

사업별 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	120,523,032	수입계(A')	73,503,681	수입계(A'')	194,026,713
영업수익	117,795,831			영업수익	117,795,831
영업외수익	2,727,201			영업외수익	2,727,201
		유형자산처분	22,035,064	유형자산처분	22,035,064
		자본잉여금수입	34,245,001	자본잉여금수입	34,245,001
		유보자금	16,823,616	유보자금	16,823,616
		기타자본적수입	400,000	기타자본적수입	400,000
지출계(B)	93,237,730	지출계(B')	100,788,983	지출계(B'')	194,026,713
상수도업무관리	4,886,207			상수도업무관리	4,886,207
상수도시설관리	59,858,730			상수도시설관리	59,858,730
상수도정수관리	9,428,362			상수도정수관리	9,428,362
행정운영경비	10,577,140			행정운영경비	10,577,140
재무활동	7,560,555			재무활동	7,560,555
		상수도업무관리	757,800	상수도업무관리	757,800
		상수도시설관리	49,302,773	상수도시설관리	49,302,773
		상수도정수관리	7,907,685	상수도정수관리	7,907,685
		행정운영경비	6,990	행정운영경비	6,990
		재무활동	41,887,000	재무활동	41,887,000
예비비	926,736	예비비	926,735	예비비	1,853,471
차인(A-B)	27,285,302	차인(A'-B')	△27,285,302	차인(A''-B'')	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익

항 : 610 영업수익

세항: 612 급·배수공사수익

목 : 001 상수도신설공사수입

[업무과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
청주시상수도사업특별회계	194,026,713	154,146,819	39,879,894
600 사업수익	120,523,032	118,367,032	2,156,000
610 영업수익	117,795,831	115,639,831	2,156,000
612 급·배수공사수익	5,544,000	3,388,000	2,156,000
001 상수도신설공사수입	5,040,000	3,080,000	1,960,000
o 수탁 신설공사비 부담분 1,400,000원 X 3,600전	5,040,000	3,080,000	1,960,000
003 상수도개조공사수입	504,000	308,000	196,000
o 수탁 개조공사비 부담금 1,400,000원 X 360전	504,000	308,000	196,000

정 책 : 001 상수도업무관리
 단 위 : 001 체계적 계량기 관리
 세 부 : 20170001 노후계량기 교체공사
 과 목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	17,831,148	17,530,154	300,994
상수도업무관리	4,886,207	4,824,407	61,800
체계적 계량기 관리	1,669,236	1,612,236	57,000
노후계량기 교체공사	1,589,632	1,556,632	33,000
713-201 일반운영비	32,000	-	32,000
11 지급수수료	32,000	-	32,000
○ 계량기시험실 시험설비 교정수수료			
· 기준탱크 900,000원 X 11대	9,900	-	9,900
· 전자식유량계 1,700,000원 X 13대	22,100	-	22,100
713-214 수선유지교체비	1,423,163	1,422,163	1,000
05 수선유지비	435,900	434,900	1,000
○ 당직실 CCTV 영상화면 추가(계량기시험실)			
1,000,000원 X 1건	1,000	-	1,000
무선원격검침시스템 설치	79,604	55,604	24,000
713-201 일반운영비	47,840	23,840	24,000
02 공공운영비	47,840	23,840	24,000
○ 무선원격검침시스템 유지보수 4,800,000원 X 5월	24,000	-	24,000
효율적인 공기업운영	570,358	565,558	4,800
쾌적한 청사유지관리	241,266	236,466	4,800
751-101 인건비	73,136	72,836	300
04 기간제근로자 등 보수	73,136	72,836	300
○ 청사 청소인부			
○ 촉탁직			
· 복지포인트 부족분 300,000원	300	-	300
751-201 일반운영비	41,575	37,075	4,500
11 지급수수료	33,800	29,300	4,500
○ 국제 안전보건 인증 사후관리심사			
4,500,000원	4,500	-	4,500
행정운영경비	4,457,650	4,374,540	83,110
인력운영비(업무과)	4,186,850	4,103,740	83,110
인건비	2,424,726	2,344,856	79,870
751-101 인건비	2,422,926	2,343,056	79,870
01 보수	1,511,802	1,447,064	64,738
○ 호봉제 부족분 556,327,200원	556,328	503,040	53,288
○ 정근수당 부족분 75,905,600원	75,906	71,465	4,441
○ 정액급식비 부족분 43,680,000원	43,680	42,000	1,680
○ 명절휴가비 부족분 91,086,720원	91,087	85,758	5,329
03 무기계약근로자보수	680,310	665,178	15,132
○ 성과상여금			
· 계량기교체원(가급) 900,000원 X 6명	5,400	4,800	600
· 업무보조원(다급) 900,000원 X 6명	5,400	4,800	600

