 전보 역본형비 2,370,866 2,361,459 9,407 101 전보비 101 전보비 2,136,766 2,127,359 9,407 101 전보비 2,136,766 2,127,359 9,407 101 전보비 3,407,000원 9,407 0 7,000원 9,407 0 7,000 0 7				미 뽀 등 십
751 일반관리비	700 사업비용	8,933,974	10,225,489	△1,291,515
100 만력운명비 2,370,866 2,361,459 9,407 101 만건비 2,136,766 2,177,359 9,407 101-3 무기계막근로자보수 401,153 391,746 9,407 0 2015년 임급협약에 의한 2014년 인상분 소급 9,407 0 9,407 0 9,407 0 9,407 200 건비 875,321 887,205 △11,884 201 일반운영비 674,672 684,956 △10,064 ○ 안난수용비 (30,320) (40,404) (△10,064 ○ 간단수용비 (30,320) (40,404) (△10,064 ○ 간단수용비 (30,320) (40,404) (△10,064 ○ 간단수용비 (7,920) (10,560) (△2,640 ○ 간단수용비 (7,92	710 영업비용	7,021,374	7,009,811	11,563
101 인간비	751 일반관리비	4,804,057	4,806,534	△2,477
101-3 무기계약근로자보수	100 인력운영비	2,370,866	2,361,459	9,407
○ 2015년 임금함악에 의한 2014년 인상분 소급 9,407,000원 9,407 0 9,407 200 경비 875,321 887,206 △11,884 201 일반운영비 674,872 684,955 △10,084 201-1 사무관리비 184,7704 194,788 △10,084 ○ 일반수용비 8,000,000원 8,000 8,344 △344 ○ 공기업 자산재광가 수수로 14,400,000원 X 1회 14,400 16,000 △1,600 ○ 행점용 전산장비 소모품 (7,920) (10,560) (△2,640) ○ - 프린티 (7,920) (10,560) (△2,640) ○ - 칼라 토너 330,000원 X 4색 X 2대 X 3회 7,920 10,560 △2,640 ○ 공기업특별회계 사업별에산 프로그램 도입비용 ○ 0 5,500 △5,500 202 어비 31,060 32,886 △1,800 ○ 전문교육기관 위학교육훈련 여비 ○ 전문교육기관 위학교육훈련 여비 ○ 전문교육기관 위학교육훈련 여비 ○ 전문교육기관 위학교육훈련 여비 ○ 1,336,436 1,322,396 14,040 200 경비 862,319 359,319 3,000 201 일반운영비 255,643 252,643 3,000 201 1 사무관리비 153,880 150,880 3,000 201 1 사무관리비 153,880 150,880 3,000 201 201 일반운영비 255,643 252,643 3,000 201 201 일반운영비 255,643 252,643 3,000 201 307 일간이전 965,845 11,040 307 일간이전 965,845 94,401 11,040 307 5 인간위학금 78,000,000원 78,000 72,000 6,000 ○ 고지시 발급함역 70원 X 103,000건 X 9월 64,880 59,850 5,040	101 인건비	2,136,766	2,127,359	9,407
9,407,000원 9,407 0 9,407	101-3 무기계약근로자보수	401,153	391,746	9,407
200 경비 875,321 887,255 △11.884 201 일반운영비 674,872 684,956 △10.084 201-1 사무관리비 184,704 194,788 △10.084 ○ 일반수용비 8,000,000월 8,000 8,344 △344 ○ 경기업 자산재평가 수수료 14,400,000월 X 1회 14,400 16,000 △1,600 ○ 형정용 전산정비 소모품 (7,920) (10,560) (△2,640) ○ 관리터 330,000월 X 1색 X 2대 X 3회 7,920 10,560 △2,640 ○ 공기업 독병회계 사업병에산 프로그램 도입비용 0월 0 5,500 △5,500 202 어비 31,080 32,880 △1,800 202-5 전문교육기관여비 3,000 4,800 △1,800 ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 어비 3,000 4,800 △1,800 203 정비 362,319 359,319 3,000 201 일반운영비 255,643 252,643 3,000 201 일반운영비 255,643 252,643 3,000 201 일반운영비 255,643 252,643 3,000 201 일반운영비 30,000 0 3,000 201 일반운영비 255,644 3,000 0 3,000 201 일반운영비 30,000 3,000 3,000 201 일반운영비 30,000 3,000 3,000 201 일반운영비 30,000 3,000 3,000 3,000 3,000 201 일반운영비 30,000 3,000 3,000	o 2015년 임금협약에 의한 2014년 인상분 소급			
