

사업별 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	131,314,157	수입계(A')	53,841,199	수입계(A'')	185,155,356
영업수익	126,757,079			영업수익	126,757,079
영업외수익	4,557,078			영업외수익	4,557,078
		자본잉여금수입	22,833,422	자본잉여금수입	22,833,422
		유보자금	30,607,777	유보자금	30,607,777
		기타자본적수입	400,000	기타자본적수입	400,000
지출계(B)	89,400,907	지출계(B')	95,754,449	지출계(B'')	185,155,356
상수도업무관리	6,035,503			상수도업무관리	6,035,503
상수도시설관리	60,093,915			상수도시설관리	60,093,915
상수도정수관리	11,664,735			상수도정수관리	11,664,735
행정운영경비	10,616,254			행정운영경비	10,616,254
재무활동	100,000			재무활동	100,000
		상수도업무관리	706,954	상수도업무관리	706,954
		상수도시설관리	53,123,464	상수도시설관리	53,123,464
		상수도정수관리	3,628,612	상수도정수관리	3,628,612
		행정운영경비	87,719	행정운영경비	87,719
		재무활동	37,310,505	재무활동	37,310,505
예비비	890,500	예비비	897,195	예비비	1,787,695
차인(A-B)	41,913,250	차인(A'-B')	△41,913,250	차인(A''-B'')	0

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 102 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리
 세 부 : 20220003 상수도 급수관리
 과 목 : 201-13 임차료

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	62,587,801	62,508,691	79,110
	국 63,000	63,000	0
	시 62,524,801	62,445,691	79,110
상수도시설관리	60,093,915	60,041,315	52,600
	국 63,000	63,000	0
	시 60,030,915	59,978,315	52,600
시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리	60,093,915	60,041,315	52,600
	국 63,000	63,000	0
	시 60,030,915	59,978,315	52,600
상수도 급수관리	5,271,093	5,221,493	49,600
713-201 일반운영비	58,998	38,998	20,000
13 임차료	44,500	24,500	20,000
o 비상급수차(물탱크) 임차료 500,000원X80회	40,000	20,000	20,000
713-206 재료비	11,100	1,500	9,600
01 일반재료비	11,100	1,500	9,600
o 비상급수 병물구입 4,000원X300박스X8월	9,600	0	9,600
713-307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
o 옥내급수설비 지원사업 1,000,000원X20개소	20,000	0	20,000
수돗물 공급 및 관리	125,686	122,686	3,000
713-201 일반운영비	88,066	85,066	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
o EST라이센스 설계프로그램 업데이트 600,000원X5개	3,000	0	3,000
행정운영경비	2,493,886	2,467,376	26,510
인력운영비(시설과)	2,299,632	2,276,272	23,360
인건비	2,238,072	2,218,072	20,000
713-101 인건비	2,172,594	2,152,594	20,000
03 공무원(무기계약)근로자보수	605,979	585,979	20,000
o 2022년 임금협약에 따른 부족분 20,000,000원	20,000	0	20,000
물건비	61,560	58,200	3,360
713-204 직무수행경비	61,560	58,200	3,360
02 직급보조비	61,560	58,200	3,360
o 직급보조비 인상분 3,360,000원	3,360	0	3,360
기본경비(시설과)	194,254	191,104	3,150
기본경비	194,254	191,104	3,150
713-201 일반운영비	87,854	84,704	3,150
12 교육훈련비	13,420	10,270	3,150
o 전문교육기관 위탁교육훈련비 200,000원X42명	8,400	5,250	3,150

