

예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	103,980,689	수입계(A')	43,249,679	수입계(A'')	147,230,368
영업수익	102,120,297			영업수익	102,120,297
영업외수익	1,860,392			영업외수익	1,860,392
		자본잉여금수입	21,346,399	자본잉여금수입	21,346,399
		유보자금	21,903,280	유보자금	21,903,280
지출계(B)	89,715,116	지출계(B')	57,515,252	지출계(B'')	147,230,368
영업비용	88,484,540			영업비용	88,484,540
영업외비용	46			영업외비용	46
특별손실	538,970			특별손실	538,970
		투자자산취득	12,800,000	투자자산취득	12,800,000
		유형자산취득	17,483,550	유형자산취득	17,483,550
		비가동설비자산취 득	25,333,000	비가동설비자산취 득	25,333,000
		비유동부채상환	1,118,000	비유동부채상환	1,118,000
예비비	691,560	예비비	780,702	예비비	1,472,262
차인(A-B)	14,265,573	차인(A'-B')	△14,265,573	차인(A''-B'')	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	20,849,351	17,918,987	2,930,364
710 영업비용	19,618,775	17,305,009	2,313,766
751 일반관리비	17,054,743	14,740,977	2,313,766
100 인력운영비	4,158,869	4,124,405	34,464
101 인건비	3,702,185	3,670,745	31,440
101-03 무기계약근로자보수	1,939,045	1,907,605	31,440
o 초과근무수당	(27,000)	(0)	(27,000)
· 계량기교체원(6명)	(27,000)	(0)	(27,000)
- 초과근무수당 소급	27,000,000원	27,000	0
o 특수직무수당	(11,880)	(0)	(11,880)
· 수도검침원	30,000원 X 33명 X 12월	11,880	0
o 동절기 계량기 교체원 일속직비	(2,160)	(9,600)	(△7,440)
· 일직	80,000원 X 1명 X 10일	800	2,400
· 속직	80,000원 X 1명 X 17일	1,360	7,200
107 퇴직급여	348,624	345,600	3,024
o 퇴직수당부담금	(348,624)	(345,600)	(3,024)
· 수도검침원	121,050원 X 4명 X 30일 X 16년 X 150%	348,624	345,600
200 경비	10,759,045	8,479,743	2,279,302
214 수선유지교체비	148,471	122,471	26,000
214-05 수선유지비	148,471	122,471	26,000
o 생활민원실(시설과 공무원실) 이전	26,000,000원	26,000	0
219 감가상각비	9,919,000	7,665,698	2,253,302
o 감가상각비	9,919,000,000원	9,919,000	7,665,698
770 영업외비용	46	3,200	△3,154
771 지급이자및취급제비	46	3,200	△3,154
311 차입금이자상환	46	3,200	△3,154
311-04 중앙정부차입금이자상환	46	3,200	△3,154
o 한국환경공단 재정자금 차입금 이자상환	(46)	(3,200)	(△3,154)
o 2011년 차입분	21,000원	21	1,500
o 2012년 차입분	25,000원	25	1,700
780 특별손실	538,970	100,000	438,970
782 전기손익수정손실	538,970	100,000	438,970
758 전기손익수정손실	538,970	100,000	438,970
o 과년도 과오납금 및 급수공사비 정산분	538,970,000원	538,970	100,000
800 예비비	691,560	510,778	180,782
801 예비비	691,560	510,778	180,782
801 예비비	691,560	510,778	180,782
o 사업예산 예비비	691,560,000원	691,560	510,778

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	12,517,731	11,095,595	1,422,136
710 영업비용	12,517,731	11,095,595	1,422,136
712 정수비	7,174,361	5,803,225	1,371,136
100 인력운영비	3,332,017	2,470,881	861,136
101 인건비	3,200,257	2,368,101	832,156
101-01 보수	3,096,009	2,263,853	832,156
○ 호봉제	(1,816,996)	(984,840)	(832,156)
· 6급	4,338,600원 X 21명 X 12월	1,093,328	597,600
· 7급	3,769,100원 X 16명 X 12월	723,668	387,240
106 직무수행경비	131,760	102,780	28,980
106-02 직급보조비	96,960	67,980	28,980
○ 직급보조비	(71,340)	(42,360)	(28,980)
· 6급	165,000원 X 21명 X 12월	41,580	23,760
· 7급	155,000원 X 16명 X 12월	29,760	18,600
200 경비	3,832,344	3,332,344	500,000
214 수선유지교체비	1,597,673	1,097,673	500,000
214-05 수선유지비	1,597,673	1,097,673	500,000
○ 지북정수장 기술진단 용역	500,000,000원	500,000	0
300 경상이전	10,000	0	10,000
303 포상금	10,000	0	10,000
303-01 포상금	10,000	0	10,000
○ 포상금	(10,000)	(0)	(10,000)
○ 일반수도사업 운영관리 실태평가 우수기관 포상금	10,000,000원	10,000	0
713 배 · 급수비	3,483,140	3,432,140	51,000
200 경비	3,483,140	3,384,140	99,000
201 일반운영비	403,300	304,300	99,000
201-01 사무관리비	238,900	139,900	99,000
○ 일반수용비	(99,000)	(0)	(99,000)
○ 개신가압장 등 15개소 전기안전관리 위탁수수료	48,000,000원	48,000	0
○ 오창산단가압장 전기안전관리자 상주 위탁수수료	51,000,000원	51,000	0
300 경상이전	0	48,000	△48,000
316 공기관등경상적대행사업비	0	48,000	△48,000
○ 전기안전관리 위탁관리	(0)	(48,000)	(△48,000)
○ 개신가압장 등 15개소 전기안전관리 위탁수수료	0원	0	48,000

