

사업별 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업 예산		자 본 예산		예산 총 계			
수입계(A)	118,367,032	수입계(A')	35,779,787	수입계(A'')	154,146,819		
영업수익	115,639,831	자본잉여금수입	18,956,171	영업수익	115,639,831		
영업외수익	2,727,201			영업외수익	2,727,201		
				유보자금	16,823,616	유보자금	16,823,616
지출계(B)	89,596,163	지출계(B')	64,550,656	지출계(B'')	154,146,819		
상수도업무관리	4,824,407	상수도업무관리	565,400	상수도업무관리	4,824,407		
상수도시설관리	56,556,230			상수도시설관리	56,556,230		
상수도정수관리	9,428,362			상수도정수관리	9,428,362		
행정운영경비	10,455,957			행정운영경비	10,455,957		
재무활동	7,560,555			재무활동	7,560,555		
				상수도업무관리	565,400	상수도업무관리	565,400
				상수도시설관리	48,793,790	상수도시설관리	48,793,790
		상수도정수관리	7,907,685	상수도정수관리	7,907,685		
		행정운영경비	6,090	행정운영경비	6,090		
		재무활동	6,507,000	재무활동	6,507,000		
예비비	770,652	예비비	770,691	예비비	1,541,343		
차인(A-B)	28,770,869	차인(A'-B')	△28,770,869	차인(A''-B'')	0		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항: 671 이자수익
 목 : 001 예금이자수입

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	118,367,032	117,923,960	443,072
670 영업외수익	2,727,201	2,284,129	443,072
671 이자수익	598,525	419,820	178,705
001 예금이자수입	365,315	419,820	△54,505
o 정기예금 27,000,000,000원 X 1.35%	364,500	207,900	156,600
o 통합재정안정화기금 (예탁금이자수입으로 정정)	0	69,633	△69,633
o 통합재정안정화기금 (예탁금이자수입으로 정정)	0	141,472	△141,472
003 예탁금이자수입	233,210	0	233,210
o 통합재정안정화기금 5,158,000,000원 X 1.35%	69,633	0	69,633
o 통합재정안정화기금 8,842,000,000원 X 1.85%	163,577	0	163,577
672 타회계전입금수익	1,658,087	1,558,804	99,283
002 타특별회계전입금	1,572,239	1,472,956	99,283
o 하수도사용료 징수수탁 수수료 78,611,932,770원 * 2% = 1,572,239,000원	1,572,239	1,472,956	99,283
679 기타영업외수익	366,589	201,505	165,084
003 불용품매각수입	133,390	20,000	113,390
o 폐계량기(13mm외10종) 등 불용물품 매각 133,390,000원	133,390	20,000	113,390
009 기타영업외수입	171,694	120,000	51,694
o 노후상수관로 정밀조사 사업 반납액 51,694,000원	51,694	0	51,694

정 책 : 001 상수도업무관리
 단 위 : 002 효율적인 공기업운영
 세 부 : 20220002 쾌적한 청사유지관리
 과 목 : 101-04 기간제근로자 등 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감	
사업예산	17,530,154	17,262,793	267,361	
상수도업무관리	4,824,407	4,723,065	101,342	
효율적인 공기업운영	565,558	550,621	14,937	
쾌적한 청사유지관리	236,466	221,529	14,937	
751-101 인건비	72,836	57,899	14,937	
04 기간제근로자 등 보수	72,836	57,899	14,937	
○ 청사 청소인부				
○ 축탁직				
· 기본급	2,031,610원 X 1명 X 12월	24,380	25,379	△999
· 정액급식비	140,000원 X 1명 X 12월	1,680	0	1,680
· 장려수당	50,000원 X 1명 X 12월	600	0	600
· 특수직무수당	50,000원 X 1명 X 12월	600	0	600
· 명절휴가비	609,480원 X 2회 X 1명	1,219	400	819
· 연가보상비	10,440원 X 1명 X 8시간 X 16일	1,337	1,221	116
○ 축탁직 과년도임금 소급분	1,233,300원	1,234	0	1,234
○ 기간제근로자				
· 기본급	2,031,610원 X 1명 X 12월	24,380	22,864	1,516
· 정액급식비	140,000원 X 1명 X 12월	1,680	0	1,680
· 장려수당	50,000원 X 1명 X 12월	600	0	600
· 특수직무수당	50,000원 X 1명 X 12월	600	0	600
· 명절휴가비	609,480원 X 2회 X 1명	1,219	400	819
· 연가보상비	9,160원 X 1명 X 8시간 X 12일	880	880	0
○ 기간제 과년도임금 소급분	5,066,560원	5,067	0	5,067
○ 기간제근로자 등 자치단체부담금				
· 국민연금	27,260,000원 X 4.5/100	1,227	1,029	198
· 국민건강보험	54,520,000원 X 3.43/100	1,871	1,655	216
· 장기요양보험	1,871,000원 X 11.52/100	216	191	25
· 산업재해보험	54,520,000원 X 1/100	546	483	63
· 고용보험	54,520,000원 X 1.65/100	900	797	103
징수 및 수용가 관리	2,646,613	2,560,208	86,405	
검침 및 요금고지 관리	2,627,613	2,541,208	86,405	
751-101 인건비	1,557,717	1,487,512	70,205	
03 무기계약근로자보수	1,557,717	1,487,512	70,205	
○ 기본급				
· 수도검침원	29,000,000원 X 33명	957,000	945,296	11,704
○ 특수직무수당				
· 수도검침원	50,000원 X 33명 X 12월	19,800	11,880	7,920
○ 명절휴가비				
· 수도검침원	957,000,000원 X 1/12 X 55% X 2회	87,725	86,653	1,072
○ 수도검침원 사회보험 자치단체 부담금				
· 국민연금	1,361,808,000원 X 4.5/100	61,282	56,787	4,495

