

예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계			
수입계(A)	84,113,857	수입계(A')	14,901,989	수입계(A'')	99,015,846		
영업수익	82,736,886	자본잉여금수입	8,055,055	영업수익	82,736,886		
영업외수익	1,376,971			영업외수익	1,376,971		
				유보자금	6,846,934	유보자금	6,846,934
지출계(B)	74,311,335	지출계(B')	24,704,511	지출계(B'')	99,015,846		
영업비용	73,265,646	유형자산취득	10,075,837	영업비용	73,265,646		
영업외비용	626,800			영업외비용	626,800		
특별손실	20,000			특별손실	20,000		
				비가동설비자산취득	9,014,136	비가동설비자산취득	9,014,136
				비유동부채상환	2,458,000	비유동부채상환	2,458,000
		기타자본적지출	7,377	기타자본적지출	7,377		
예비비	398,889	예비비	3,149,161	예비비	3,548,050		
차인(A-B)	9,802,522	차인(A'-B')	△9,802,522	차인(A''-B'')	0		

[업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 징수및수용가관리비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	· 작업복 90,000원 X 6명	540	450	90
	· 방한복 100,000원 X 6명	600	500	100
	· 우의 15,000원 X 6명	90	75	15
	· 방한화 80,000원 X 6명	480	400	80
	· 안전화 60,000원 X 6명	360	300	60
	· 장화 15,000원 X 6명	90	75	15
800 예비비		398,889	1,544,110	△1,145,221
801 예비비		398,889	1,544,110	△1,145,221
801 예비비		398,889	1,544,110	△1,145,221
○ 사업예산 예비비 398,889,000원		398,889	1,544,110	△1,145,221

[업무과]

관 : 100 자본적수입
 항 : 180 유보자금
 세항: 181 순세계잉여금
 목 : 001 순세계잉여금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	14,901,989	17,155,055	△2,253,066
180 유보자금	6,846,934	9,100,000	△2,253,066
181 순세계잉여금	5,746,934	8,000,000	△2,253,066
001 순세계잉여금	5,746,934	8,000,000	△2,253,066
o 순세계잉여금 5,746,934,957원	5,746,934	8,000,000	△2,253,066

[시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
200 자본적지출	16,186,876	12,158,248	4,028,628	
국	499,802	499,802	0	
도	310,099	310,099	0	
시	15,376,975	11,348,347	4,028,628	
230 유형자산취득	7,165,363	6,444,112	721,251	
도	203,000	203,000	0	
시	6,962,363	6,241,112	721,251	
234 구축물	6,802,763	6,081,512	721,251	
도	203,000	203,000	0	
시	6,599,763	5,878,512	721,251	
401 시설비및부대비	6,802,763	6,081,512	721,251	
도	203,000	203,000	0	
시	6,599,763	5,878,512	721,251	
401-1 시설비	6,564,762	5,845,995	718,767	
도	203,000	203,000	0	
시	6,361,762	5,642,995	718,767	
○ 실시설계비	(28,767)		(28,767)	
○ 급수구역 확대사업	(28,767)		(28,767)	
· 강내면 태성리 외 2개소	450,000,000원 X 4.03%	18,135	0	18,135
· 북이면 영하2리	240,000,000원 X 4.43%	10,632	0	10,632
○ 시설비	(690,000)		(690,000)	
○ 급수구역 확대	(690,000)		(690,000)	
· 강내면 태성리 외 2개소	150,000원 X 3,000m	450,000	0	450,000
· 북이면 영하2리	150,000원 X 1,600m	240,000	0	240,000
401-3 시설부대비	25,001	22,517	2,484	
○ 급수구역 확대공사	2,700,000,000원 X 0.36%	9,720	7,236	2,484
260 비가동설비자산취득	9,014,136	5,714,136	3,300,000	
국	499,802	499,802	0	
도	107,099	107,099	0	
시	8,407,235	5,107,235	3,300,000	
261 건설중인자산	9,014,136	5,714,136	3,300,000	
국	499,802	499,802	0	
도	107,099	107,099	0	
시	8,407,235	5,107,235	3,300,000	
401 시설비및부대비	9,014,136	5,714,136	3,300,000	
국	499,802	499,802	0	
도	107,099	107,099	0	
시	8,407,235	5,107,235	3,300,000	
401-1 시설비	8,401,394	5,401,394	3,000,000	
국	448,976	448,976	0	
도	96,209	96,209	0	
시	7,856,209	4,856,209	3,000,000	
○ 시설비	(6,401,394)	(3,401,394)	(3,000,000)	
○ 지복배수지 신설공사				

[시설과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
4,760,000,000원 X 1개소	4,760,000	2,760,000	2,000,000
○ 낭성, 미원, 남이면 농어촌생활용수 개발사업			
1,641,394,000원 X 1개소	1,641,394	641,394	1,000,000
401-2 감리비	국 448,976	448,976	0
	도 96,209	96,209	0
	시 1,096,209	96,209	1,000,000
○ 지복배수지 신설공사	594,131	294,131	300,000
	국 49,793	49,793	0
	도 10,669	10,669	0
	시 533,669	233,669	300,000
4,760,000,000원 X 8.88655%	423,000	223,000	200,000
○ 낭성,미원,남이면 농어촌생활용수 개발사업			
1,641,394,000원 X 10.4259%	171,131	71,131	100,000
	국 49,793	49,793	0
	도 10,669	10,669	0
	시 110,669	10,669	100,000
290 기타자본적지출	7,377	0	7,377
291 정부보조금반환	7,377	0	7,377
751 반환금	7,377	0	7,377
751-2 시도비보조금반환금	7,377	0	7,377
○ 2017년 유수율제고 사업 집행잔액			
7,376,700원	7,377	0	7,377

[정수과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	2,562,775	2,548,025	14,750
국	459,690	459,690	0
시	2,103,085	2,088,335	14,750
230 유형자산취득	2,562,775	2,548,025	14,750
국	459,690	459,690	0
시	2,103,085	2,088,335	14,750
237 공기구비품	565,050	550,300	14,750
405 자산취득비등	565,050	550,300	14,750
405-1 자산취득비	565,050	550,300	14,750
○ 오창산단가압장 속직실 에어컨			
1,000,000원 X 1대	1,000	0	1,000
○ 수질자동측정기			
13,750,000원 X 1대	13,750	0	13,750