정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 110 인력운영비(업무과)
 세 부 : 20150001 인건비
 과 목 : 101-03 무기계약근로자보수

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
○ 초과근무수당				
· 계량기교체원(가급)	15,710원 X 150% X 6명 X 21시간 X 12월	35,631	25,451	10,180
· 업무보조원(다급)	11,580원 X 150% X 6명 X 15시간 X 12월	18,760	15,008	3,752
물건비		61,140	57,900	3,240
751-204 직무수행경비		61,140	57,900	3,240
02 직급보조비		61,140	57,900	3,240
○ 직급보조비				
· 6급 이하 직급보조비 부족분	3,240,000원	3,240	-	3,240
예비비		926,736	770,652	156,084
예비비		926,736	770,652	156,084
예비비		926,736	770,652	156,084
800-801 예비비		926,736	770,652	156,084
01 일반예비비		926,736	770,652	156,084
○ 사업예산 예비비	926,736,000원	926,736	770,652	156,084

정 책 : 002 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리
 세 부 : 20220003 상수도 급수관리
 과 목 : 214-02 상하수도관교체비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	62,627,678	59,287,105	3,340,573
	국 104,000	104,000	-
	시 62,523,678	59,183,105	3,340,573
상수도시설관리	59,858,730	56,556,230	3,302,500
	국 104,000	104,000	-
	시 59,754,730	56,452,230	3,302,500
시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리	59,858,730	56,556,230	3,302,500
	국 104,000	104,000	-
	시 59,754,730	56,452,230	3,302,500
상수도 급수관리	6,243,952	3,807,952	2,436,000
713-214 수선유지교체비	638,280	358,280	280,000
02 상하수도관교체비	630,000	350,000	280,000
o 가정급수관 개수공사 1,750,000원 X 360개소	630,000	350,000	280,000
717-231 신설공사비	5,048,316	3,088,316	1,960,000
o 수탁 급수공사			
· 신설공사 1,400,000원 X 3,600개소	5,040,000	3,080,000	1,960,000
717-232 개조공사비	506,218	310,218	196,000
o 수탁 개조공사			
· 개조공사 1,400,000원 X 360개소	504,000	308,000	196,000
상수도 누수관리	3,998,526	3,320,026	678,500
713-206 재료비	68,100	59,600	8,500
01 일반재료비	68,100	59,600	8,500
o 밸브·수도관 연결부속품 170,000원 X 50중 X 7회	59,500	51,000	8,500
713-214 수선유지교체비	3,898,646	3,228,646	670,000
05 수선유지비	3,898,646	3,228,646	670,000
o 누수수리 및 시설물 보수 2,000,000원 X 1,150개소	2,300,000	2,000,000	300,000
o 소화전 정비 2,500,000원 X 68개소	170,000	100,000	70,000
o 노후변류 정비 4,000,000원 X 75개소	300,000	200,000	100,000
o 포장복구 100,000원 X 6,000m ²	600,000	400,000	200,000
상수도 시설관리	1,789,393	1,601,393	188,000
	국 104,000	104,000	-
	시 1,685,393	1,497,393	188,000
713-214 수선유지교체비	628,000	440,000	188,000
05 수선유지비	628,000	440,000	188,000
o 상수도관망 DB수정 및 전산화 작업			
	628,000,000원	440,000	188,000
행정운영경비	2,768,948	2,730,875	38,073
인력운영비(시설과)	2,575,818	2,542,265	33,553
인건비	2,511,438	2,489,405	22,033
713-101 인건비	2,250,433	2,245,850	4,583
02 기타직보수	126,671	122,088	4,583
o 성과상여금 572,830원 X 8월	4,583	-	4,583
713-201 일반운영비	9,950	-	9,950