정 책 : 001 상수도업무관리
 단 위 : 003 징수 및 수용가 관리
 세 부 : 20220001 검침 및 요금고지 관리
 과 목 : 101-03 무기계약근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
· 국민건강보험	1,361,808,000원 X 3.43/100	46,711	43,284	3,427
· 장기요양보험	46,711,000원 X 11.52/100	5,382	4,987	395
· 산업재해보험	1,361,808,000원 X 1/100	13,619	12,620	999
· 고용보험	1,361,808,000원 X 1.65/100	22,470	20,822	1,648
○ 수도검침원 과년도임금 소급분	38,545,000원	38,545	0	38,545
751-107 퇴직급여		275,400	259,200	16,200
01 무기계약근로자퇴직급여		275,400	259,200	16,200
○ 수도검침원 퇴직수당부담금	120,000원 X 3명 X 30일 X 17년 X 150%	275,400	259,200	16,200
행정운영경비		4,374,540	4,368,747	5,793
인력운영비(업무과)		4,103,740	4,097,947	5,793
인건비		2,344,856	2,339,063	5,793
751-101 인건비		2,343,056	2,337,263	5,793
03 무기계약근로자보수		665,178	659,385	5,793
○ 기본급				
· 계량기교체원(가급)	41,107,260원 X 6명	246,644	245,564	1,080
· 업무보조원(다급)	28,740,360원 X 6명	172,443	171,363	1,080
○ 특수직무수당				
· 계량기교체원(가급)	50,000원 X 6명 X 12월	3,600	2,160	1,440
· 업무보조원(다급)	50,000원 X 6명 X 12월	3,600	2,160	1,440
○ 명절휴가비				
· 계량기교체원(가급)	246,643,560원 X 1/12 X 50% X 2회	20,554	20,464	90
· 업무보조원(다급)	172,442,160원 X 1/12 X 50% X 2회	14,371	14,281	90
○ 무기계약근로자 사회보험 자치단체 부담금				
· 국민연금	598,526,000원 X 4.5/100	26,934	26,699	235
· 국민건강보험	598,526,000원 X 3.43/100	20,530	20,351	179
· 장기요양보험	20,530,000원 X 11.52/100	2,366	2,345	21
· 산업재해보험	598,526,000원 X 1/100	5,986	5,934	52
· 고용보험	598,526,000원 X 1.65/100	9,876	9,790	86
예비비		770,652	610,426	160,226
예비비		770,652	610,426	160,226
예비비		770,652	610,426	160,226
800-801 예비비		770,652	610,426	160,226
01 일반예비비		770,652	610,426	160,226
○ 사업예산 예비비	770,652,000원	770,652	610,426	160,226

정 책 : 002 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리
 세 부 : 20220001 상수도 공급기획
 과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	59,287,105	58,987,105	300,000
	국 104,000	104,000	0
	시 59,183,105	58,883,105	300,000
상수도시설관리	56,556,230	56,256,230	300,000
	국 104,000	104,000	0
	시 56,452,230	56,152,230	300,000
시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리	56,556,230	56,256,230	300,000
	국 104,000	104,000	0
	시 56,452,230	56,152,230	300,000
상수도 공급기획	47,707,099	47,407,099	300,000
713-214 수선유지교체비	353,000	53,000	300,000
05 수선유지비	353,000	53,000	300,000
o 지하시설물 안전점검 공동조사용역			
	300,000,000원	300,000	0

