

사업별 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업 예산		자 본 예산		예산 총 계	
수입계(A)	115,982,765	수입계(A')	45,673,973	수입계(A'')	161,656,738
영업수익	108,877,259			영업수익	108,877,259
영업외수익	7,105,506	투자자산처분	12,500,000	영업외수익	7,105,506
		자본잉여금수입	23,422,084	투자자산처분	12,500,000
		유보자금	9,751,889	자본잉여금수입	23,422,084
				유보자금	9,751,889
지출계(B)	91,346,173	지출계(B')	70,310,565	지출계(B'')	161,656,738
상수도업무관리	5,769,549			상수도업무관리	5,769,549
상수도시설관리	59,810,848			상수도시설관리	59,810,848
상수도정수관리	13,208,511			상수도정수관리	13,208,511
행정운영경비	11,068,349			행정운영경비	11,068,349
재무활동	100,000			재무활동	100,000
		상수도업무관리	713,002	상수도업무관리	713,002
		상수도시설관리	57,308,760	상수도시설관리	57,308,760
		상수도정수관리	7,305,265	상수도정수관리	7,305,265
		행정운영경비	27,370	행정운영경비	27,370
		재무활동	3,000,000	재무활동	3,000,000
예비비	1,388,916	예비비	1,956,168	예비비	3,345,084
차인(A-B)	24,636,592	차인(A'-B')	△24,636,592	차인(A''-B'')	0

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경1회 청주시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 661 기타영업수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	115,982,765	114,258,988	1,723,777
610 영업수익	108,877,259	108,887,967	△10,708
661 기타영업수익	479,107	489,815	△10,708
003 기타수수료수입	45,105	55,813	△10,708
○ 지하수 수질검사수수료			
o 상당산성 및 문의문화재단지 267,700원X2개소X4회	2,141	2,141	0
o 광역매립장 주변마을 경정 0원	0	10,708	△10,708
670 영업외수익	7,105,506	5,371,021	1,734,485
671 이자수익	4,565,396	3,055,656	1,509,740
003 예탁금이자수입	3,318,581	1,808,841	1,509,740
○ 통합재정안정화기금이자수입			
o 통합재정안정화 기금 5,688,000원	5,688	0	5,688
1,835,000천원 × (4.05% - 3.74%) = 5,688천원			0
o 통합재정안정화 기금 1,504,052,000원	1,504,052	0	1,504,052
37,137,082천원 × 4.05% = 1,504,052천원			0
672 타회계전입금수익	2,214,940	1,990,195	224,745
002 타특별회계전입금	2,105,092	1,880,347	224,745
○ 하수도사용료 징수수탁수수료			
105,254,551,530원*2% 2,105,092,000원	2,105,092	1,880,347	224,745

지출예산사업명세서

2024년도 추경1회 청주시상수도사업특별회계 - 업무과

분야 : 071 상하수도·수질
 구분 : 사업예산
 책 : 101 상수도업무관리
 단위 : 002 효율적인 공기업운영

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	12,499,615	11,648,573	851,042
상수도업무관리	5,769,549	5,644,863	124,686
효율적인 공기업운영	684,265	678,265	6,000
공기업 경영관리	341,318	335,318	6,000
201 일반운영비	332,118	326,118	6,000
01 사무관리비	46,000	40,000	6,000
o 상수도 브랜드 홍보물품 구입 30,000원X200개	6,000	0	6,000
징수 및 수용가 관리	2,767,938	2,649,252	118,686
검침 및 요금고지 관리	2,758,438	2,639,752	118,686
101 인건비	1,513,249	1,453,395	59,854
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,476,110	1,416,256	59,854
o 기본급(수도검침원) 29,951,520원X33명	988,401	969,056	19,345
o 초과근무수당(수도검침원)			
· 12,160원X150%X10시간X33명X12월	72,231	70,805	1,426
o 명절휴가비(수도검침원)			
· 988,400,160원X1/12X55%X2회	90,604	88,831	1,773
o 연가보상금(수도검침원)			
· 수도검침원 12,160원X8시간X33명X15일	48,154	47,204	950
o 수도검침원교통비 260,000원X33명X12월	102,960	99,000	3,960
o 2023년도 임금 지급분에 대한 소급 지급분			
· 소급분 32,400,000원	32,400	0	32,400
107 퇴직급여	279,756	232,470	47,286
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	279,756	232,470	47,286
o 수도검침원 중도 퇴직자 퇴직급여 47,286,000원	47,286	0	47,286
304 연금부담금 등	166,052	154,506	11,546
03 공무직(무기계약) 부담금 관련	166,052	154,506	11,546
o 수도검침원 기관부담금			
· 국민연금 1,476,110,000원X4.5%	66,425	61,842	4,583
· 국민건강보험 1,476,110,000원X3.545%	52,329	48,718	3,611
· 장기요양보험 52,328,000원X12.81%	6,704	6,153	551
· 산업재해보험 1,476,110,000원X1%	14,762	13,743	1,019
· 고용보험 1,476,110,000원X1.75%	25,832	24,050	1,782
행정운영경비	5,241,150	5,203,710	37,440
인력운영비(업무과)	4,980,046	4,942,606	37,440
인건비	2,579,405	2,541,965	37,440
101 인건비	2,432,817	2,395,377	37,440
03 공무직(무기계약)근로자보수	699,821	662,381	37,440
o 기본급			
· 계량기교체원(가급) 41,112,840원X6명	246,678	239,022	7,656
· 업무보조원(다급) 30,147,240원X8명	241,178	232,601	8,577
o 초과근무수당			

