

## 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	94,486,590	수입계(A')	32,323,201	수입계(A'')	126,809,791
영업수익	92,948,603			영업수익	92,948,603
영업외수익	1,537,987			영업외수익	1,537,987
		유형자산처분	4,998,890	유형자산처분	4,998,890
		자본잉여금수입	9,629,674	자본잉여금수입	9,629,674
		유보자금	17,694,637	유보자금	17,694,637
지출계(B)	82,783,708	지출계(B')	44,026,083	지출계(B'')	126,809,791
영업비용	80,965,070			영업비용	80,965,070
영업외비용	254,528			영업외비용	254,528
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	11,527,470	유형자산취득	11,527,470
		무형자산및기타비 유동자산취득	55,371	무형자산및기타비 유동자산취득	55,371
		비가동설비자산취 득	11,948,574	비가동설비자산취 득	11,948,574
		비유동부채상환	15,624,000	비유동부채상환	15,624,000
예비비	1,544,110	예비비	4,870,668	예비비	6,414,778
차인(A-B)	11,702,882	차인(A'-B')	△11,702,882	차인(A''-B'')	0









회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 정수과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
700 사업비용	10,870,595	10,614,358	256,237	
710 영업비용	10,870,595	10,614,358	256,237	
712 정수비	5,579,533	5,369,296	210,237	
100 인력운영비	3,040,304	2,864,067	176,237	
101 인건비	2,916,044	2,752,887	163,157	
101-01 보수	2,797,327	2,535,379	261,948	
○ 기본급	(1,691,892)	(1,429,944)	(261,948)	
○ 연봉제	(38,688)	(0)	(38,688)	
· 5급(공로연수) 77,376,000원 X 1/2 X 1명	38,688	0	38,688	
○ 호봉제	(1,653,204)	(1,429,944)	(223,260)	
· 6급 4,088,000원 X 12명 X 12월	588,672	520,344	68,328	
· 7급 3,647,000원 X 21명 X 12월	919,044	808,896	110,148	
· 8급 2,424,800원 X 5명 X 12월	145,488	100,704	44,784	
101-02 기타직보수	22,143	124,934	△102,791	
○ 기본급	(12,775)	(86,722)	(△73,947)	
· 10년미만 2,129,100원 X 1명 X 6월	12,775	86,722	△73,947	
○ 정근수당 12,775,000원 X 1/12 X 50% X 1회	533	7,227	△6,694	
○ 정근수당 가산금	(780)	(3,120)	(△2,340)	
· 25년이상 130,000원 X 1명 X 6월	780	3,120	△2,340	
○ 가족수당	(720)	(2,400)	(△1,680)	
· 배우자 40,000원 X 1명 X 6월	240	960	△720	
· 직계존·비속 20,000원 X 4명 X 6월	480	1,440	△960	
○ 자녀학비보조수당	(765)	(1,530)	(△765)	
· 고등학생 382,500원 X 1명 X 2회	765	1,530	△765	
○ 조장수당 30,000원 X 1명 X 6월	180	360	△180	
○ 초과근무수당	(1,878)	(7,510)	(△5,632)	
· 30년이상 10,430원 X 1명 X 30시간 X 6월	1,878	7,510	△5,632	
○ 명절휴가비 12,775,000원 X 1/12 X 60% X 1회	639	8,673	△8,034	
○ 연가보상비	12,775,000원 X 85% X 1/12 X 1/30 X 15일	453	3,072	△2,619
○ 대민활동비 50,000원 X 1명 X 6월	300	1,200	△900	
101-03 무기계약근로자보수	96,574	92,574	4,000	
○ 기본급	(70,870)	(66,870)	(4,000)	
· 임상병리사(가급) 35,883,680원 X 1명	35,884	33,884	2,000	
· 수질관리인부(나급) 34,985,720원 X 1명	34,986	32,986	2,000	
106 직무수행경비	124,260	111,180	13,080	
106-02 직급보조비	82,980	72,780	10,200	
○ 직급보조비	(79,980)	(69,780)	(10,200)	
· 5급(공로연수) 250,000원 X 1명 X 6월	1,500	0	1,500	
· 6급 165,000원 X 12명 X 12월	23,760	20,460	3,300	
· 7급 155,000원 X 21명 X 12월	39,060	36,960	2,100	

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 712 정수비

목 : 106 직무수행경비

[ 정수과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
· 8~9급 145,000원 X 7명 X 12월	12,180	9,000	3,180
· 청원경찰(경사) 145,000원 X 2명 X 12월	3,480	3,360	120
106-03 특정업무수행경비	40,080	37,200	2,880
o 공기업종사 공무원 80,000원 X 41명 X 12월	39,360	36,480	2,880
200 경비	2,539,229	2,505,229	34,000
206 재료비	530,506	518,506	12,000
206-01 일반재료비	168,642	156,642	12,000
o 시험용 시약	(36,000)	(24,000)	(12,000)
· 특급시약 30,000원 X 60종 X 2개 X 4회	14,400	9,600	4,800
· 표준용액 30,000원 X 90종 X 2개 X 4회	21,600	14,400	7,200
207 연구개발비	22,000	0	22,000
207-02 전산개발비	22,000	0	22,000
o 실시간 수질공개시스템 홈페이지 연동 및 프로그램 구축	22,000,000원 X 1식	22,000	0
713 배 · 급수비	3,177,078	3,131,078	46,000
200 경비	3,177,078	3,131,078	46,000
214 수선유지교체비	958,215	912,215	46,000
214-05 수선유지비	958,215	912,215	46,000
o 송정배수지 등 3개소 정밀안전진단 및 점검용역	15,333,330원 X 3개소	46,000	0
			46,000