201 일반운영비 674,872 684,956 △10,084 201-1 사무관리비 184,704 194,788 △10,084 ○ 일반수용비 (30,320) (40,404) (△10,084 ○ 기본업무수행경비 8,000,000원 8,000 8,344 △344 ○ 경기업 자산재평가 수수료 14,400,000원 X 1회 14,400 16,000 △1,600 ○ 행정용 견산장비 소모품 (7,920) (10,560) (△2,640 ○ 필리터 (7,920) (10,560 △2,640 ○ 필리터 (7,920) (10,560 △2,640 ○ 필리터 (7,920 10,560 △2,640 ○ 공기업특별회계 사업별에산 프로그램 도입비용 ○원 ○ 5,500 △5,500 202 여비 31,080 32,880 △1,800 202-5 전문교육기관여비 3,000 4,800 △1,800 ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 어비 (60,000원 X 10원 X 5일 3,000 4,800 △1,800 752 점수및수용가관리비 1,336,436 1,322,396 14,040 200 경비 362,319 359,319 3,000 201 일반은영비 255,643 252,643 3,000 201 일반은영비 255,643 252,643 3,000 201 일반은영비 255,643 252,643 3,000 201 일반은영비 255,644 344,401 11,040 307 인간이전 965,885 964,845 11,040 307 인간이전 965,841 944,401 11,040 ○ 청사 청소용역 78,000,000원 78,000 72,000 6,000 ○ 고지서 발급용역 70원 X 103,000건 X 9월 64,890 59,850 5,040	9,407,000원	9,407	0	9,407
201-1 사무관리비	200 경비	875,321	887,205	△11,884
○ 일반수용비 (30,320) (44,404) (△10,884) ○ 기본업무수행경비 8,000,000원 8,000 8,344 △344 ○ 공기업 자산째평가 수수료 14,400,000원 X 1회 14,400 16,000 △1,600 ○ 행정용 전산장비 소모품 (7,920) (10,560) (△2,640) ○ 프린터 (7,920) (10,560) (△2,640) ○ 공기업특별회계 사업별에산 프로그램 도입비용 ○원 0 5,500 △5,500 202 어비 31,080 32,880 △1,800 202-5 전문교육기관어비 3,000 4,800 △1,800 ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 어비 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 일반로영비 255,643 252,643 3,000 201 일반로영비 255,643 252,643 3,000 201 일반로영비 350,000원 X 10명 X 5일 3,000 0 3,000 201 일반로영비 255,643 252,643 3,000 201 일반로영비 362,319 359,319 1,000 201 일반로영비 350,000원 X 10명 X 10R X	201 일반운영비	674,872	684,956	△10,084
○ 기본업무수행경비 8,000,000원 8,000 8,344 △344 ○ 공기업 자산재평가 수수료 14,400,000원 X 1회 14,400 16,000 △1,600 ○ 행정용 전산장비 소모품 (7,920) (10,560) (△2,640) ○ 관리터 (7,920) (10,560) (△2,640) ○ 공기업특별회계 사업별에산 프로그램 도입비용 ○원 ○ 5,500 △5,500 △2,640 ○ 공기업특별회계 사업별에산 프로그램 도입비용 ○원 ○ 5,500 △1,800 △1,800 ○ 전문교육기관여비 ○ 전문교육기관여비 ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 ○ 3,000 4,800 △1,800 ○ 경비 ○ 경비 ○ 36,319 ○ 39,319 ○ 3,000 ○ 경비 ○ 경비 ○ 30,000 ○ 3,000 ○ 3,000 ○ 30	201-1 사무관리비	184,704	194,788	△10,084
