

## 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	108,569,548	수입계(A')	54,349,679	수입계(A'')	162,919,227
영업수익	106,709,156			영업수익	106,709,156
영업외수익	1,860,392	자본잉여금수입	32,446,399	영업외수익	1,860,392
		유보자금	21,903,280	자본잉여금수입	32,446,399
				유보자금	21,903,280
지출계(B)	90,837,185	지출계(B')	72,082,042	지출계(B'')	162,919,227
영업비용	89,489,481			영업비용	89,489,481
영업외비용	46			영업외비용	46
특별손실	656,098	투자자산취득	14,000,000	특별손실	656,098
		유형자산취득	18,696,635	투자자산취득	14,000,000
		비가동설비자산취득	37,333,000	유형자산취득	18,696,635
		비유동부채상환	1,118,000	비가동설비자산취득	37,333,000
예비비	691,560	예비비	934,407	비유동부채상환	1,118,000
				예비비	1,625,967
차인(A-B)	17,732,363	차인(A'-B')	△17,732,363	차인(A''-B'')	0

관 : 600 사업수익  
 항 : 610 영업수익  
 세항: 611 사용료수익  
 목 : 004 대중탕용

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	108,569,548	103,980,689	4,588,859
610 영업수익	106,709,156	102,120,297	4,588,859
611 사용료수익	102,875,604	98,286,745	4,588,859
004 대중탕용	116,794	410,953	△294,159
o 사용료 수입                    231,735원 X 42전 X 12월	116,794	410,953	△294,159
005 산업및공업용	23,177,914	18,294,896	4,883,018
o 사용료 수입                    11,295,280원 X 171전 X 12월	23,177,914	18,294,896	4,883,018

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	21,269,660	20,849,351	420,309
710 영업비용	19,921,956	19,618,775	303,181
713 배·급수비	1,709,860	1,597,060	112,800
200 경비	1,709,860	1,597,060	112,800
214 수선유지교체비	1,709,860	1,597,060	112,800
214-01 급수계량기교체비	1,274,960	1,247,960	27,000
o 동파계량기 교체공사비	(54,000)	(27,000)	(27,000)
· 15mm ~ 50mm                      54,000원 X 1,000전	54,000	27,000	27,000
214-05 수선유지비	434,900	349,100	85,800
o 계량기 폐관로 정비공사	(273,000)	(187,200)	(85,800)
· 상당·청원                      700,000원 X 200전	140,000	96,000	44,000
· 흥덕·서원                      700,000원 X 190전	133,000	91,200	41,800
751 일반관리비	17,229,272	17,054,743	174,529
100 인력운영비	4,321,554	4,158,869	162,685
101 인건비	3,861,720	3,702,185	159,535
101-01 보수	1,583,578	1,424,043	159,535
o 호봉제	(657,535)	(498,000)	(159,535)
· 6급 부족분                      657,535,000원	657,535	498,000	159,535
106 직무수행경비	111,210	108,060	3,150
106-02 직급보조비	61,530	58,380	3,150
o 직급보조비	(22,950)	(19,800)	(3,150)
· 6급 부족분                      22,950,000원	22,950	19,800	3,150
200 경비	10,770,889	10,759,045	11,844
201 일반운영비	385,730	380,476	5,254
201-02 공공운영비	196,754	191,500	5,254
o 상수도건물 재해복구 공제회비			
·                                      65,254,000원	65,254	60,000	5,254
212 복리후생비	237,376	236,786	590
212-01 사회보험부담금	217,180	216,590	590
o 기간제근로자 사회보험 자치단체 부담금	(10,342)	(9,752)	(590)
· 국민연금                      64,930,280원 X 4.5/100	2,922	2,678	244
· 국민건강보험              116,696,280원 X 3.335/100	3,892	3,711	181
· 장기요양보험              3,897,630원 X 10.25/100	400	381	19
· 산업재해보험              116,696,280원 X 1.03/100	1,202	1,146	56
· 고용보험                      116,696,280원 X 1.65/100	1,926	1,836	90
214 수선유지교체비	154,471	148,471	6,000
214-05 수선유지비	154,471	148,471	6,000
o 업무과 탕비실 설치공사              6,000,000원	6,000	0	6,000
752 징수및수용가관리비	982,824	966,972	15,852
100 인력운영비	37,493	32,051	5,442
101 인건비	37,493	32,051	5,442



관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 713 배·급수비  
 목 : 106 직무수행경비

[ 시설과 ] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	57,046,914	56,348,034	698,880
710 영업비용	57,046,914	56,348,034	698,880
713 배·급수비	8,563,814	7,864,934	698,880
100 인력운영비	2,828,871	2,822,871	6,000
106 직무수행경비	92,940	86,940	6,000
106-02 직급보조비	56,220	53,100	3,120
o 직급보조비	(15,000)	(11,880)	(3,120)
· 6급	15,000,000원	11,880	3,120
106-03 특정업무수행경비	35,520	32,640	2,880
o 공기업종사 공무원	25,920,000원	24,000	1,920
o 누수관련업무 공무원	7,680,000원	6,720	960
200 경비	5,714,943	5,022,063	692,880
201 일반운영비	942,189	958,809	△16,620
201-01 사무관리비	217,957	234,577	△16,620
○ 운영수당	(9,300)	(25,920)	(△16,620)
o 생활민원처리반 일·숙직 수당	(9,300)	(25,920)	(△16,620)
· 일직	60,000원 X 1명 X 39일	2,340	△3,780
· 숙직	60,000원 X 1명 X 116일	6,960	△12,840
207 연구개발비	222,000	200,000	22,000
207-01 연구용역비	222,000	200,000	22,000
o 청주시 송수관로 도면 복원화 용역	22,000,000원	22,000	0
214 수선유지교체비	4,302,332	3,614,832	687,500
214-02 상하수도관 교체비	612,500	350,000	262,500
o 가정급수관 개수공사	1,750,000원 X 350개소	612,500	350,000
214-05 수선유지비	3,689,832	3,264,832	425,000
o 누수수리 및 시설물 보수	1,600,000 X 1,250개소	2,000,000	400,000
o 송정2배수지 사면 보수	25,000,000원	25,000	0

