

예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	98,134,384	수입계(A')	59,342,903	수입계(A'')	157,477,287
영업수익	96,484,777			영업수익	96,484,777
영업외수익	1,649,607			영업외수익	1,649,607
		자본잉여금수입	37,562,128	자본잉여금수입	37,562,128
		유보자금	21,780,775	유보자금	21,780,775
지출계(B)	88,719,503	지출계(B')	68,757,784	지출계(B'')	157,477,287
영업비용	85,853,033			영업비용	85,853,033
영업외비용	12,800			영업외비용	12,800
특별손실	100,000			특별손실	100,000
		유형자산취득	18,340,956	유형자산취득	18,340,956
		비가동설비자산취득	47,853,299	비가동설비자산취득	47,853,299
		비유동부채상환	172,000	비유동부채상환	172,000
예비비	2,753,670	예비비	2,391,529	예비비	5,145,199
차인(A-B)	9,414,881	차인(A'-B')	△9,414,881	차인(A''-B'')	0

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 611 사용료수익
 목 : 003 일반용

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
600 사업수익	98,134,384	100,196,091	△2,061,707	
610 영업수익	96,484,777	98,573,492	△2,088,715	
611 사용료수익	92,651,225	94,739,940	△2,088,715	
003 일반용	41,131,606	43,204,478	△2,072,872	
o 코로나19 감면	-2,072,872,000원	△2,072,872	0	△2,072,872
004 대중탕용	377,980	393,823	△15,843	
o 코로나19 감면	-15,843,000원	△15,843	0	△15,843
670 영업외수익	1,649,607	1,622,599	27,008	
671 이자수익	176,815	218,315	△41,500	
001 예금이자수익	176,815	218,315	△41,500	
o 정기예금	(176,000)	(217,500)	(△41,500)	
· 정기예금	22,000,000,000원 X 0.8%	176,000	217,500	△41,500
679 기타영업외수익	271,378	202,870	68,508	
004 변상금및위약금수익	104,870	54,870	50,000	
o 손괴자 부담금	1,000,000원 X 100개	100,000	50,000	50,000
009 기타영업외수익	98,508	80,000	18,508	
o 감사 처분결과 회수금	(18,508)	(0)	(18,508)	
· 2019년 자체 종합감사	18,257,350원	18,257	0	18,257
· 2019년 충청북도 종합감사	251,620원	251	0	251

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
700 사업비용	19,866,278	19,752,115	114,163	
710 영업비용	16,999,808	16,901,753	98,055	
751 일반관리비	14,503,039	14,435,964	67,075	
100 인력운영비	3,946,714	3,915,589	31,125	
101 인건비	3,765,184	3,742,459	22,725	
101-01 보수	1,542,095	1,531,035	11,060	
○ 육아휴직 수당	(9,500)	(3,000)	(6,500)	
· 4개월 이상	1,000,000원 X 1명 X 5월	5,000	3,000	2,000
· 3개월까지	1,500,000원 X 1명 X 3월	4,500	0	4,500
○ 정액급식비	140,000원 X 25명 X 12월	42,000	37,440	4,560
101-02 기타직보수	254,174	246,509	7,665	
○ 기본급	(191,125)	(185,185)	(5,940)	
· 30년 이상(경위)	4,159,600원 X 2명 X 12월	99,831	96,766	3,065
· 23년 이상~30년 미만(경사)	3,803,900원 X 2명 X 12월	91,294	88,419	2,875
○ 정근수당	191,125,000원 X 1/12 X 50% X 2회	15,928	15,433	495
○ 정액급식비	140,000원 X 4명 X 12월	6,720	6,240	480
○ 명절휴가비	191,125,000원 X 1/12 X 60% X 2회	19,113	18,519	594
○ 연가보상비	191,125,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 11일	5,023	4,867	156
101-03 무기계약근로자보수	1,901,534	1,897,534	4,000	
○ 성과상여금	400,000원 X 10명	4,000	0	4,000
106 직무수행경비	117,900	109,500	8,400	
106-02 직급보조비	68,220	60,780	7,440	
○ 직급보조비	(30,240)	(22,800)	(7,440)	
· 6급	165,000원 X 10명 X 12월	19,800	15,840	3,960
· 8·9급	145,000원 X 6명 X 12월	10,440	6,960	3,480
106-03 특정업무수행경비	43,680	42,720	960	
○ 공기업종사 공무원	80,000원 X 23명 X 12월	22,080	21,120	960
200 경비	8,895,730	8,859,780	35,950	
201 일반운영비	400,548	368,048	32,500	
201-02 공공운영비	195,000	162,500	32,500	
○ 상수도건물 재해복구 공제회비	64,000,000원 X 1회	64,000	72,000	△8,000
○ 상수도 영조물 손해배상 공제회비	102,500,000원 X 1회	102,500	62,000	40,500
212 복리후생비	236,390	234,220	2,170	
212-01 사회보험부담금	212,412	210,242	2,170	
○ 기간제근로자 사회보험 자치단체 부담금	(12,208)	(10,038)	(2,170)	
· 국민연금	115,644,000원 X 4.5/100	5,204	4,279	925