정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 150 인력운영비(정수과)
 세 부 : 20220001 인건비
 과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감	
사업예산	12,778,904	12,048,119	730,785	
행정운영경비	3,350,542	2,619,757	730,785	
인력운영비(정수과)	3,195,184	2,466,319	728,865	
인건비	3,107,584	2,398,339	709,245	
712-101 인건비	3,107,584	2,398,339	709,245	
01 보수	2,988,554	2,282,467	706,087	
○ 기본급				
○ 호봉제				
· 6급	4,409,100원 X 19명 X 12월	1,005,275	603,648	401,627
· 7급	3,830,300원 X 16명 X 12월	735,418	391,200	344,218
· 8급	2,075,500원 X 3명 X 12월	74,718	241,056	△166,338
· 9급	1,872,000원 X 4명 X 12월	89,856	82,608	7,248
○ 정근수당	1,905,267,000원 X 1/12 X 50% X 2회	158,773	109,876	48,897
○ 정액급식비	140,000원 X 43명 X 12월	72,240	60,480	11,760
○ 명절휴가비	1,905,267,000원 X 1/12 X 60% X 2회	190,527	131,852	58,675
03 무기계약근로자보수	119,030	115,872	3,158	
○ 특수직무수당	50,000원 X 2명 X 12월	1,200	720	480
○ 기본급				
· 임상병리사(가급)	38,647,320원 X 1명	38,648	37,794	854
· 수질관리인부(나급)	37,355,040원 X 1명	37,356	36,026	1,330
○ 명절휴가비				
· 임상병리사(가급)	38,647,320원 X 1/12 X 50% X 2회	3,221	3,150	71
· 수질관리인부(나급)	37,355,040원 X 1/12 X 50% X 2회	3,113	3,003	110
○ 무기계약근로자 자치단체부담금				
· 국민연금	107,093,000원 X 4.5/100	4,820	4,692	128
· 국민건강보험	107,093,000원 X 3.43/100	3,674	3,576	98
· 장기요양보험	3,674,000원 X 11.52/100	424	412	12
· 산업재해보험	107,093,000원 X 1.65/100	1,768	1,721	47
· 고용보험	107,093,000원 X 1/100	1,071	1,043	28
물건비	87,600	67,980	19,620	
712-204 직무수행경비	87,600	67,980	19,620	
02 직급보조비	87,600	67,980	19,620	
○ 직급보조비				
· 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000	3,000	0
· 6급	175,000원 X 19명 X 12월	39,900	23,760	16,140
· 7급	165,000원 X 16명 X 12월	31,680	18,600	13,080
· 8~9급	155,000원 X 7명 X 12월	13,020	22,620	△9,600

정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 160 기본경비(정수과)
 세 부 : 20220001 기본경비
 과 목 : 204-03 특정업무수행경비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
기본경비(정수과)		155,358	153,438	1,920
기본경비		155,358	153,438	1,920
712-204 직무수행경비		36,720	34,800	1,920
03 특정업무수행경비		35,520	33,600	1,920
o 공기업종사 공무원 부족분 35,520,000원		35,520	33,600	1,920

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 180 유보자금

세항 : 181 순세계잉여금

목 : 001 순세계잉여금

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
100	자본적수입	35,779,787	24,199,725	11,580,062
180	유보자금	16,823,616	5,243,554	11,580,062
181	순세계잉여금	16,080,062	4,500,000	11,580,062
001	순세계잉여금	16,080,062	4,500,000	11,580,062
	o 순세계잉여금 16,080,062,480원	16,080,062	4,500,000	11,580,062

정 책 : 730 재무활동
 단 위 : 860 내부거래지출
 세 부 : 20150001 예탁금
 과 목 : 704-00 예탁금

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	7,849,181	6,675,269	1,173,912
재무활동	6,507,000	5,400,000	1,107,000
내부거래지출	6,507,000	5,400,000	1,107,000
예탁금	6,507,000	5,400,000	1,107,000
224-704 예탁금	6,507,000	5,400,000	1,107,000
o 통합재정안정화 기금 예탁금 6,507,000,000원	6,507,000	5,400,000	1,107,000
예비비	770,691	703,779	66,912
예비비	770,691	703,779	66,912
예비비	770,691	703,779	66,912
800-801 예비비	770,691	703,779	66,912
01 일반예비비	770,691	703,779	66,912
o 자본예산 예비비 770,691,000원	770,691	703,779	66,912