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 170 자본잉여금수입

세항 : 175 공사부담금수입

목 : 009 기타공사부담금수입

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	53,841,199	27,515,246	26,325,953
170 자본잉여금수입	22,833,422	22,271,692	561,730
175 공사부담금수입	6,208,850	5,647,120	561,730
009 기타공사부담금수입	6,208,850	5,647,120	561,730
○ 상수도 원인자부담금	561,730	0	561,730
o 청주 가경서부지구 도시개발사업 561,730,000원	561,730	0	561,730
180 유보자금	30,607,777	5,243,554	25,364,223
181 순세계잉여금	23,483,299	4,500,000	18,983,299
001 순세계잉여금	23,483,299	4,500,000	18,983,299
o 순세계잉여금 23,483,299,000원	23,483,299	4,500,000	18,983,299
182 미수금	7,124,478	743,554	6,380,924
001 영업(수용가)미수금	7,124,478	743,554	6,380,924
001-01 22년영업(수용가)미수금	7,124,478	743,554	6,380,924
o 과년도 수도요금 미수금 7,124,478,000원	7,124,478	743,554	6,380,924
190 기타자본적수입	400,000	0	400,000
191 기타자본적수입	400,000	0	400,000
009 기타자본적수입	400,000	0	400,000
o 수동생활배수지 보수보강사업 (22년특별교부세사업) 400,000,000원	400,000	0	400,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 610 상수도업무관리
 단 위 : 620 효율적인 공기업 운영
 세 부 : 20150001 공기업 경영관리
 과 목 : 406-01 기타자본이전

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	38,961,837	16,278,782	22,683,055
상수도업무관리	706,954	666,954	40,000
효율적인 공기업 운영	84,000	44,000	40,000
공기업 경영관리	5,000	0	5,000
251-406 기타자본이전	5,000	0	5,000
01 기타자본이전	5,000	0	5,000
o 수돗물 브랜드명 상표권 출원 등록 5,000,000원	5,000	0	5,000
쾌적한 정사유지관리	79,000	44,000	35,000
234-401 시설비 및 부대비	79,000	44,000	35,000
01 시설비	79,000	44,000	35,000
o 물사랑공원 음수대 설치 35,000,000원	35,000	0	35,000
행정운영경비	57,688	26,688	31,000
기본경비	57,688	26,688	31,000
기본경비	57,688	26,688	31,000
237-405 자산취득비	57,688	26,688	31,000
01 자산 및 물품취득비	57,688	26,688	31,000
o 청사 정문 앞 LED 안내판 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
o 체육시설 확충 11,000,000원	11,000	0	11,000
재무활동	37,300,000	14,800,000	22,500,000
내부거래지출	37,300,000	14,800,000	22,500,000
예탁금	37,300,000	14,800,000	22,500,000
224-704 예탁금	37,300,000	14,800,000	22,500,000
o 통합재정안정화기금 예탁금 37,300,000,000원	37,300,000	14,800,000	22,500,000
예비비	897,195	785,140	112,055
예비비	897,195	785,140	112,055
예비비	897,195	785,140	112,055
800-801 예비비	897,195	785,140	112,055
01 일반예비비	897,195	785,140	112,055
o 자본예산 예비비 897,195,000원	897,195	785,140	112,055

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 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	53,164,000	50,366,061	2,797,939
국	7,896,000	7,896,000	0
도	8,628,572	8,628,572	0
시	36,639,428	33,841,489	2,797,939
상수도시설관리	53,123,464	50,336,030	2,787,434
국	7,896,000	7,896,000	0
도	8,628,572	8,628,572	0
시	36,598,892	33,811,458	2,787,434
시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축	53,123,464	50,336,030	2,787,434
국	7,896,000	7,896,000	0
도	8,628,572	8,628,572	0
시	36,598,892	33,811,458	2,787,434
낭성,미원,남이면 농어촌생활용수개발사업(전환)	3,851,572	3,641,572	210,000
도	3,191,572	3,191,572	0
시	660,000	450,000	210,000
261-401 시설비 및 부대비	3,851,572	3,641,572	210,000
도	3,191,572	3,191,572	0
시	660,000	450,000	210,000
01 시설비	3,451,572	3,241,572	210,000
도	2,839,572	2,839,572	0
시	612,000	402,000	210,000
○ 낭성,미원,남이면 농어촌생활용수개발사업(전환) 3,451,572,000원	3,451,572	3,241,572	210,000
도	2,839,572	2,839,572	0
시	612,000	402,000	210,000
급수구역확대사업	8,166,887	6,218,151	1,948,736
234-401 시설비 및 부대비	8,166,887	6,218,151	1,948,736
01 시설비	7,673,136	5,724,400	1,948,736
○ 급수구역 확대사업 실시설계비			
· 내수읍 묵방리 일원 650,000,000원X4.49%	29,185	0	29,185
· 문의면 등동리(아래등골)일원 450,000,000원X4.88%	21,960	0	21,960
· 남이면 척산리 일원 420,000,000원X4.88%	20,496	0	20,496
· 북이면 석성리 일원 150,000,000원X5.53%	8,295	0	8,295
○ 급수구역 확대사업비			
· 남이면 가마리 일원(L=600m) 240,000,000원	240,000	0	240,000
· 강내면 석화리 일원(L=700m) 280,000,000원	280,000	0	280,000
· 오창읍 원리 일원(L=250m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
· 석곡동 314-25번지일원(L=210m) 210,000,000원	210,000	0	210,000
· 남일면 고은2리 일원(L=1,000m) 310,000,000원	310,000	0	310,000
· 오송읍 공평3리 일원(L=3,000m) 600,000,000원	600,000	0	600,000
· 북이면 석성리 일원(L=500m) 150,000,000원	150,000	0	150,000
· 수동5-2번지 일원(A=240㎡) 28,800,000원	28,800	0	28,800
노후관개량공사	12,505,401	12,742,987	△237,586
234-401 시설비 및 부대비	1,938,401	12,742,987	△10,804,586
01 시설비	1,922,748	11,933,597	△10,010,849

