

예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	93,690,920	수입계(A')	33,612,301	수입계(A'')	127,303,221
영업수익	92,087,603			영업수익	92,087,603
영업외수익	1,603,317			영업외수익	1,603,317
		유형자산처분	5,041,890	유형자산처분	5,041,890
		자본잉여금수입	10,875,774	자본잉여금수입	10,875,774
		유보자금	17,694,637	유보자금	17,694,637
지출계(B)	82,228,615	지출계(B')	45,074,606	지출계(B'')	127,303,221
영업비용	74,290,059			영업비용	74,290,059
영업외비용	254,528			영업외비용	254,528
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	10,791,859	유형자산취득	10,791,859
		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	7,664,028	예비비	6,654,802	예비비	14,318,830
차인(A-B)	11,462,305	차인(A'-B')	△ 11,462,305	차인(A''-B'')	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 612 급·배수공사수익
 목 : 001 신설공사수익

[업무과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감	
600 사업수익	93,690,920	94,486,590	△795,670	
610 영업수익	92,087,603	92,948,603	△861,000	
612 급·배수공사수익	2,527,000	3,388,000	△861,000	
001 신설공사수익	2,380,000	3,080,000	△700,000	
o 수탁 신설공사비 부담분				
1,400,000원 X 1,700전	2,380,000	3,080,000	△700,000	
002 개조공사수익	147,000	308,000	△161,000	
o 시설공사의 수탁 개조공사비 부담금				
1,400,000원 X 105전	147,000	308,000	△161,000	
670 영업외수익	1,603,317	1,537,987	65,330	
679 기타영업외수익	177,700	112,370	65,330	
001 기타임대수익	52,000	7,500	44,500	
o 토지 임대수입	(52,000)	(7,500)	(44,500)	
· HCN충북방송	34,000,000원 X 1회	34,000	7,500	26,500
· 한세이프 주식회사	8,800,000원 X 1회	8,800	0	8,800
· 엠씨케이(주)	4,600,000원 X 2년	9,200	0	9,200
004 변상금및위약금수익	25,700	4,870	20,830	
o 동파 및 분실계량기 교체 변상금	(25,700)	(4,870)	(20,830)	
· 13mm	24,000원 X 500개	12,000	2,400	9,600
· 20mm	27,000원 X 200개	5,400	810	4,590
· 25mm	39,000원 X 100개	3,900	780	3,120
· 40mm이상	88,000원 X 50개	4,400	880	3,520

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 배·급수비
 목 : 214 수선유지교체비

[업무과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감	
700 사업비용	21,091,263	15,200,990	5,890,273	
710 영업비용	13,152,707	13,382,352	△229,645	
713 배·급수비	1,458,225	1,545,225	△87,000	
200 경비	1,458,225	1,545,225	△87,000	
214 수선유지교체비	1,458,225	1,545,225	△87,000	
214-05 수선유지비	271,000	358,000	△87,000	
○ 계량기 폐관로 정비공사	(102,600)	(189,600)	(△87,000)	
· 상당·청원	51,000,000원	96,000	△45,000	
· 흥덕·서원	51,600,000원	93,600	△42,000	
751 일반관리비	10,912,266	11,025,411	△113,145	
100 인력운영비	3,915,342	4,013,691	△98,349	
101 인건비	3,801,642	3,899,991	△98,349	
101-01 보수	1,689,874	1,788,223	△98,349	
○ 기본급	(1,221,988)	(1,320,337)	(△98,349)	
○ 연봉제	(196,565)	(203,436)	(△6,871)	
· 4급	83,998,920원 X 1명	83,999	87,372	△3,373
· 5급	75,043,920원 X 1명	75,044	77,376	△2,332
· 5급(공로연수)	75,043,920원 X 1/2 X 1명	37,522	38,688	△1,166
○ 호봉제	(1,025,423)	(1,116,901)	(△91,478)	
· 6급	3,978,900원 X 8명 X 12월	381,975	388,656	△6,681
· 7급	3,315,300원 X 11명 X 12월	437,620	494,222	△56,602
· 8급	1,959,700원 X 3명 X 12월	70,550	75,528	△4,978
· 6급(공로연수)	3,978,900원 X 2명 X 12월	95,494	114,269	△18,775
· 7급(공로연수)	3,315,300원 X 1명 X 12월	39,784	44,226	△4,442
200 경비	5,319,818	5,334,614	△14,796	
201 일반운영비	385,786	400,582	△14,796	
201-02 공공운영비	167,274	182,070	△14,796	
○ 상수도종합회관 전기요금	(2,556)	(7,152)	(△4,596)	
· 기본요금	7,000원 X 40KW X 8월	2,240	3,920	△1,680
· 사용요금	101원 X 390kwh X 8월	316	3,232	△2,916
○ 시⇄본부 의회방송용 전용회선 사용료	0원 X 1회선 X 12월	0	6,000	△6,000
○ 차량유지비	(700)	(4,900)	(△4,200)	
○ 승용	700,000원 X 1대	700	4,900	△4,200
752 징수및수용가관리비	782,216	811,716	△29,500	
300 경상이전	272,410	301,910	△29,500	
307 민간이전	265,100	294,600	△29,500	
307-05 민간위탁금	265,100	294,600	△29,500	
○ 검침용역	(160,800)	(175,800)	(△15,000)	
· 상수도	950원 X 13,000전 X 12월	148,200	159,600	△11,400
· 지하수	1,500원 X 700전 X 12월	12,600	16,200	△3,600