정 책 : 611 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축
 세 부 : 20220002 급수구역확대사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	48,793,790	39,242,714	9,551,076
	국 8,609,000	8,609,000	0
	도 3,525,571	3,525,571	0
	시 36,659,219	27,108,143	9,551,076
상수도시설관리	48,793,790	39,242,714	9,551,076
	국 8,609,000	8,609,000	0
	도 3,525,571	3,525,571	0
	시 36,659,219	27,108,143	9,551,076
시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축	48,793,790	39,242,714	9,551,076
	국 8,609,000	8,609,000	0
	도 3,525,571	3,525,571	0
	시 36,659,219	27,108,143	9,551,076
급수구역확대사업	6,041,204	4,236,464	1,804,740
234-401 시설비 및 부대비	6,041,204	4,236,464	1,804,740
01 시설비	5,730,944	3,926,204	1,804,740
o 급수구역확대사업 실시설계비			
· 강내면 당곡리 일원 450,000,000원 X 4.88%	21,960	0	21,960
· 강내면 사곡1리 320,000,000원 X 4.88%	15,616	0	15,616
· 외평동(705번지) 일원 330,000,000원 X 4.88%	16,104	0	16,104
· 가덕면 삼항리(1번지) 일원 200,000,000원 X 5.53%	11,060	0	11,060
o 급수구역확대사업 공사비			
· 개신동519 일원(수계전환) 750,000원 X 400m	300,000	0	300,000
· 수동5-2 일원 288,000원 X 2,500m	720,000	0	720,000
· 문의면 산덕리 240,000원 X 3,000m	720,000	0	720,000
노후관개량공사	7,380,776	6,976,480	404,296
234-401 시설비 및 부대비	7,291,776	6,976,480	315,296
01 시설비	6,975,028	6,660,480	314,548
o 노후관개량공사 실시설계비			
· 내수읍 덕암리 일원 299,000,000원 X 5.2%	15,548	0	15,548
o 노후관개량공사 공사비			
· 내수읍 덕암리 일원 230,000원 X 1,300m	299,000	0	299,000
03 시설부대비	16,748	16,000	748
o 노후관 개량공사 6,699,000,000원 X 0.25%	16,748	16,000	748
235-405 자산취득비	89,000	0	89,000
01 자산 및 물품취득비	89,000	0	89,000
o 누수수리장비 15,000,000원	15,000	0	15,000
o 누수수리차량 74,000,000원	74,000	0	74,000
사유지내 급수관 이설공사	122,016	82,016	40,000
234-401 시설비 및 부대비	122,016	82,016	40,000
01 시설비	120,000	80,000	40,000
o 사유지내 급수관 이설공사 공사비 200,000원 X 600m	120,000	80,000	40,000
물공급 불량지역 개선	400,000	300,000	100,000

정 책 : 611 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축
 세 부 : 20220005 물공급 불량지역 개선
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
234-401 시설비 및 부대비		400,000	300,000	100,000
01 시설비		400,000	300,000	100,000
o 물공급 불량지역 개선 공사비	200,000원 X 2,000m	400,000	300,000	100,000
청주 북부권역 생활용수 확충사업		1,270,080	1,170,080	100,000
261-401 시설비 및 부대비		1,270,080	1,170,080	100,000
02 감리비		100,000	0	100,000
o 청주 북부권역 생활용수 확충사업 실시설계	100,000,000원	100,000	0	100,000
문의면 청남대 일원 급수구역 확대사업		1,800,000	132,870	1,667,130
261-401 시설비 및 부대비		1,800,000	132,870	1,667,130
01 시설비		1,800,000	132,870	1,667,130
o 문의면 청남대 급수구역 확대사업 공사비	1,667,130,000원	1,667,130	0	1,667,130
명암배수지 송배수관로 정비공사		1,700,000	55,590	1,644,410
261-401 시설비 및 부대비		1,700,000	55,590	1,644,410
01 시설비		1,700,000	55,590	1,644,410
o 명암배수지 송배수관로 정비공사 공사비	1,644,410,000원	1,644,410	0	1,644,410
낭성면 일원 급수구역 확대사업		6,054,000	2,613,500	3,440,500
261-401 시설비 및 부대비		6,054,000	2,613,500	3,440,500
01 시설비		5,840,500	2,400,000	3,440,500
o 낭성면 일원 급수구역 확대사업	5,840,500,000원	5,840,500	2,400,000	3,440,500
가경천 죽천교 일원 상수도 이설공사		1,250,000	900,000	350,000
261-401 시설비 및 부대비		1,250,000	900,000	350,000
01 시설비		1,250,000	900,000	350,000
o 가경천 죽천교 일원 상수도 이설공사	1,250,000,000원	1,250,000	900,000	350,000