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 712 정수비  
 목 : 106 직무수행경비

[ 정수과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	12,520,611	12,517,731	2,880
710 영업비용	12,520,611	12,517,731	2,880
712 정수비	7,177,241	7,174,361	2,880
100 인력운영비	3,334,897	3,332,017	2,880
106 직무수행경비	134,640	131,760	2,880
106-03 특정업무수행경비	36,480	33,600	2,880
o 공기업종사 공무원 부족분                    36,480,000원	36,480	33,600	2,880

관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항 : 175 공사부담금수입  
 목 : 009 기타공사부담금수입

[ 업무과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	54,349,679	43,249,679	11,100,000
170 자본잉여금수입	32,446,399	21,346,399	11,100,000
175 공사부담금수입	19,181,060	8,081,060	11,100,000
009 기타공사부담금수입	19,181,060	8,081,060	11,100,000
○ 상수도 급수공사 원인자부담금	(17,100,000)	(6,000,000)	(11,100,000)
o SK하이닉스 공업용수 공급사업			
17,100,000,000원	17,100,000	6,000,000	11,100,000



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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	51,191,580	37,978,495	13,213,085
국	9,174,000	9,174,000	0
도	2,858,500	2,858,500	0
시	39,159,080	25,945,995	13,213,085
230 유형자산취득	13,858,580	12,645,495	1,213,085
234 구축물	13,759,280	12,546,195	1,213,085
401 시설비및부대비	13,759,280	12,546,195	1,213,085
401-01 시설비	13,128,414	11,915,329	1,213,085
○ 실시설계비	(63,085)	(0)	(63,085)
o 급수구역 확대사업	(63,085)	(0)	(63,085)
· 오창읍 양지리(문화마을) 805,000,000원 X 4.49%	36,145	0	36,145
· 문의면 산덕리 600,000,000원 X 4.49%	26,940	0	26,940
○ 시설비	(1,630,000)	(480,000)	(1,150,000)
o 급수구역 확대사업	(1,010,000)	(0)	(1,010,000)
· 강내면 사인2리 560,000원 X 250m	140,000	0	140,000
· 현도면 양지2리 660,000원 X 500m	330,000	0	330,000
· 오창읍 성산리 일원 140,000원 X 2,500m	350,000	0	350,000
· 남일면 은행리(207-2)일원 380,000원 X 500m	190,000	0	190,000
o 사유지내 급수관 이설공사 200,000원 X 600m	120,000	80,000	40,000
o 물공급 불량지역 개선 200,000원 X 2,500m	500,000	400,000	100,000
260 비가동설비자산취득	37,333,000	25,333,000	12,000,000
국	9,174,000	9,174,000	0
도	2,858,500	2,858,500	0
시	25,300,500	13,300,500	12,000,000
261 건설중인자산	37,333,000	25,333,000	12,000,000
국	9,174,000	9,174,000	0
도	2,858,500	2,858,500	0
시	25,300,500	13,300,500	12,000,000
401 시설비및부대비	37,333,000	25,333,000	12,000,000
국	9,174,000	9,174,000	0
도	2,858,500	2,858,500	0
시	25,300,500	13,300,500	12,000,000
401-01 시설비	36,142,279	24,680,000	11,462,279
국	9,174,000	9,174,000	0
도	2,858,500	2,858,500	0
시	24,109,779	12,647,500	11,462,279
○ 실시설계비	(1,563,450)	(1,000,000)	(563,450)
o SK하이닉스 신규공사 공업용수공급사업(3단계)	1,563,450,000원	1,563,450	563,450
○ 시설비	(15,782,829)	(4,884,000)	(10,898,829)
o SK하이닉스 신규공사 공업용수 공급사업(2단계-2공구)	4,265,762,000원	4,265,762	2,965,762
o SK하이닉스 신규공사 공업용수 공급사업(2단계-3공구)		1,300,000	

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
5,694,067,000원	5,694,067	1,550,000	4,144,067
○ SK하이닉스 신규공사 공업용수 공급사업(2단계-4공구)			
5,023,000,000원	5,023,000	2,034,000	2,989,000
○ 가경천 가경지구 상수도 이설공사	150,000,000원	150,000	0
○ 낭성면 일원 급수구역 확대사업	650,000,000원	650,000	0
401-02 감리비	1,147,721	610,000	537,721
○ SK하이닉스 신규공사 공업용수 공급사업(2단계)			
537,721,000원	537,721	100,000	437,721
○ 낭성면 일원 급수구역 확대사업			
110,000,000원	110,000	10,000	100,000