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 173 타회계건설보조금수입
 목 : 001 국고보조금수입

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	43,249,679	25,106,100	18,143,579
170 자본잉여금수입	21,346,399	15,206,100	6,140,299
173 타회계건설보조금수입	13,265,339	12,472,500	792,839
001 국고보조금수입	10,254,839	9,614,000	640,839
○ 개선 및 금천배수지 보수보강사업 510,000,000원	510,000	0	510,000
○ 지북정수장 위생관리 개선사업 실시설계 15,000,000원	15,000	0	15,000
○ 지북정수장 위생관리 개선사업(덮개설치) 140,000,000원	140,000	250,000	△110,000
○ 지북정수장 방충시설 설치사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 배수지 위생관리 개선사업 75,000,000원	75,000	0	75,000
○ 지북정수장 고효율조명(LED) 교체사업 130,839,000원	130,839	0	130,839
003 시도비보조금수입	3,010,500	2,858,500	152,000
○ 개선 및 금천배수지 보수보강사업 102,000,000원	102,000	0	102,000
○ 지북정수장 위생관리 개선사업 실시설계 3,000,000원	3,000	0	3,000
○ 지북정수장 위생관리 개선사업(덮개설치) 28,000,000원	28,000	0	28,000
○ 지북정수장 방충시설 설치사업 4,000,000원	4,000	0	4,000
○ 배수지 위생관리 개선사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
175 공사부담금수입	8,081,060	2,733,600	5,347,460
009 기타공사부담금수입	8,081,060	2,733,600	5,347,460
○ 상수도 급수공사 원인자부담금 (6,347,460)	(6,347,460)	(1,000,000)	(5,347,460)
○ SK하이닉스 공업용수 공급사업 6,000,000,000원	6,000,000	1,000,000	5,000,000
○ 가경배수지 세척 및 담수 사용수량 29,640,000원	29,640	0	29,640
○ 가경 서현지구 도시개발사업 청소 사용수량 1,580,000원	1,580	0	1,580
○ 청주밀레니엄타운 도시개발사업 청소 사용수량 1,624,000원	1,624	0	1,624
○ 청주 동남지구 택지개발사업 담수 및 관세척 34,042,000원	34,042	0	34,042
○ 청주 에어로폴리스 1지구 개발사업 280,574,000원	280,574	0	280,574
180 유보자금	21,903,280	9,900,000	12,003,280
181 순세계잉여금	21,003,280	9,000,000	12,003,280

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 180 유보자금

세항 : 181 순세계잉여금

목 : 001 순세계잉여금

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	001 순세계잉여금	21,003,280	9,000,000	12,003,280
	o 순세계잉여금 21,003,280,000원	21,003,280	9,000,000	12,003,280