○ 공기업 자산재평가 수수료 14,400,000원 X 1회 14,400 16,000 △1,600 △1,600 ○ 행정용 전산장비 소모품 (7,920) (10,560) (△2,640) · 프린터 (7,920) (10,560) (△2,640) · 프린터 (7,920) (10,560) (△2,640) ○ 공기업특별회계 사업별에산 프로그램 도입비용 ○원 ○ 5,500 △5,500 △5,500 202 여비 31,080 32,880 △1,800 ○ 전문교육기관여비 3,000 4,800 △1,800 ○ 전문교육기관위탁교육훈련 여비 ○ 60,000원 X 10명 X 5일 3,000 4,800 △1,800 △1,800 202 경비 362,319 359,319 3,000 201 일반운영비 255,643 252,643 3,000 ○ 설계작산프로그램 구입 3,000,000원 X 1식 3,000 ○ 3,000 ○ 3,000 ○ 30 정상이전 965,885 954,845 11,040 307-5 민간위탁금 955,441 944,401 11,040 307-5 민간위탁금 955,441 944,401 11,040 ○ 정사 정소용역 78,000,000원 78,000 72,000 6,000 ○ 고지서 발급용역 70원 X 103,000건 X 9월 64,890 59,850 5,040	○ 일반수용비	(30,320)	(40,404)	(△10,084)
○ 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 ○ 공기업특별회계 사업별에산 프로그램 도입비용 ○원 ○ 5,500 △5,500 202 여비 31,080 32,880 △1,800 ○ 전문교육기관여비 3,000 4,800 △1,800 ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 ○ 60,000원 X 10명 X 5일 3,000 4,800 △1,800 752 정수및수용가관리비 1,336,436 1,322,396 14,040 200 경비 362,319 359,319 3,000 201 일반운영비 255,643 252,643 3,000 ○ 설계적산프로그램 구입 3,000,000원 X 1억 3,000 ○ 3,000 300 경상이전 965,885 954,845 11,040 307 민간이전 965,885 954,845 11,040 307-5 민간위탁금 955,441 944,401 11,040 307-5 민간위탁금 955,441 944,401 11,040 ○ 정사 청소용역 78,000,000원 78,000 72,000 6,000 ○ 교지서 발급용역 70원 X 103,000건 X 9월 64,890 59,850 5,040	o 기본업무수행경비 8,000,000원	8,000	8,344	△344
- 프린터 (7,920) (10,560) (△2,640) - 칼라 토너 330,000원 X 4색 X 2대 X 3회 7,920 10,560 △2,640 ○ 공기업특별회계 사업별에산 프로그램 도입비용 ○전 0 5,500 △5,500 202 여비 31,080 32,880 △1,800 202-5 전문교육기관여비 3,000 4,800 △1,800 ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 3,000 4,800 △1,800 752 장수및수용가관리비 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 ○ 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 ○ 청사 청소용역 78,000,000원 78,000 72,000 6,000 ○ 고지서 발급용역 70원 X 103,000건 X 9월 64,890 59,850 5,040	o 공기업 자산재평가 수수료 14,400,000원 X 1회	14,400	16,000	△1,600
- 칼라 토너 330,000원 X 4색 X 2대 X 3회 7,920 10,560 △2,640 ○ 공기업특별회계 사업별예산 프로그램 도입비용 ○원 0 5,500 △5,500 △5,500 202 여비 31,080 32,880 △1,800 △1,800 ○ 전문교육기관여비 3,000 4,800 △1,800 ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 ○ 1,336,436 1,322,396 14,040 200 경비 362,319 359,319 3,000 ○ 201 일반운명비 255,643 252,643 3,000 ○ 201 의반운명비 255,643 252,643 3,000 ○ 4계적산프로그램 구입 ○ 설계적산프로그램 구입 3,000,000원 X 1식 3,000 ○ 0 3,000 300 경상이전 965,885 954,845 11,040 307 인간이전 955,441 944,401 11,040 307-5 인간위탁금 955,441 944,401 11,040 ○ 청사 청소용역 78,000,000원 78,000 72,000 6,000 ○ 고지서 발급용역 70원 X 103,000건 X 9월 64,890 59,850 5,040	o 행정용 전산장비 소모품	(7,920)	(10,560)	(△2,640)