정 책 : 610 상수도업무관리
 단 위 : 610 체계적 계량기 관리
 세 부 : 20150001 노후계량기 교체공사
 과 목 : 405-01 자산 및 물품취득비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	43,578,525	7,849,181	35,729,344
상수도업무관리	757,800	565,400	192,400
체계적 계량기 관리	444,200	251,800	192,400
노후계량기 교체공사	73,900	-	73,900
236-405 자산취득비	73,900	-	73,900
01 자산 및 물품취득비	73,900	-	73,900
o 계량기수리차량			
· 화물전기트럭 73,900,000원 X 1대	73,900	-	73,900
무선원격검침시스템 설치	370,300	251,800	118,500
235-401 시설비 및 부대비	370,300	251,800	118,500
01 시설비	368,500	250,000	118,500
o 무선 옥외검침시스템 설치			
· 자재비 201,000원 X 500전	100,500	-	100,500
· 교체비 36,000원 X 500전	18,000	-	18,000
행정운영경비	6,990	6,090	900
기본경비	6,990	6,090	900
기본경비	6,990	6,090	900
237-405 자산취득비	6,990	6,090	900
01 자산 및 물품취득비	6,990	6,090	900
o 사무용 의자 300,000원 X 1개	300	-	300
o 사무용 프린터 600,000원 X 1대	600	-	600
재무활동	41,887,000	6,507,000	35,380,000
내부거래지출	41,887,000	6,507,000	35,380,000
예탁금	41,887,000	6,507,000	35,380,000
224-704 예탁금	41,887,000	6,507,000	35,380,000
o 통합재정안정화기금 예탁금 29,387,000,000원	29,387,000	6,507,000	22,880,000
o 통합재정안정화기금 예탁금			
· SK하이닉스 공업용수 공급사업 원인자부담금 12,500,000,000원	12,500,000	-	12,500,000
예비비	926,735	770,691	156,044
예비비	926,735	770,691	156,044
예비비	926,735	770,691	156,044
800-801 예비비	926,735	770,691	156,044
01 일반예비비	926,735	770,691	156,044
o 자본예산 예비비 926,735,000원	926,735	770,691	156,044

분 야 : 071 상하수도·수질
 책 : 611 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축
 세 부 : 20220001 낭성,미원,남이면 농어촌생활용수개발사업(전환)
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	49,302,773	48,793,790	508,983
국	2,465,000	8,609,000	△6,144,000
도	4,115,971	3,525,571	590,400
교	400,000	-	400,000
시	42,321,802	36,659,219	5,662,583
상수도시설관리	49,302,773	48,793,790	508,983
국	2,465,000	8,609,000	△6,144,000
도	4,115,971	3,525,571	590,400
교	400,000	-	400,000
시	42,321,802	36,659,219	5,662,583
시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축	49,302,773	48,793,790	508,983
국	2,465,000	8,609,000	△6,144,000
도	4,115,971	3,525,571	590,400
교	400,000	-	400,000
시	42,321,802	36,659,219	5,662,583
낭성,미원,남이면 농어촌생활용수개발사업(전환)	3,665,714	3,665,714	-
도	2,932,571	2,932,571	-
시	733,143	733,143	-
261-401 시설비 및 부대비	3,665,714	3,665,714	-
도	2,932,571	2,932,571	-
시	733,143	733,143	-
01 시설비	3,555,714	3,365,714	190,000
도	2,844,571	2,692,571	152,000
시	711,143	673,143	38,000
○ 낭성,미원,남이면 농어촌생활용수개발사업(전환) 3,555,714,000원	3,555,714	3,365,714	190,000
도	2,844,571	2,692,571	152,000
시	711,143	673,143	38,000
02 감리비	110,000	300,000	△190,000
도	88,000	240,000	△152,000
시	22,000	60,000	△38,000
○ 낭성,미원,남이면 농어촌생활용수개발사업(전환) 110,000,000원	110,000	300,000	△190,000
도	88,000	240,000	△152,000
시	22,000	60,000	△38,000
급수구역확대사업	6,588,015	6,041,204	546,811
234-401 시설비 및 부대비	6,588,015	6,041,204	546,811
01 시설비	6,277,755	5,730,944	546,811
○ 급수구역확대사업 실시설계비			
· 오창읍 유리 일원 180,000,000원 X 5.53%	9,954	-	9,954
· 낭성면 호정2리 일원 400,000,000원 X 4.88%	19,520	-	19,520
· 북이면 부연2리 일원 400,000,000원 X 4.88%	19,520	-	19,520
· 남일면 고은2리 일원 360,000,000원 X 4.88%	17,568	-	17,568
· 남일면 고은3리 일원			

