

## 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	96,485,231	수입계(A')	26,494,737	수입계(A'')	122,979,968
영업수익	94,953,244			영업수익	94,953,244
영업외수익	1,531,987			영업외수익	1,531,987
		유형자산처분	2,000,000	유형자산처분	2,000,000
		자본잉여금수입	6,800,100	자본잉여금수입	6,800,100
		유보자금	17,694,637	유보자금	17,694,637
지출계(B)	82,679,295	지출계(B')	40,300,673	지출계(B'')	122,979,968
영업비용	80,558,365			영업비용	80,558,365
영업외비용	556,820			영업외비용	556,820
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	10,682,074	유형자산취득	10,682,074
		무형자산및기타비 유동자산취득	55,371	무형자산및기타비 유동자산취득	55,371
		비가동설비자산취 득	10,455,574	비가동설비자산취 득	10,455,574
		비유동부채상환	15,624,000	비유동부채상환	15,624,000
예비비	1,544,110	예비비	3,483,654	예비비	5,027,764
차인(A-B)	13,805,936	차인(A'-B')	△ 13,805,936	차인(A''-B'')	0





회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 752 징수및수용가관리비

목 : 216 행사·홍보비

[ 업무과 ] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	기정액	비교증감
216-01	행사운영비	1,300	0	1,300
o	퇴임식 행사(수도검침직)	(1,300)	(0)	(1,300)
·	공로패 100,000원 X 1명	100	0	100
·	기념품 1,200,000원 X 1명	1,200	0	1,200

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 시설과 ] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	56,585,337	56,573,537	11,800
710 영업비용	56,585,337	56,573,537	11,800
713 배·급수비	6,694,051	6,682,251	11,800
200 경비	4,137,511	4,125,711	11,800
201 일반운영비	765,304	753,504	11,800
201-02 공공운영비	587,543	575,743	11,800
○ 자동차보험료(책임, 종합)	(5,800)	(4,800)	(1,000)
· 화물소형, 승합(경차)차	400,000원 X 10대	4,000	3,600
· 화물중형	600,000원 X 3대	1,800	1,200
○ 차량유지비	(58,400)	(47,600)	(10,800)
○ 승합	6,500,000원 X 7대	45,500	39,000
○ 화물	4,300,000원 X 3대	12,900	8,600



회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 180 유보자금

세항: 181 순세계잉여금

목 : 001 순세계잉여금

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	26,494,737	13,900,100	12,594,637
180 유보자금	17,694,637	5,100,000	12,594,637
181 순세계잉여금	16,594,637	4,000,000	12,594,637
001 순세계잉여금	16,594,637	4,000,000	12,594,637
o 순세계잉여금 16,594,637,651원	16,594,637	4,000,000	12,594,637

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	19,283,019	12,407,744	6,875,275
230 유형자산취득	175,365	107,796	67,569
235 기계장치	125,274	60,465	64,809
401 시설비및부대비	125,274	60,465	64,809
401-01 시설비	124,500	60,000	64,500
o 옥외검침시스템 설치 215,000원 X 500전	107,500	43,000	64,500
401-03 시설부대비	774	465	309
o 옥외검침시스템 설치 107,500,000원 X 0.72%	774	465	309
237 공기구비품	29,360	26,600	2,760
405 자산취득비등	29,360	26,600	2,760
405-01 자산취득비	29,360	26,600	2,760
o 탁구대 750,000원 X 2세트	1,500	0	1,500
o 민원인용 의자 180,000원 X 7개	1,260	0	1,260
280 비유동부채상환	15,624,000	5,555,600	10,068,400
282 정부차입금원금상환	15,624,000	5,555,600	10,068,400
601 차입금원금상환	15,624,000	5,555,600	10,068,400
601-02 시군구지역개발기금차입금원금상환	15,452,000	5,383,600	10,068,400
o 충청북도 지역개발기금 융자금 원금상환	(10,068,400)	(0)	(10,068,400)
o 2011년도 차입분 조기상환			
o 2012년도 차입분 조기상환 7,000,000,000원	7,000,000	0	7,000,000
o 2012년도 차입분 조기상환 3,068,400,000원	3,068,400	0	3,068,400
800 예비비	3,483,654	6,744,348	△3,260,694
801 예비비	3,483,654	6,744,348	△3,260,694
801 예비비	3,483,654	6,744,348	△3,260,694
o 자본예산 예비비 3,483,654,000원	3,483,654	6,744,348	△3,260,694