이원 0 5,500 △5,500 202 여비 31,080 32,880 △1,800 202-5 전문교육기관여비 3,000 4,800 △1,800 0 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 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 0 설계적산프로그램 구입 3,000,000원 X 1식 3,000 0 3,000 300 경상이전 965,885 954,845 11,040 307-5 민간위탁금 955,441 944,401 11,040 0 청사 청소용역 78,000,000원 78,000 72,000 6,000 0 2Л서 발급용역 70원 X 103,000건 X 9월 64,890 59,850 5,040	· 프린터	(7,920)	(10,560)	(△2,640)
0원 0 5,500 △5,500 202 여비 31,080 32,880 △1,800 202-5 전문교육기관여비 3,000 4,800 △1,800 ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 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 ○ 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 ○ 청사 청소용역 78,000,000원 78,000 72,000 6,000 ○ 고지서 발급용역 70원 X 103,000건 X 9월 64,890 59,850 5,040	- 칼라 토너 330,000원 X 4색 X 2대 X 3회	7,920	10,560	△2,640
202 여비 31,080 32,880 △1,800 202-5 전문교육기관여비 3,000 4,800 △1,800 △1,800 ○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 60,000원 X 10명 X 5일 3,000 4,800 △1,800 △1,800 ○ 경비 362,319 359,319 3,000 ○ 경비 255,643 252,643 3,000 ○ 경비 153,880 150,880 3,000 ○ 경계적산프로그램 구입 3,000,000원 X 1식 3,000 ○ 3,000 ○ 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 ○ 정사 청소용역 78,000,000원 X 9월 64,890 59,850 5,040	o 공기업특별회계 사업별예산 프로그램 도입비용			
202-5 전문교육기관여비 3,000 4,800 △1,800 60,000원 X 10명 X 5일 3,000 4,800 △1,800 △1,800 752 정수및수용가관리비 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 0 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 0 청사 청소용역 78,000,000원 78,000 72,000 6,000 0 고지서 발급용역 70원 X 103,000건 X 9월 64,890 59,850 5,040	0원	0	5,500	△5,500
○ 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 ○ 설계적산프로그램 구입 153,880 150,880 3,000 ○ 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 ○ 청사 청소용역 78,000,000원 78,000 72,000 6,000 ○ 고지서 발급용역 70원 X 103,000건 X 9월 64,890 59,850 5,040	202 여비	31,080	32,880	△1,800
60,000원 X 10명 X 5일 3,000 4,800 △1,800 1,322,396 14,040 200 경비 362,319 359,319 3,000 201 일반운영비 255,643 252,643 3,000 0 4	202-5 전문교육기관여비	3,000	4,800	△1,800
752 정수및수용가관리비 1,336,436 1,322,396 14,040 200 경비 362,319 359,319 3,000 201 일반운영비 255,643 252,643 3,000 0 201-1 사무관리비 153,880 150,880 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 0 청사 청소용역 78,000,000원 78,000 72,000 6,000 0 고지서 발급용역 70원 X 103,000건 X 9월 64,890 59,850 5,040	o 전문교육기관 위탁교육훈련 여비			