분 야 : 071 상하수도·수질
 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
150,000,000원 X 5.53%	8,295	-	8,295
· 휴암동(432번지) 일원			
180,000,000원 X 5.53%	9,954	-	9,954
○ 급수구역확대사업 공사비			
· 강내면 사인2리 140,000,000원	140,000	-	140,000
· 현도면 양지2리 322,000,000원	322,000	-	322,000
노후관개량공사	7,682,948	7,380,776	302,172
234-401 시설비 및 부대비	7,593,948	7,291,776	302,172
01 시설비	7,277,200	6,975,028	302,172
○ 노후관개량공사 공사비			
· 내덕1지구 42,172,000원	42,172	-	42,172
· 내수읍 덕암리 629번지 일원 260,000,000원	260,000	-	260,000
사유지내 급수관 이설공사	272,016	122,016	150,000
234-401 시설비 및 부대비	272,016	122,016	150,000
01 시설비	270,000	120,000	150,000
○ 사유지내 급수관 이설공사 공사비 200,000원 X 1.350m	270,000	120,000	150,000
물공급 불량지역 개선	600,000	400,000	200,000
234-401 시설비 및 부대비	600,000	400,000	200,000
01 시설비	600,000	400,000	200,000
○ 물공급 불량지역 개선 공사비 200,000원 X 3.000m	600,000	400,000	200,000
SK하이닉스 신규공사 공업용수공급사업	10,000,000	3,000,000	7,000,000
261-401 시설비 및 부대비	10,000,000	3,000,000	7,000,000
01 시설비	9,755,000	2,860,000	6,895,000
○ SK하이닉스 신규공사 공업용수 공급사업(3단계)			
· (3단계-1공구) 9,000,000,000원	9,000,000	1,260,000	7,740,000
· (3단계-2공구) 400,000,000원	400,000	800,000	△400,000
· (3단계-3공구) 355,000,000원	355,000	800,000	△445,000
02 감리비	230,000	100,000	130,000
○ SK하이닉스 신규공사 공업용수 공급사업(3단계) 230,000,000원	230,000	100,000	130,000
03 시설부대비	15,000	40,000	△25,000
○ SK하이닉스 신규공사 공업용수 공급사업(3단계) 15,000,000원	15,000	40,000	△25,000
스마트 관망관리 인프라 구축사업	1,950,000	1,800,000	150,000
261-401 시설비 및 부대비	1,950,000	1,800,000	150,000
02 감리비	177,540	27,540	150,000
○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 177,540,000원	177,540	27,540	150,000
문의면 청남대 일원 급수구역 확대사업	2,800,000	1,800,000	1,000,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 611 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축
 세 부 : 20220012 지방상수도(가덕,현도)비상공급망 구축사업
 과 목 : 401-02 감리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
		국 -	105,000	△105,000
		도 -	9,000	△9,000
		시 -	36,000	△36,000
	낭성면 일원 급수구역 확대사업	7,454,000	6,054,000	1,400,000
		교 400,000	-	400,000
		시 7,054,000	6,054,000	1,000,000
	261-401 시설비 및 부대비	7,454,000	6,054,000	1,400,000
		교 400,000	-	400,000
		시 7,054,000	6,054,000	1,000,000
	01 시설비	7,240,500	5,840,500	1,400,000
		교 400,000	-	400,000
		시 6,840,500	5,840,500	1,000,000
	○ 낭성면 일원 급수구역 확대사업 7,240,500,000원	7,240,500	5,840,500	1,400,000
		교 400,000	-	400,000
		시 6,840,500	5,840,500	1,000,000