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입  
 항 : 120 유형자산처분  
 세항 : 121 재산매각수입  
 목 : 001 토지매각수입

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	32,323,201	26,494,737	5,828,464
120 유형자산처분	4,998,890	2,000,000	2,998,890
121 재산매각수입	4,998,890	2,000,000	2,998,890
001 토지매각수입	4,998,890	2,000,000	2,998,890
○ 영운동 34-2 외15필지(영운정수장)			
4,998,890,000원	4,998,890	2,000,000	2,998,890
170 자본잉여금수입	9,629,674	6,800,100	2,829,574
173 타회계건설보조금수입	2,321,500	1,566,500	755,000
001 국고보조금수입	1,843,500	1,148,500	695,000
○ 상수관로 정밀조사 용역			
695,000,000원	695,000	0	695,000
003 시도비보조금수입	478,000	418,000	60,000
○ 상수관로 정밀조사 용역			
60,000,000원	60,000	0	60,000
175 공사부담금수입	7,308,174	5,233,600	2,074,574
009 기타공사부담금수입	7,308,174	5,233,600	2,074,574
○ 상수도 급수공사 원인자부담금	(2,074,574)	(0)	(2,074,574)
○ 비하지구 도시개발사업	(2,074,574)	(0)	(2,074,574)
· 생활용수 공급공사			
2,074,574,000원	2,074,574	0	2,074,574

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	20,672,633	19,283,019	1,389,614
230 유형자산취득	177,965	175,365	2,600
237 공기구비품	31,960	29,360	2,600
405 자산취득비등	31,960	29,360	2,600
405-01 자산취득비	31,960	29,360	2,600
○ 냉장고(동파상항실)                   700,000원 X 1대	700	0	700
○ TV(정문 경비실)                   1,000,000원 X 1대	1,000	0	1,000
○ 예취기                               350,000원 X 1대	350	0	350
○ 송풍기                               550,000원 X 1대	550	0	550
800 예비비	4,870,668	3,483,654	1,387,014
801 예비비	4,870,668	3,483,654	1,387,014
801 예비비	4,870,668	3,483,654	1,387,014
○ 자본예산 예비비                   4,870,668,000원	4,870,668	3,483,654	1,387,014

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	20,619,891	18,312,395	2,307,496
국	1,245,000	550,000	695,000
도	478,000	418,000	60,000
시	18,896,891	17,344,395	1,552,496
230 유형자산취득	8,671,317	7,856,821	814,496
도	300,000	300,000	0
시	8,371,317	7,556,821	814,496
234 구축물	8,659,797	7,847,101	812,696
도	300,000	300,000	0
시	8,359,797	7,547,101	812,696
401 시설비및부대비	8,659,797	7,847,101	812,696
도	300,000	300,000	0
시	8,359,797	7,547,101	812,696
401-01 시설비	8,384,085	7,573,018	811,067
도	300,000	300,000	0
시	8,084,085	7,273,018	811,067
○ 실시설계비	(105,629)	(64,462)	(41,167)
○ 급수구역 확대사업	(64,704)	(64,462)	(242)
· 오송읍 정중리외 1개소	17,630,000원	17,630	19,703
△2,073			
· 사천동39-1번지외 1개소 일원	13,950,000원	13,950	16,685
△2,735			
· 문의면 괴곡리	16,530,000원	16,530	19,344
△2,814			
· 내수읍 덕암리 일원	7,430,000원	7,430	8,730
△1,300			
· 오창읍 성재3리 일원	190,900,000원 X 4.8%	9,164	0
9,164			9,164
○ 노후관개량공사	(40,925)	(0)	(40,925)
· 현도면 일원	400,000,000원 X 7.44%	29,760	0
29,760			29,760
· 용담동 105-38번지 일원	135,000,000원 X 8.27%	11,165	0
11,165			11,165
○ 시설비	(769,900)	(0)	(769,900)
○ 급수구역 확대	(190,900)	(0)	(190,900)
· 오창읍 성재3리 일원	190,900원 X 1,000m	190,900	0
190,900			190,900
○ 노후관개량공사	(579,000)	(0)	(579,000)
· 현도면 일원	400,000원 X 1,000m	400,000	0
400,000			400,000
· 용담동 105-38번지 일원	500,000원 X 270m	135,000	0
135,000			135,000
· 내덕동 165-11번지 일원	400,000원 X 110m	44,000	0
44,000			44,000
401-03 시설부대비	25,712	24,083	1,629
○ 노후관 개량공사	3,166,000,000원 X 0.27%	8,549	6,920
8,549			1,629
237 공기구비품	11,520	9,720	1,800



회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[ 정수과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	2,733,559	2,705,259	28,300
국	598,500	598,500	0
시	2,135,059	2,106,759	28,300
230 유형자산취득	2,678,188	2,649,888	28,300
국	598,500	598,500	0
시	2,079,688	2,051,388	28,300
237 공기구비품	192,260	163,960	28,300
405 자산취득비등	192,260	163,960	28,300
405-01 자산취득비	192,260	163,960	28,300
o 가압장 예비펌프 구입           3,500,000원 X 12대	42,000	0	42,000
o 라돈분석기                       92,600,000원 X 1대	92,600	100,000	△7,400
o 수질자동측정기               10,350,000원 X 2대	20,700	27,000	△6,300