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 212 복리후생비

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
· 국민건강보험 115,644,000원 X 3.23/100	3,736	3,071	665
· 장기요양보험 3,735,310원 X 8.51/100	318	262	56
· 산업재해보험 115,644,000원 X 1.05/100	1,215	999	216
· 고용보험 115,644,000원 X 1.5/100	1,735	1,427	308
213 교육훈련비	5,660	4,380	1,280
○ 법정필수교육 위탁교육훈련비	(1,280)	(0)	(1,280)
○ 지게차 조종 교육 과정 320,000원 X 4명	1,280	0	1,280
752 징수및수용가관리비	869,769	838,789	30,980
200 경비	530,996	500,016	30,980
201 일반운영비	345,124	318,144	26,980
201-02 공공운영비	190,626	163,646	26,980
○ 상하수도요금 고지서 발송 우편요금	(26,980)	(0)	(26,980)
· 검침구역 조정 우편 발송 380원 X 71,000통	26,980	0	26,980
206 재료비	33,456	31,856	1,600
206-01 일반재료비	33,456	31,856	1,600
○ 계량기척치용 파렛트 구입 80,000원 X 20개	1,600	0	1,600
216 행사·홍보비	7,600	5,200	2,400
216-01 행사운영비	7,600	5,200	2,400
○ 퇴임식 행사(수도검침직)	(7,200)	(4,800)	(2,400)
· 기념품 1,800,000원 X 4명	7,200	4,800	2,400
800 예비비	2,753,670	2,737,562	16,108
801 예비비	2,753,670	2,737,562	16,108
801 예비비	2,753,670	2,737,562	16,108
○ 사업예산 예비비 2,753,670,000원	2,753,670	2,737,562	16,108

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 101 인건비

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	11,100,225	10,656,518	443,707
710 영업비용	11,100,225	10,656,518	443,707
712 정수비	5,901,939	5,458,232	443,707
100 인력운영비	3,364,886	2,921,179	443,707
101 인건비	3,229,346	2,811,799	417,547
101-01 보수	3,008,339	2,625,347	382,992
○ 기본급	(1,932,468)	(1,549,476)	(382,992)
○ 호봉제	(1,932,468)	(1,549,476)	(382,992)
· 6급 4,023,000원 X 19명 X 12월	917,244	627,588	289,656
· 7급 3,634,000원 X 21명 X 12월	915,768	872,160	43,608
· 8급 2,335,000원 X 2명 X 12월	56,040	28,020	28,020
· 9급 1,809,000원 X 2명 X 12월	43,416	21,708	21,708
101-02 기타직보수	120,060	87,781	32,279
○ 기본급	(89,388)	(59,592)	(29,796)
· 15년미만 2,483,000원 X 3명 X 12월	89,388	59,592	29,796
○ 정근수당 89,388,000원 X 1/12 X 50% X 2회	7,449	4,966	2,483
101-03 무기계약근로자보수	100,947	98,671	2,276
○ 기본급	(72,048)	(69,772)	(2,276)
· 임상병리사(가급) 36,556,080원 X 1명	36,557	35,385	1,172
· 수질관리인부(나급) 35,490,960원 X 1명	35,491	34,387	1,104
106 직무수행경비	135,540	109,380	26,160
106-02 직급보조비	95,220	72,900	22,320
○ 직급보조비	(91,740)	(69,420)	(22,320)
· 5급 250,000원 X 1.5명 X 12월	4,500	3,000	1,500
· 6급 165,000원 X 19명 X 12월	37,620	25,740	11,880
· 7급 155,000원 X 21명 X 12월	39,060	37,200	1,860
· 8~9급 145,000원 X 4명 X 12월	6,960	3,480	3,480
· 파견근무자 300,000원 X 1명 X 12월	3,600	0	3,600
106-03 특정업무수행경비	39,120	35,280	3,840
○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 40명 X 12월	38,400	34,560	3,840