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 0 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 0 청사 청소용역 78,000,000원 78,000 72,000 6,000 0 고지서 발급용역 70원 X 103,000건 X 9월 64,890 59,850 5,040	60,000원 X 10명 X 5일	3,000	4,800	△1,800
201 일반운영비 255,643 252,643 3,000 201-1 사무관리비 153,880 150,880 3,000 6 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 0 청사 청소용역 78,000,000원 78,000 72,000 6,000 0 고지서 발급용역 70원 X 103,000건 X 9월 64,890 59,850 5,040	752 징수및수용가관리비	1,336,436	1,322,396	14,040
201-1 사무관리비 이 설계적산프로그램 구입 3,000,000원 X 1식 3,000 300 경상이전 307 민간이전 307-5 민간위탁금 이 청사 청소용역 이 청사 청소용역 78,000,000원 이 고지서 발급용역 70원 X 103,000건 X 9월 153,880 965,885 954,845 11,040 955,441 944,401 11,040 78,000 72,000 6,000 6,000 6,000	200 경비	362,319	359,319	3,000
○ 설계적산프로그램 구입 3,000,000원 X 1식 3,000 300 경상이전 307 민간이전 307-5 민간위탁금 ○ 청사 청소용역 ○ 전사 청소용역 ○ 고지서 발급용역 70원 X 103,000건 X 9월 64,890 3,000 3,000 955,885 954,845 11,040 11,040 955,441 944,401 11,040 6,000 6,000 6,000 59,850 5,040	201 일반운영비	255,643	252,643	3,000
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 이 청사 청소용역 78,000,000원 78,000 72,000 6,000 이 고지서 발급용역 70원 X 103,000건 X 9월 64,890 59,850 5,040	201-1 사무관리비	153,880	150,880	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	o 설계적산프로그램 구입			
307 민간이전 955,441 944,401 11,040 307-5 민간위탁금 955,441 944,401 11,040 0 청사 청소용역 78,000,000원 78,000 72,000 6,000 0 고지서 발급용역 70원 X 103,000건 X 9월 64,890 59,850 5,040	3,000,000원 X 1식	3,000	0	3,000
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	300 경상이전	965,885	954,845	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	307 민간이전	955,441	944,401	11,040
o 고지서 발급용역 70원 X 103,000건 X 9월 64,890 59,850 5,040	307-5 민간위탁금	955,441	944,401	11,040
	o 청사 청소용역 78,000,000원	78,000	72,000	6,000
1 The state of the	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	800 에비비	1,000,000	2,303,078	△1,303,078
801 에비비	801 예비비	1,000,000	2,303,078	△1,303,078
801 예비비	801 예비비	1,000,000	2,303,078	△1,303,078
1000111 0111111	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

: 101 인건비			(단위:전원
관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업비용	52,318,947	52,156,081	162,8
10 영업비용	52,318,947	52,156,081	162,8
713 배·급수비	9,063,464	8,900,598	162,8
100 인력운영비	2,715,484	2,701,684	13,8
101 인건비	2,488,224	2,474,424	13,8
101-3 무기계약근로자보수 o 2015년 임금협약에 의한 2014년 인상분 소급	582,522	568,722	13,8
13,800,00	0원 13,800	0	13,8
200 경비	6,289,260	6,140,194	149,0
201 일반운영비	948,407	802,641	145,7
201-1 사무관리비	347,998	202,232	145,7
○ 일반수용비	(103,220)	(37,454)	(65,7
o 기본업무수행경비 9,300,00	0원 9,300	9,694	△3