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	18,312,395	12,734,341	5,578,054
국	550,000	550,000	0
도	418,000	418,000	0
시	17,344,395	11,766,341	5,578,054
230 유형자산취득	7,856,821	5,877,767	1,979,054
도	300,000	300,000	0
시	7,556,821	5,577,767	1,979,054
234 구축물	7,847,101	5,872,067	1,975,034
도	300,000	300,000	0
시	7,547,101	5,572,067	1,975,034
401 시설비및부대비	7,847,101	5,872,067	1,975,034
도	300,000	300,000	0
시	7,547,101	5,572,067	1,975,034
401-01 시설비	7,573,018	5,594,794	1,978,224
도	300,000	300,000	0
시	7,273,018	5,294,794	1,978,224
○ 실시설계비	(70,223)	(0)	(70,223)
○ 급수구역 확대사업	(48,033)	(0)	(48,033)
· 상당구 운동동1-4일원			
841,000,000원 X 3.55%	29,856	0	29,856
· 현도면 죽암2리			
320,000,000원 X 4.03%	12,896	0	12,896
· 문의면 남계1리			
87,000,000원 X 6.07%	5,281	0	5,281
○ 노후관개량공사	(22,190)	(0)	(22,190)
· 현도면 일원			
400,000,000원 X 4.03%	16,120	0	16,120
· 오송읍 봉산리 638-1번지			
100,000,000원 X 6.07%	6,070	0	6,070
○ 시설비	(1,908,001)	(0)	(1,908,001)
○ 급수구역 확대	(1,248,001)	(0)	(1,248,001)
· 상당구 운동동 1-4 일원			
400,476원 X 2,100m	841,000	0	841,000
· 현도면 죽암2리			
266,667원 X 1,200m	320,001	0	320,001
· 문의면 남계1리			
217,500원 X 400m	87,000	0	87,000
○ 노후관개량공사	(660,000)	(0)	(660,000)
· 현도면 일원			
400,000원 X 1,000m	400,000	0	400,000
· 옥산면 가락리 일원			
400,000원 X 400m	160,000	0	160,000
· 오송읍 봉산리 638-1번지 일원			
500,000원 X 200m	100,000	0	100,000
401-03 시설부대비	24,083	27,273	△3,190

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 시설과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
o	급수구역 확대공사 3,069,911,000원 X 0.27%	8,289	11,479	△3,190
237	공기구비품	9,720	5,700	4,020
405	자산취득비등	9,720	5,700	4,020
405-01	자산취득비	9,720	5,700	4,020
o	업무용 컴퓨터 1,400,000원 X 2대	2,800	0	2,800
o	누수차량 블랙박스 200,000원 X 1대	200	0	200
o	누수차량 내비게이션 300,000원 X 1대	300	0	300
o	제수변탐지기 360,000원 X 2대	720	0	720
260	비가동설비자산취득	10,455,574	6,856,574	3,599,000
	국	550,000	550,000	0
	도	118,000	118,000	0
	시	9,787,574	6,188,574	3,599,000
261	건설중인자산	10,455,574	6,856,574	3,599,000
	국	550,000	550,000	0
	도	118,000	118,000	0
	시	9,787,574	6,188,574	3,599,000
401	시설비및부대비	10,455,574	6,856,574	3,599,000
	국	550,000	550,000	0
	도	118,000	118,000	0
	시	9,787,574	6,188,574	3,599,000
401-01	시설비	8,999,000	5,800,000	3,199,000
	국	303,000	303,000	0
	도	65,000	65,000	0
	시	8,631,000	5,432,000	3,199,000
o	지북배수지 신설공사 5,099,000,000원 X 1개소	5,099,000	2,400,000	2,699,000
o	SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업 (2단계 선시공 관로매설) 500,000,000원 X 1개소	500,000	0	500,000
401-02	감리비	1,427,729	1,027,729	400,000
	국	245,000	245,000	0
	도	52,500	52,500	0
	시	1,130,229	730,229	400,000
o	지북배수지 신설공사 5,099,000,000원 X 19.43965%	991,228	591,228	400,000

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 정수과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	2,705,259	2,470,559	234,700
	국 598,500	598,500	0
	시 2,106,759	1,872,059	234,700
230 유형자산취득	2,649,888	2,415,188	234,700
	국 598,500	598,500	0
	시 2,051,388	1,816,688	234,700
235 기계장치	2,336,108	2,116,108	220,000
	국 598,500	598,500	0
	시 1,737,608	1,517,608	220,000
401 시설비및부대비	2,336,108	2,116,108	220,000
	국 598,500	598,500	0
	시 1,737,608	1,517,608	220,000
401-01 시설비	2,276,382	2,066,382	210,000
	국 580,140	580,140	0
	시 1,696,242	1,486,242	210,000
○ 실시설계비	(10,000)	(0)	(10,000)
○ 가압장 수배전반 교체사업 실시설계용역			
200,000,000원 X 5%	10,000	0	10,000
○ 시설비	(200,000)	(0)	(200,000)
○ 남이가압장 수배전반 교체	(97,000)	(0)	(97,000)
· 수배전반 77,000,000원 X 1식	77,000	0	77,000
· 자동제어반 20,000,000원 X 1식	20,000	0	20,000
○ 석실가압장 수배전반 교체	(103,000)	(0)	(103,000)
· 수배전반 83,000,000원 X 1식	83,000	0	83,000
· 자동제어반 20,000,000원 X 1식	20,000	0	20,000
401-02 감리비	55,024	45,024	10,000
	국 18,360	18,360	0
	시 36,664	26,664	10,000
○ 남이가압장 수배전반 교체사업 감리용역			
77,000,000원 X 6.493%	5,000	0	5,000
○ 석실가압장 수배전반 교체사업 감리용역			
83,000,000원 X 6.024%	5,000	0	5,000
237 공기구비품	163,960	149,260	14,700
405 자산취득비등	163,960	149,260	14,700
405-01 자산취득비	163,960	149,260	14,700
○ 수질자동측정기 13,500,000원 X 2대	27,000	13,500	13,500
○ 문서자동천공기 1,200,000원 X 1대	1,200	0	1,200