2024년도 추경1회 청주시상수도사업특별회계 - 업무과

분야 : 071 상하수도·수질
 구분 : 사업예산
 정책 : 110 행정운영경비
 단위 : 110 인력운영비(업무과)

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
· 계량기교체원(가급)	15,830원X150%X15시간X6명X12월	25,645	24,835	810
· 업무보조원(다급)	11,880원X150%X12시간X8명X12월	20,529	19,786	743
○ 장려수당				
· 계량기교체원(가급)	60,000원X6명X12월	4,320	3,600	720
· 업무보조원(다급)	60,000원X8명X12월	5,760	4,800	960
○ 근속수당				
· 계량기교체원(가급)	171,300원X6명X12월	12,334	11,951	383
· 업무보조원(다급)	125,610원X8명X12월	12,059	11,630	429
○ 명절휴가비				
· 계량기교체원(가급)	3,426,070원X6명X50%X2회	20,557	19,919	638
· 업무보조원(다급)	2,512,270원X8명X50%X2회	20,099	19,384	715
○ 연가보상금				
· 계량기교체원(가급)	15,830원X8시간X6명X20일	15,197	14,717	480
· 업무보조원(다급)	11,880원X8시간X8명X20일	15,207	14,656	551
○ 2023년 임금 협상에 따른 소급분				
· 소급분	14,778,000원	14,778	0	14,778
예비비		1,388,916	700,000	688,916
예비비		1,388,916	700,000	688,916
재해, 재난목적예비비		688,916	0	688,916
801 예비비		688,916	0	688,916
02 재해·재난목적예비비		688,916	0	688,916
○ 사업예산 예비비	688,916,000원	688,916	0	688,916

2024년도 추경1회 청주시상수도사업특별회계 - 시설과

분야 : 071 상하수도·수질
 구분 : 사업예산
 책 : 102 상수도시설관리
 단위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
18,000,000원X59km	1,062,000	720,000	342,000
행정운영경비	2,791,175	2,735,906	55,269
인력운영비(시설과)	2,623,549	2,568,280	55,269
인건비	2,555,629	2,500,360	55,269
101 인건비	2,178,633	2,134,692	43,941
03 공무직(무기계약)근로자보수	627,691	583,750	43,941
○ 기본급			
· 누수수리원(가급) 36,412,200원X9명	327,710	310,178	17,532
· 업무보조원(다급) 32,483,040원X3명	97,450	92,825	4,625
○ 수당			
○ 초과근무수당			
· 누수수리원(가급) 14,140원X150%X20시간X9명X12월	45,814	43,384	2,430
· 업무보조원(다급) 12,720원X150%X20시간X2명X12월	9,159	8,727	432
○ 근속수당			
· 누수수리원(가급) 151,710원X9명X12월	16,385	15,509	876
· 업무보조원(다급) 135,340원X3명X12월	4,873	4,642	231
○ 장려수당 60,000원X12명X12월	8,640	7,200	1,440
○ 명절휴가비			
· 누수수리원(가급) 327,710,000원X1/12X50%X2회	27,310	25,849	1,461
· 업무보조원(다급) 97,450,000원X1/12X50%X2회	8,121	7,736	385
○ 연가보상금			
· 누수수리원(가급) 14,140원X8시간X9명X20일	20,362	19,282	1,080
· 업무보조원(다급) 13,130원X8시간X3명X20일	6,303	5,818	485
○ 2023년 임금협상에 따른 소급분			
· 소급분 12,963,730원	12,964	0	12,964
304 연금부담금 등	70,612	65,668	4,944
03 공무직(무기계약) 부담금 관련	70,612	65,668	4,944
○ 공무직근로자 기관부담금			
· 국민연금 627,691,000원X4.5%	28,247	26,269	1,978
· 국민건강보험 627,691,000원X3.545%	22,252	20,694	1,558
· 장기요양보험 22,252,000원X12.81%	2,851	2,651	200
· 산업재해보험 627,691,000원X1%	6,277	5,838	439
· 고용보험 627,691,000원X1.75%	10,985	10,216	769
802 반환금기타	6,384	0	6,384
03 기타반환금 등	6,384	0	6,384
○ 2023년 지하시설물(상수도)전산화 수정갱신사업			
· 국비반납금 6,384,000원	6,384	0	6,384