o 행정용 전산장비 소모품	(7,920)	(10,560)	(△2,6
· 프린터	(7,920)	(10,560)	(△2,6
- 칼라 토너 330,000원 X 4색 X 3대 X	2회 7,920	10,560	△2,6
o 급수공사비 전자납부 이용수수료 · 신용카드	(6,000)	(7,200)	(△1,2
6,000,00	0원 6,000	7,200	△1,2
o 관망도현황판 제작 5,000,000원 X	2개 10,000	0	10,0
o 보급용 수돗물 절수기 20,000원 X 3,50	0개 70,000	10,000	60,0
○ 임차료	(100,000)	(20,000)	(80,0
o 비상급수차 임차료 200,000원 X 50	0회 100,000	20,000	80,0
202 여비	33,120	34,320	△1,2
202-5 전문교육기관여비 o 전문교육기관 위탁교육훈련 여비	1,800	3,000	△1,2
60,000원 X 6명 X	5일 1,800	3,000	△1,2
206 재료비	52,920	48,420	4,5
206-1 일반재료비 o 비상급수용 물통(20ℓ)	52,920	48,420	4,5
4,500원 X 1,00	0개 4,500	0	4,5

회계 : 청주시상수도사업특별회계 [정수과]

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

국 · 101 원진미	I		(근거·선권)
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

		관・항・세항・목		예 산 액	기 정 액	비교증감
1	00	자본적수입		12,975,668	11,250,668	1,725,000
	17	70 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

		관・항・세항・목		예 산 액	기 정 액	비교증감
2	200 자본적지출			3,288,600	5,756,708	△2,468,108
	23	0 유형자산취득		328,708	298,708	30,000
	2	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
	80	O 에미미		2,001,892	4,500,000	△2,498,108
	8	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

전 : 환 : 한 : 한 : 한 : 한 : 한 : 한 : 한 : 한 : 한
지 2,918,000 2,918,000 1,084,000 시 32,784,849 30,496,039 2,288, 1084,000 시 32,784,849 30,496,039 2,288, 1084,000 시 32,784,849 30,496,039 2,288, 1084,000 시 13,515,137 12,752,647 762, 1084,000 시 13,312,137 12,752,647 762, 1084,000 시 13,312,137 12,549,647 762, 1084,000 203,000 시 13,312,137 12,549,647 762, 1084,000 203,000 시 12,980,249 12,217,759 762, 1084,000 203,000 시 12,980,249 12,217,759 762, 1084,000 12,980,249 12,217,759
지 2,918,000 2,918,000 1,084,000 시 32,784,849 30,496,039 2,288, 1084,000 시 32,784,849 30,496,039 2,288, 1084,000 시 32,784,849 30,496,039 2,288, 1084,000 시 13,515,137 12,752,647 762, 1084,000 시 13,312,137 12,752,647 762, 1084,000 시 13,312,137 12,549,647 762, 1084,000 203,000 시 13,312,137 12,549,647 762, 1084,000 203,000 시 12,980,249 12,217,759 762, 1084,000 203,000 시 12,980,249 12,217,759 762, 1084,000 12,980,249 12,217,759
전
230 유형자산취득 13,515,137 12,752,647 762,
도 203.000 203.000 203.000 12.549,647 762. 234 구축물 13,183.249 12,420,759 762. 도 203.000 203.000 203.000 12.217,759 762. 도 203.000 203.000 203.000 203.000 12.217,759 762. 도 203.000 203.000 203.000 203.000 12.17.759 762. 도 203.000 203.000 203.000 12.17.759 762. 도 203.000 203.000 203.000 12.17.759 762.