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 752 정수및수용가관리비

목 : 307 민간이전

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	○ 고지서 발급(출력)용역 104,300,000원	104,300	118,800	△14,500
800	예비비	7,664,028	1,544,110	6,119,918
801	예비비	7,664,028	1,544,110	6,119,918
801	예비비	7,664,028	1,544,110	6,119,918
	○ 사업예산 예비비 7,664,028,000원	7,664,028	1,544,110	6,119,918

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 정수비
 목 : 206 재료비

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	51,000,707	56,712,123	△5,711,416
710 영업비용	51,000,707	56,712,123	△5,711,416
712 정수비	41,895,533	46,379,946	△4,484,413
200 경비	41,895,533	46,379,946	△4,484,413
206 재료비	41,895,533	46,379,946	△4,484,413
206-04 정수구입비	41,895,533	46,379,946	△4,484,413
○ 정수구입대금	(41,895,533)	(46,379,946)	(△4,484,413)
· 생활용수	(27,127,779)	(28,571,024)	(△1,443,245)
- 사용요금 302.8원 X 175,600㎡ X 365일	19,407,664	20,338,591	△930,927
- 기본요금 130원 X 162,700㎡ X 365일	7,720,115	8,232,433	△512,318
· 공업용수	(14,767,754)	(17,808,922)	(△3,041,168)
- 사용요금 230원 X 136,200㎡ X 365일	11,433,990	13,748,240	△2,314,250
- 기본요금 98원 X 93,200㎡ X 365일	3,333,764	4,060,682	△726,918
713 배·급수비	6,566,834	6,820,837	△254,003
100 인력운영비	2,600,903	2,641,826	△40,923
101 인건비	2,509,283	2,550,206	△40,923
101-03 무기계약근로자보수	703,068	743,991	△40,923
○ 기본급	(353,848)	(384,281)	(△30,433)
· 누수수리원(가급) 35,384,800원 X 10명	353,848	384,281	△30,433
○ 초과근무수당	(68,188)	(78,678)	(△10,490)
· 누수수리원(가급)	(68,188)	(78,678)	(△10,490)
- 14,570원 X 150% X 26시간 X 10명 X 12월	68,188	78,678	△10,490
200 경비	3,934,431	4,147,511	△213,080
201 일반운영비	680,253	765,304	△85,051
201-01 사무관리비	156,261	177,761	△21,500
○ 임차료	(5,500)	(27,000)	(△21,500)
○ 국유재산 대부료 1,000원 X 500㎡ X 1년	500	1,500	△1,000
○ 비상급수용 물탱크(병물) 운반차량 임차료	0원	3,500	△3,500
○ 비상급수차 임차료 기정 500,000원 X 10회	5,000	20,000	△15,000
○ 응급복구 장비임차료(5톤)	0원	2,000	△2,000
201-02 공공운영비	523,992	587,543	△63,551
○ 2019년도 오창공동구 관리비용 부담금	205,616,000원 X 2회	411,232	△63,551
212 복리후생비	106,706	111,235	△4,529
212-01 사회보험부담금	72,850	77,379	△4,529
○ 무기계약근로자 자치단체부담금	(72,850)	(77,379)	(△4,529)
· 국민연금 700,445,000원 X 4.5/100	31,521	33,480	△1,959
· 국민건강보험 700,445,000원 X 3.12/100	21,854	23,213	△1,359
· 장기요양보험 21,854,000원 X 7.38/100	1,613	1,714	△101
· 산업재해보험 700,445,000원 X 1.05/100	7,355	7,812	△457