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	37,978,495	32,819,874	5,158,621
	국 9,174,000	9,174,000	0
	도 2,858,500	2,858,500	0
	시 25,945,995	20,787,374	5,158,621
230 유형자산취득	12,645,495	12,846,874	△201,379
234 구축물	12,546,195	12,764,574	△218,379
401 시설비및부대비	12,546,195	12,764,574	△218,379
401-01 시설비	11,915,329	12,133,708	△218,379
○ 실시설계비	(81,621)	(0)	(81,621)
○ 급수구역 확대사업	(81,621)	(0)	(81,621)
· 오창읍 성산리 350,000,000원 X 4.88%	17,080	0	17,080
· 남일면 은행리(207-2) 190,000,000원 X 5.53%	10,507	0	10,507
· 남이면 문동리 660,000,000원 X 4.49%	29,634	0	29,634
· 수동 5-2번지일원 500,000,000원 X 4.88%	24,400	0	24,400
○ 시설비	(700,000)	(1,000,000)	(△300,000)
○ 급수구역 확대	(300,000)	(700,000)	(△400,000)
· 남이면 외천리 300,000원 X 1,000m	300,000	0	300,000
· 강내면 다락2리 0원	0	700,000	△700,000
○ 물공급 불량지역 개선 200,000원 X 2,000m	400,000	300,000	100,000
236 차량운반구	72,500	55,500	17,000
405 자산취득비등	72,500	55,500	17,000
405-01 자산취득비	72,500	55,500	17,000
○ 급수공사현장차량	(47,000)	(30,000)	(17,000)
· 볼트 47,000,000원 X 1대	47,000	30,000	17,000
260 비가동설비자산취득	25,333,000	19,973,000	5,360,000
	국 9,174,000	9,174,000	0
	도 2,858,500	2,858,500	0
	시 13,300,500	7,940,500	5,360,000
261 건설중인자산	25,333,000	19,973,000	5,360,000
	국 9,174,000	9,174,000	0
	도 2,858,500	2,858,500	0
	시 13,300,500	7,940,500	5,360,000
401 시설비및부대비	25,333,000	19,973,000	5,360,000
	국 9,174,000	9,174,000	0
	도 2,858,500	2,858,500	0
	시 13,300,500	7,940,500	5,360,000
401-01 시설비	24,680,000	19,330,000	5,350,000
	국 9,174,000	9,174,000	0
	도 2,858,500	2,858,500	0
	시 12,647,500	7,297,500	5,350,000
○ 실시설계비	(1,000,000)	(600,000)	(400,000)
○ SK하이닉스 신규공사 공업용수공급사업(3단계)			
1,000,000,000원	1,000,000	600,000	400,000
○ 시설비	(5,434,000)	(484,000)	(4,950,000)
○ SK하이닉스 신규공사 공업용수			

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
공급사업(2단계-2공구)			
1,300,000,000원	1,300,000	100,000	1,200,000
o SK하이닉스 신규공사 공업용수 공급사업(2단계-3공구)			
1,550,000,000원	1,550,000	100,000	1,450,000
o SK하이닉스 신규공사 공업용수 공급사업(2단계-4공구)			
2,034,000,000원	2,034,000	84,000	1,950,000
o 동남권역 용수공급시설 설치 및 수계분리공사			
550,000,000원	550,000	200,000	350,000
401-02 감리비	610,000	600,000	10,000
o 낭성면 일원 급수구역 확대사업			
10,000,000원	10,000	0	10,000

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	4,684,570	4,367,825	316,745
	국 1,080,839	440,000	640,839
	도 152,000	0	152,000
	시 3,451,731	3,927,825	△476,094
230 유형자산취득	4,684,570	4,367,825	316,745
	국 1,080,839	440,000	640,839
	도 152,000	0	152,000
	시 3,451,731	3,927,825	△476,094
234 구축물	2,500,000	2,500,000	0
	국 510,000	0	510,000
	도 102,000	0	102,000
	시 1,888,000	2,500,000	△612,000
401 시설비및부대비	2,500,000	2,500,000	0
	국 510,000	0	510,000
	도 102,000	0	102,000
	시 1,888,000	2,500,000	△612,000
401-01 시설비	2,500,000	2,500,000	0
	국 510,000	0	510,000
	도 102,000	0	102,000
	시 1,888,000	2,500,000	△612,000
○ 시설비	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
○ 개신 및 금천배수지 보수보강공사 2,500,000,000원	2,500,000	2,500,000	0
	국 510,000	0	510,000
	도 102,000	0	102,000
	시 1,888,000	2,500,000	△612,000
235 기계장치	1,857,970	1,541,225	316,745
	국 570,839	440,000	130,839
	도 50,000	0	50,000
	시 1,237,131	1,101,225	135,906
401 시설비및부대비	1,857,970	1,541,225	316,745
	국 570,839	440,000	130,839
	도 50,000	0	50,000
	시 1,237,131	1,101,225	135,906
401-01 시설비	1,852,505	1,535,760	316,745
	국 570,839	440,000	130,839
	도 50,000	0	50,000
	시 1,231,666	1,095,760	135,906
○ 실시설계비	(30,000)	(30,000)	(0)
○ 지북정수장 위생관리 개선사업 실시설계 500,000,000원 X 6%	30,000	30,000	0
	국 15,000	15,000	0
	도 3,000	0	3,000
	시 12,000	15,000	△3,000
○ 시설비	(786,745)	(470,000)	(316,745)
○ 지북정수장 위생관리 개선사업 (덮개설치) 280,000,000원	280,000	470,000	△190,000
	국 140,000	235,000	△95,000
	도 28,000	0	28,000
	시 112,000	235,000	△123,000
○ 지북정수장 방충시설 설치사업			

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
40,000,000원	40,000	0	40,000
○ 배수지 위생관리 개선사업			
	국 20,000	0	20,000
	도 4,000	0	4,000
	시 16,000	0	16,000
150,000,000원	150,000	0	150,000
○ 지북정수장 고효율조명 교체사업			
	국 75,000	0	75,000
	도 15,000	0	15,000
	시 60,000	0	60,000
316,745,000원	316,745	0	316,745
	국 130,839	0	130,839
	시 185,906	0	185,906