지출예산사업명세서

2024년도 추경1회 청주시상수도사업특별회계 - 정수과

분야 : 071 상하수도·수질
 구분 : 사업예산
 책 : 103 상수도정수관리
 단위 : 001 고품질 수돗물 생산

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	16,244,535	16,218,850	25,685
상수도정수관리	13,208,511	13,187,105	21,406
고품질 수돗물 생산	13,208,511	13,187,105	21,406
원수비	2,549,716	2,529,716	20,000
214 수선유지교체비	61,150	41,150	20,000
05 수선유지비	61,150	41,150	20,000
○ 원수공급시설(도수관로) 점검및정비 용역	20,000,000원X1회	0	20,000
수돗물 생산 및 관리	5,622,195	5,620,789	1,406
201 일반운영비	499,265	497,859	1,406
21 공공요금 및 제세	6,155	4,749	1,406
○ 자동차보험(책임, 종합)			
· 소형화물	2,660,000원X1회	2,660	860
○ 환경책임보험	546,000원X1회	546	546
행정운영경비	3,036,024	3,031,745	4,279
인력운영비(정수과)	2,896,727	2,892,448	4,279
인건비	2,808,827	2,804,548	4,279
101 인건비	2,795,737	2,791,892	3,845
03 공무원(무기계약)근로자보수	116,341	112,496	3,845
○ 기본급			
· 임상병리사(가급)	40,442,880원X1명	40,443	606
· 수질관리인부(나급)	39,030,480원X1명	39,031	1,183
○ 장려수당	60,000원X2명X12월	1,440	240
○ 2023년 임금협약에 따른 소급정산 부족분	1,815,990원	1,816	1,816
304 연금부담금 등	13,090	12,656	434
03 공무원(무기계약) 부담금 관련	13,090	12,656	434
○ 공무원 자치단체 부담금			
· 국민연금	116,341,000원X4.5%	5,236	173
· 국민건강보험	116,341,000원X3.545%	4,125	137
· 장기요양보험	4,125,000원X12.81%	529	18
· 산업재해보험	116,341,000원X1%	1,164	39
· 고용보험	116,341,000원X1.75%	2,036	67

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경1회 청주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항: 175 공사부담금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	45,673,973	42,245,289	3,428,684
170 자본잉여금수입	23,422,084	19,993,400	3,428,684
175 공사부담금수입	8,377,884	4,949,200	3,428,684
009 기타공사부담금수입	8,377,884	4,949,200	3,428,684
○ 상수도 원인자부담금			
○ 청주지북 공공지원민간임대주택 3,428,684,000원	3,428,684	0	3,428,684

지출예산사업명세서

2024년도 추경1회 청주시상수도사업특별회계 - 업무과

분 야 : 071 상하수도·수질
 구분 : 자본예산
 정책 : 610 상수도업무관리
 단위 : 620 효율적인 공기업 운영

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	5,682,070	4,598,493	1,083,577
상수도업무관리	713,002	711,890	1,112
효율적인 공기업 운영	39,112	38,000	1,112
수돗물 브랜드(BI) 상표권 출원 등록	1,112	0	1,112
406 기타자본이전	1,112	0	1,112
01 기타자본이전	1,112	0	1,112
o 수돗물 브랜드(BI) 상표 출원 등록	1,112,000원	0	1,112
예비비	1,956,168	873,703	1,082,465
예비비	1,956,168	873,703	1,082,465
재해, 재난목적예비비	1,082,465	0	1,082,465
801 예비비	1,082,465	0	1,082,465
02 재해·재난목적예비비	1,082,465	0	1,082,465
o 자본예산 예비비	1,082,465,000원	0	1,082,465

2024년도 추경1회 청주시상수도사업특별회계 - 시설과

분야 : 071 상하수도·수질
 구분 : 자본예산
 책 : 611 상수도시설관리
 단위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
	· 내덕동 덕일연립 일원 350,000원X150m	52,500	0	52,500
	· 복대동 906-9번지 일원 350,000원X180m	63,000	0	63,000
03	시설부대비	1,075	0	1,075
o	상수도 배·급수관 교체사업			
	149,300,000원X0.72%	1,075	0	1,075
상수도 세척공사		2,250,000	1,300,000	950,000
401	시설비 및 부대비	2,250,000	1,300,000	950,000
01	시설비	2,250,000	1,300,000	950,000
o	오송2산단 관로세척공사			
	950,000,000원	950,000	0	950,000
블록시스템 구축운영 및 유지관리		0	1,600,000	△1,600,000
401	시설비 및 부대비	0	1,600,000	△1,600,000
01	시설비	0	1,600,000	△1,600,000
o	블록시스템 구축운영 및 유지관리			
	0원	0	1,600,000	△1,600,000
상수도관망(블록)유수율 제고사업		1,600,000	0	1,600,000
401	시설비 및 부대비	1,600,000	0	1,600,000
01	시설비	1,600,000	0	1,600,000
o	상수도관망(블록)유수율 제고사업			
	1,600,000,000원	1,600,000	0	1,600,000