Al 13,312,137 12,549,647 762, 234 구축물 13,183,249 12,420,759 762, 도 203,000 203,000 Al 12,980,249 12,217,759 762, 도 203,000 203,000 Al 12,982,953 12,373,463 762, 도 203,000 203,000 Al 12,982,953 12,170,463 762, 도 203,000 203,000 (12,990) (12,990) (12,990) (12,990) (12,990) (12,990) (12,990) (12,990) (2,550,000) (749,60), - 남의면 착산3리외 1개소 133,000원 X 3,000m 399,000 0 399,000 - 남의면 착산3리외 1개소 150,000원 X 2,000m 300,000 0 300, - 남의면 화당리 112,000원 X 4,000m 448,000 0 448, - 산전동외 1개소 150,000원 X 3,840m 576,000 675,000 699,000 - 가덕면 국전2리외 4개소 150,000원 X 5,840m 876,000 975,000 699,000 - 남이면 부용외천리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,500 - 남이면 부용외천리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,500 - 남이면 부용외천리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,500 - 남이면 부용외천리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,500 - 남이면 부용외천리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,500 - 남이면 부용외천리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,500 - 남이면 부용외천리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,500 - 남이면 부용외찬리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,500 - 남이면 부용외찬리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,500 - 남이면 부용외찬리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,500 - 남이면 부용외찬리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,500
234 구축물 13,183,249 12,420,759 762,
도 203,000 203,000 12,980,249 12,217,759 762, 13,183,249 12,217,759 762, 도 203,000 203,000 시 12,980,249 12,217,759 762, 도 203,000 203,000 시 12,982,953 12,373,463 762, 도 203,000 (12,990) (12,170,463 762, 12,17
401 시설비및부대비
도 203,000 203,000 12,217,759 762. 401-1 시설비 13,135,953 12,373,463 762. 도 203,000 203,000 12,170,463 762. 도 203,000 (12,990) (12,170,463 762. 다 남이면 최산3리외 1개소 (12,990) (12,550,000) (749.5 0.0 0 399.00 0 399.00 0 399.00 0 399.00 0 300.000 0 300. 나 남의면 청산3리외 1개소 150,000원 X 4,000m 448,000 0 448.000 0 448.000 0 448. - 신전동외 1개소 150,000원 X 5,840m 576,000 975,000 △99.00 0 150,000 0 399.00 0 399.00 0 399.00 0 448.00
지 12,980,249 12,217,759 762, 401-1 시설비 12,980,249 12,217,759 762, 13,135,953 12,373,463 762, 도 203,000 203,000 시 12,932,953 12,170,463 762, 도 203,000 (12,990) (12,170,463 762, 다 남이면 착산3리외 1개소 (12,990) (12,590) (12,50,000) (12,50,000) (749,50) 이 급수구역 확대사업 (3,299,500) (2,550,000) (749,50) 이 급수구역 확대사업 (3,299,500) (2,550,000) (749,50) 나 남일면 문주리외 2개소 133,000원 X 3,000m 399,000 0 399,000 나 남의면 착산3리외 1개소 150,000원 X 2,000m 300,000 0 300,000 나 남일면 화당리 112,000원 X 4,000m 448,000 0 448,000 나 산전동외 1개소 150,000원 X 3,840m 576,000 675,000 △99,000
401-1 시설비
도 203,000
시 12,932,953 12,170,463 762, (12,990) (12,170,463 (1
○ 급수구역 확대사업 · 남이면 착산3리외 1개소 300,000,000원 X 4.33% 12,990 ○ 시설비 ○ 급수구역 확대사업 ○ 남일면 문주리외 2개소 133,000원 X 3,000m ○ 남일면 청당리 ○ 남일면 화당리 112,000원 X 4,000m ○ 선전동외 1개소 150,000원 X 3,840m ○ 신전동외 1개소 150,000원 X 3,840m ○ 가덕면 국전2리외 4개소 150,000원 X 5,840m ○ 가덕면 국전2리외 4개소 150,000원 X 3,070m ○ 460,500 ○ 675,000 ○ 4139,6
· 남이면 척산3리외 1개소 300,000,000원 X 4.33% 12,990 0 12, ○ 시설비 (3,299,500) (2,550,000) (749,500) (2,550,000) (749,500) (2,550,000) (749,500) (2,550,000) (749,50