분 야 : 071 상하수도·수질
 책 : 611 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축
 세 부 : 20220003 노후관개량공사
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
○ 노후관개량공사 실시설계비				
· 용암서희스타힐스 주변 노후관로 갱생공사	0원	0	18,544	△18,544
· 옥산면 소로리 일원 노후관교체공사	550,000,000원X4.49%	24,695	0	24,695
○ 노후관개량공사비				
· 우암내덕1지구	0원	0	595,000	△595,000
· 우암내덕2지구	0원	0	1,918,000	△1,918,000
· 운천지구	0원	0	1,292,000	△1,292,000
· 북문로지구	0원	0	6,762,000	△6,762,000
· 옥산면 소로리일원 노후관교체공사	550,000,000원	550,000	0	550,000
02 감리비		0	782,946	△782,946
○ 노후관 개량공사 건설사업관리용역	0원	0	782,946	△782,946
03 시설부대비		15,653	26,444	△10,791
○ 노후관 개량공사	15,653,000원	15,653	26,444	△10,791
261-403 자치단체 등 자본이전		10,567,000	0	10,567,000
02 공기관 등에 대한 위탁사업비		10,567,000	0	10,567,000
○ 노후관 개량공사	10,567,000,000원	10,567,000	0	10,567,000
수도시설물 이설 및 정비공사		400,000	200,000	200,000
234-401 시설비 및 부대비		400,000	200,000	200,000
01 시설비		400,000	200,000	200,000
○ 수도시설물이설 및 정비공사(L=2,000m)	400,000,000원	400,000	200,000	200,000
문동~노동배수지간 전용송수관로 설치공사		260,184	0	260,184
261-401 시설비 및 부대비		260,184	0	260,184
01 시설비		260,184	0	260,184
○ 문동~노동배수지간 전용송수관로 설치공사				
· 실시설계비	3,516,000,000원X7.4%	260,184	0	260,184
상수도 세척공사		116,100	0	116,100
234-401 시설비 및 부대비		116,100	0	116,100
01 시설비		116,100	0	116,100
○ 상수도 세척공사 실시설계비	3,000,000,000원X3.87%	116,100	0	116,100
상수도 급수관리		290,000	0	290,000
236-405 자산취득비		290,000	0	290,000
01 자산 및 물품취득비		290,000	0	290,000
○ 급수차	145,000,000원X2대	290,000	0	290,000
재우활동		10,505	0	10,505
보전지출		10,505	0	10,505
반환금기타		10,505	0	10,505

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 612 상수도정수관리
 단 위 : 001 고품질 수돗물 생산
 세 부 : 20220002 생활배수지 보수·보강사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	3,628,612	3,128,612	500,000
	국 100,000	100,000	0
	시 3,528,612	3,028,612	500,000
상수도정수관리	3,628,612	3,128,612	500,000
	국 100,000	100,000	0
	시 3,528,612	3,028,612	500,000
고품질 수돗물 생산	3,628,612	3,128,612	500,000
	국 100,000	100,000	0
	시 3,528,612	3,028,612	500,000
생활배수지 보수·보강사업	2,000,000	1,500,000	500,000
234-401 시설비 및 부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
01 시설비	2,000,000	1,500,000	500,000
o 수동생활배수지 보수보강사업(22년특별교부세사업)	500,000,000원	500,000	0