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	20,018,406	20,619,891	△601,485	
국	1,245,000	1,245,000	0	
도	478,000	478,000	0	
시	18,295,406	18,896,891	△601,485	
230 유형자산취득	8,069,832	8,671,317	△601,485	
도	300,000	300,000	0	
시	7,769,832	8,371,317	△601,485	
234 구축물	8,058,312	8,659,797	△601,485	
도	300,000	300,000	0	
시	7,758,312	8,359,797	△601,485	
401 시설비및부대비	8,058,312	8,659,797	△601,485	
도	300,000	300,000	0	
시	7,758,312	8,359,797	△601,485	
401-01 시설비	7,816,600	8,384,085	△567,485	
도	300,000	300,000	0	
시	7,516,600	8,084,085	△567,485	
○ 실시설계비	(69,068)	(111,467)	(△42,399)	
○ 급수구역 확대사업	(49,876)	(68,362)	(△18,486)	
· 상당구 운동동1-4일원	25,498,000원	25,498	29,856	△4,358
· 현도면 죽암2리	11,050,000원	11,050	12,896	△1,846
· 문의면 남계1리	4,680,000원	4,680	5,281	△601
· 용담동 105-38번지 일원	0원	0	11,165	△11,165
· 오송읍 성재3리 일원	8,648,000원	8,648	9,164	△516
○ 노후관개량공사	(19,192)	(43,105)	(△23,913)	
· 낭성면 노후관 정비공사	0원	0	7,275	△7,275
· 오송읍 봉산리 638-1번지	0원	0	6,070	△6,070
· 현도면 일원	19,192,000원	19,192	29,760	△10,568
○ 시설비	(2,435,914)	(2,961,000)	(△525,086)	
○ 급수구역 확대	(1,409,034)	(1,629,000)	(△219,966)	
· 오송읍 정중리외 1개소	492,008,000원	492,008	555,000	△62,992
· 사천동 39-1번지외 1개소 일원	300,397,000원	300,397	414,000	△113,603
· 문의면 괴곡리	458,480,000원	458,480	480,000	△21,520
· 내수읍 덕암리 일원	158,149,000원	158,149	180,000	△21,851
○ 가압장 프로세스 제어반 추진공사	(52,840)	(60,000)	(△7,160)	
· 내수읍 초정리외 1개소	52,840,000원	52,840	60,000	△7,160
○ 노후관개량공사	(874,040)	(1,072,000)	(△197,960)	
· 오송읍 봉산리 638-1번지 일원				

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
93,500,000원	93,500	100,000	△6,500
· 미원면 노후관 정비공사	233,340,000원	300,000	△66,660
	도 70,000	70,000	0
	시 163,340	230,000	△66,660
· 효촌~공군부대 노후관교체공사	266,200,000원	320,000	△53,800
	도 70,000	70,000	0
	시 196,200	250,000	△53,800
· 구 대성배수지외 1건 노후관교체공사	89,400,000원	112,000	△22,600
· 사직동시계탑 주변외 1건 노후관교체공사	191,600,000원	240,000	△48,400
○ 적수민원 해소 및 누수다발지역 상수도관 개량	1,000,000원 X 100회	200,000	△100,000
401-02 감리비	216,000	250,000	△34,000
○ 2019년 노후관 개량사업	216,000,000원	250,000	△34,000

