

예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	109,256,098	수입계(A')	57,487,955	수입계(A")	166,744,053
영업수익	107,299,956			영업수익	107,299,956
영업외수익	1,956,142	유형자산처분	737,437	영업외수익	1,956,142
		자본잉여금수입	34,847,238	유형자산처분	737,437
		유보자금	21,903,280	자본잉여금수입	34,847,238
				유보자금	21,903,280
지출계(B)	92,485,973	지출계(B')	74,258,080	지출계(B")	166,744,053
영업비용	87,935,167			영업비용	87,935,167
영업외비용	46			영업외비용	46
특별손실	656,098	투자자산취득	14,000,000	특별손실	656,098
		유형자산취득	17,917,417	투자자산취득	14,000,000
		비가동설비자산취득	37,333,000	유형자산취득	17,917,417
		비유동부채상환	1,118,000	비가동설비자산취득	37,333,000
예비비	3,894,662	예비비	3,889,663	비유동부채상환	1,118,000
				예비비	7,784,325
차인(A-B)	16,770,125	차인(A'-B')	△16,770,125	차인(A"-B")	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 752 정수및수용가관리비

목 : 214 수선유지교체비

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
214	수선유지교체비	142,343	148,234	△5,891
214-05	수선유지비	142,343	148,234	△5,891
	○ 옥외검침시스템 유지 보수			
	51,360,000원	51,360	57,251	△5,891
300	경상이전	317,282	350,210	△32,928
307	민간이전	295,872	328,800	△32,928
307-05	민간위탁금	295,872	328,800	△32,928
	○ 검침용역	(185,820)	(193,800)	(△7,980)
	· 상수도 950원 X 16,300전 X 12월	185,820	193,800	△7,980
	○ 고지서 발급(출력)용역 90원 X 86,900건 X 12월	93,852	118,800	△24,948
800	예비비	3,894,662	691,560	3,203,102
801	예비비	3,894,662	691,560	3,203,102
801	예비비	3,894,662	691,560	3,203,102
	○ 사업예산 예비비 3,894,662,000원	3,894,662	691,560	3,203,102

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	56,019,037	57,046,914	△1,027,877
710 영업비용	56,019,037	57,046,914	△1,027,877
712 정수비	44,246,628	45,084,566	△837,938
200 경비	44,246,628	45,084,566	△837,938
206 재료비	44,246,628	45,084,566	△837,938
206-04 정수구입비	44,246,628	45,084,566	△837,938
o 정수구입대금	(9,955,766)	(10,793,704)	(△837,938)
· 공업용수	(9,955,766)	(10,793,704)	(△837,938)
- 사용요금 9,955,766,000원	9,955,766	10,793,704	△837,938
713 배·급수비	8,373,875	8,563,814	△189,939
200 경비	5,525,004	5,714,943	△189,939
201 일반운영비	752,250	942,189	△189,939
201-02 공공운영비	534,293	724,232	△189,939
o 2021년도 오창공동구 관리비용 부담금 420,578,000원	420,578	610,517	△189,939

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 711 원수및취수비
 목 : 206 재료비

[정수과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	12,075,078	12,520,611	△445,533
710 영업비용	12,075,078	12,520,611	△445,533
711 원수및취수비	1,810,230	1,860,230	△50,000
200 경비	1,537,536	1,587,536	△50,000
206 재료비	800,386	850,386	△50,000
206-03 원수구입비	800,386	850,386	△50,000
○ 원수구입비	(374,915)	(424,915)	(△50,000)
· 현도취수장 원수 374,915,000원	374,915	424,915	△50,000
712 정수비	6,842,608	7,177,241	△334,633
200 경비	3,497,711	3,832,344	△334,633
207 연구개발비	57,367	72,000	△14,633
207-01 연구용역비	57,367	72,000	△14,633
○ 청주시 상수원 수질관리계획 수립용역	57,367,000원	57,367	72,000
57,367,000원	57,367	72,000	△14,633
215 동력비	1,000,000	1,320,000	△320,000
○ 정수장 전력사용료	1,000,000,000원	1,000,000	1,320,000
1,000,000,000원	1,000,000	1,320,000	△320,000
713 배·급수비	3,422,240	3,483,140	△60,900
200 경비	3,422,240	3,483,140	△60,900
201 일반운영비	342,400	403,300	△60,900
201-01 사무관리비	178,000	238,900	△60,900
○ 일반수용비	(174,100)	(235,000)	(△60,900)
○ 오창산단가압장 전기안전관리자 상주 위탁수수료	40,000,000원	40,000	51,000
40,000,000원	40,000	51,000	△11,000
○ 개신가압장 등 15개소 전기안전관리 위탁수수료	41,000,000원	41,000	48,000
41,000,000원	41,000	48,000	△7,000
○ 유량계 검·교정 수수료	48,000,000원	48,000	69,600
48,000,000원	48,000	69,600	△21,600
○ 가압장 전기설비 정기검사	1,100,000원	1,100	4,000
1,100,000원	1,100	4,000	△2,900
○ 배수지 무인경비(65개소, 3년장기계속계약)	44,000,000원	44,000	62,400
44,000,000원	44,000	62,400	△18,400