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	59,282,422	53,911,709	5,370,713
	국 15,107,000	19,290,000	△4,183,000
	도 3,149,000	3,508,000	△359,000
	시 41,026,422	31,113,709	9,912,713
230 유형자산취득	11,429,123	11,123,410	305,713
234 구축물	11,308,433	11,002,720	305,713
401 시설비및부대비	11,308,433	11,002,720	305,713
401-01 시설비	11,257,191	10,951,478	305,713
○ 실시설계비	(15,713)	(0)	(15,713)
o 급수구역 확대사업	(15,713)	(0)	(15,713)
· 운동동 505-8번지 일원	100,000,000원 X 8.27%	8,270	0
· 휴암동 404-11번지 일원	90,000,000원 X 8.27%	7,443	0
○ 시설비	(830,000)	(540,000)	(290,000)
o 급수구역 확대	(830,000)	(540,000)	(290,000)
· 남일면 은행리 249번지 일원	133,333원 X 450m	60,000	0
· 운동동 505-8번지 일원	317,460원 X 315m	100,000	0
· 동막동 216-10번지 일원	200,000원 X 2,200m	440,000	540,000
· 휴암동 404-11번지 일원	200,000원 X 450m	90,000	0
· 동막동 173-4번지 일원	291,666원 X 480m	140,000	0
260 비가동설비자산취득	47,853,299	42,788,299	5,065,000
	국 15,107,000	19,290,000	△4,183,000
	도 3,149,000	3,508,000	△359,000
	시 29,597,299	19,990,299	9,607,000
261 건설중인자산	47,853,299	42,788,299	5,065,000
	국 15,107,000	19,290,000	△4,183,000
	도 3,149,000	3,508,000	△359,000
	시 29,597,299	19,990,299	9,607,000
401 시설비및부대비	47,853,299	42,788,299	5,065,000
	국 15,107,000	19,290,000	△4,183,000
	도 3,149,000	3,508,000	△359,000
	시 29,597,299	19,990,299	9,607,000
401-01 시설비	44,769,179	40,224,179	4,545,000
	국 14,580,600	18,763,600	△4,183,000
	도 3,049,440	3,408,440	△359,000
	시 27,139,139	18,052,139	9,087,000
○ 실시설계	(1,000,000)	(500,000)	(500,000)
o SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업			
실시설계용역(3단계)	1,000,000,000원	1,000,000	500,000

회계 : 청주시상수도사업특별회계

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

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 시설비	(30,393,620)	(26,348,620)	(4,045,000)
○ 스마트 지방상수도사업			
14,573,000,000원	14,573,000	20,548,000	△5,975,000
국	10,201,000	14,384,000	△4,183,000
도	874,000	1,233,000	△359,000
시	3,498,000	4,931,000	△1,433,000
○ SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업			
14,216,620,000원	14,216,620	4,926,620	9,290,000
○ 동남권역 용수공급시설 설치 및 수계분리공사 (L=230m D400~800mm)	1,300,000,000원	1,300,000	300,000
1,000,000			
○ 가경천 가경지구 상수도 이설공사 (L=165m, D50~200mm)	180,000,000원	180,000	65,000
115,000			
○ 국도점용허가구간 상수도 이설공사 · 오송 ~ 조치원 연결도로	(124,000)	(509,000)	(△385,000)
124,000,000원	124,000	509,000	△385,000
401-02 감리비	3,053,279	2,543,279	510,000
○ SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업(2,3단계)			
1,571,279,000원	1,571,279	1,071,279	500,000
○ 현암배수지신설공사			
10,000,000원	10,000	0	10,000
401-03 시설부대비	30,841	20,841	10,000
○ SK하이닉스 신규공사 공업용수 공급사업(2,3단계)			
14,216,620,000원 X 0.085118%	12,101	2,101	10,000
도	5,000	5,000	0
시	25,841	15,841	10,000