300,000,000원 X 4.33% 12,990 0 12, ○ 시설비 (3,299,500) (2,550,000) (749,500)
○ 시설비 ○ 급수구역 확대사업 · 남일면 문주리외 2개소 133,000원 X 3,000m · 남이면 착산3리외 1개소 150,000원 X 2,000m · 남일면 화당리 112,000원 X 4,000m · 신전동외 1개소 150,000원 X 3,840m · 가덕면 국전2리외 4개소 150,000원 X 5,840m · 남이면 부용외천리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △99,000 · 남이면 부용외천리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,5000
○ 급수구역 확대사업 (3,299,500) (2,550,000) (749,6 · 남일면 문주리외 2개소 133,000원 X 3,000m 399,000 0 399,000 · 남이면 착산3리외 1개소 150,000원 X 2,000m 300,000 0 300, · 남일면 화당리 112,000원 X 4,000m 448,000 0 448, · 신전동외 1개소 150,000원 X 3,840m 576,000 675,000 △99,0 · 가덕면 국전2리외 4개소 150,000원 X 5,840m 876,000 975,000 △99,0 · 남이면 부용외천리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,6
○ 급수구역 확대사업 (3,299,500) (2,550,000) (749,500 (2,550,000) (749,500 (2,550,000) (749,500 (2,550,000) (749,500 (2,550,000) (2,550,000) (749,500 (2,550,000) (2,550,000) (2,550,000) (749,500 (2,550,000) (2,550,000
나 남일면 문주리외 2개소 133,000원 X 3,000m 399,000 0 399,000 나 남이면 착산3리외 1개소 150,000원 X 2,000m 300,000 0 300,000 나 남일면 화당리 112,000원 X 4,000m 448,000 0 448, 나 신전동외 1개소 150,000원 X 3,840m 576,000 675,000 △99,000 나 가덕면 국전2리외 4개소 150,000원 X 5,840m 876,000 975,000 △99,000 나 남이면 부용외천리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,000
· 남이면 척산3리외 1개소 150,000원 X 2,000m 300,000 0 300,000 · 남일면 화당리 112,000원 X 4,000m 448,000 0 448, · 신전동외 1개소 150,000원 X 3,840m 576,000 675,000 △99,0 · 가덕면 국전2리외 4개소 150,000원 X 5,840m 876,000 975,000 △99,0 · 남이면 부용외천리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,8
· 남일면 화당리 112,000원 X 4,000m 448,000 0 448. · 신전동외 1개소 150,000원 X 3,840m 576,000 675,000 △99,0 · 가덕면 국전2리외 4개소 150,000원 X 5,840m 876,000 975,000 △99,0 · 남이면 부용외천리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,6
· 신전동외 1개소 150,000원 X 3,840m 576,000 675,000 △99,0 · 가덕면 국전2리외 4개소 150,000원 X 5,840m 876,000 975,000 △99,0 · 남이면 부용외천리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,6
- 가덕면 국전2리외 4개소 150,000원 X 5,840m 876,000 975,000 △99,0 - 남이면 부용외천리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,6
· 남이면 부용외천리 150,000원 X 3,070m 460,500 600,000 △139,
· 신성동외 3개소 100,000원 X 2,400m 240,000 300,000 △60,0
260 비가동설비자산취득 23,264,058 21,737,738 1,526,
지 2,918,000 2,918,000 도 881,000 881,000
上 681,000 681,000 41,526, 17,938,738 1,526,
261 건설중인자산 23,264,058 21,737,738 1,526,
지 2,918,000 2,918,000
도 881,000 881,000
시 19,465,058 17,938,738 1,526, 401 시설비및부대비 23,264,058 21,737,738 1,526,
ス 2,918,000 2,918,000 7,525,
도 881,000 881,000
Д 19,465,058 17,938,738 1,526,
21,092,990 19,570,990 1,522,
지 2,918,000 2,918,000 도 881,000 881,000
\(\frac{1}{\lambda } \) \(\frac{1}{\lam
(22,000)
o 수계전환 가압시설 설치
22,000,000원 X 1식 22,000 0 22,

[시설과] 회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

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

	· +00 /10/10/00				(6,7,66,6)
	관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200	자본적지출		740,342	735,609	4,733
23	30 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