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	57,487,955	54,349,679	3,138,276
120 유형자산처분	737,437	0	737,437
121 재산매각수입	737,437	0	737,437
001 토지매각수입	737,437	0	737,437
o 토지매각 수	(737,437)	(0)	(737,437)
· 영운동 163-26	1,370,000원	1,370	0
· 개신동 산105-19	461,550,000원	461,550	0
· 개신동 산105-20	128,691,000원	128,691	0
· 모충동 산62-5	145,826,900원	145,826	0
170 자본잉여금수입	34,847,238	32,446,399	2,400,839
175 공사부담금수입	21,581,899	19,181,060	2,400,839
009 기타공사부담금수입	21,581,899	19,181,060	2,400,839
○ 상수도 급수공사 원인자부담금	(2,400,839)	(0)	(2,400,839)
o 잠두봉 근린공원 민간공원 조성사업	552,000원	552	0
o 가경서현지구 도시개발사업	180,098,000원	180,098	0
o 모충2구역 주거환경개선사업	1,656,766,000원	1,656,766	0
o 가경서현2지구 도시개발사업	213,970,000원	213,970	0
o 가경홍골지구 도시개발사업	346,832,000원	346,832	0
o 모충2구역 주거환경개선사업	120,000원	120	0
o 가경서현2지구 도시개발사업	2,501,000원	2,501	0

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	50,730,342	51,191,580	△461,238	
국	9,174,000	9,174,000	0	
도	2,858,500	2,858,500	0	
시	38,697,842	39,159,080	△461,238	
230 유형자산취득	13,397,342	13,858,580	△461,238	
234 구축물	13,298,042	13,759,280	△461,238	
401 시설비및부대비	13,298,042	13,759,280	△461,238	
401-01 시설비	12,667,176	13,128,414	△461,238	
○ 실시설계비	(352,816)	(395,054)	(△42,238)	
○ 급수구역 확대사업	(352,816)	(395,054)	(△42,238)	
· 오창읍 양지리(문화마을)	31,488,000원	31,488	36,145	△4,657
· 문의면 산덕리	23,582,000원	23,582	26,940	△3,358
· 오창읍 성산리	15,750,000원	15,750	17,080	△1,330
· 남일면 은행리(207-2)	9,660,000원	9,660	10,507	△847
· 남이면 문동리	29,000,000원	29,000	29,634	△634
· 수동 5-2번지일원	21,778,000원	21,778	24,400	△2,622
· 강서동(호암마을)일원	23,634,000원	23,634	26,940	△3,306
· 석곡동 일원	13,790,000원	13,790	15,600	△1,810
· 강내면 사인2리	10,530,000원	10,530	11,440	△910
· 남이면 외천리	15,300,000원	15,300	17,080	△1,780
· 강내면 산단리	16,080,000원	16,080	17,920	△1,840
· 월오동	64,169,000원	64,169	73,260	△9,091
· 오창읍 복현2리	35,661,000원	35,661	40,410	△4,749
· 현도면 양지2리	10,110,000원	10,110	11,060	△950
· 강내면 다락2리	27,574,000원	27,574	31,430	△3,856
· 내수읍 저곡리(가압장설치 1개소)	4,710,000원	4,710	5,208	△498
○ 시설비	(4,161,000)	(4,580,000)	(△419,000)	
· 강내면 산단리	235,000,000원	235,000	400,000	△165,000
· 오창읍 복현2리	890,000,000원	890,000	900,000	△10,000
· 내수읍 저곡리(가압장설치1개소)	64,000,000원	64,000	80,000	△16,000
· 남이면 외천리	292,000,000원	292,000	300,000	△8,000
· 강서동(호암마을)	550,000,000원	550,000	600,000	△50,000
· 월오동	1,750,000,000원	1,750,000	1,800,000	△50,000
○ 물공급 불량지역 개선	380,000,000원	380,000	500,000	△120,000

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
405-01	자산취득비	294,577	326,600	△32,023
o	업무용컴퓨터	11,019,180원	11,020	△180
o	전자복사기	4,202,570원	4,203	△1,297
o	흑백레이저프린터	862,630원	863	△337
o	중앙감시제어실 서버 컴퓨터	18,370,000원	18,370	△2,630
o	중앙감시제어실 모니터	1,570,000	1,570	△530
o	약품투입기	10,330,000원	10,330	△2,670
o	지북정수장 전기실 에어컨	13,291,280원	13,292	△3,808
o	휴대용 탁도측정기	2,310,000원	2,310	△190
o	휴대용 잔류염소측정기	1,600,000원	1,600	△400
o	충전식 전동 체인톱	528,000원	528	△172
o	유도결합플라즈마질량분석기			
	230,190,140원X 1대	230,191	250,000	△19,809