사업별 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	132,028,206	수입계(A')	82,721,376	수입계(A")	214,749,582
영업수익	123,719,594			영업수익	123,719,594
영업외수익	8,308,612			영업외수익	8,308,612
		유형자산처분	492,794	유형자산처분	492,794
		자본잉여금수입	69,260,435	자본잉여금수입	69,260,435
		유보자금	12,968,147	유보자금	12,968,147
지출계(B)	101,782,605	지출계(B')	112,966,977	지출계(B")	214,749,582
상수도업무관리	7,804,571			상수도업무관리	7,804,571
상수도시설관리	66,852,450			상수도시설관리	66,852,450
상수도정수관리	14,532,242			상수도정수관리	14,532,242
행정운영경비	11,643,212			행정운영경비	11,643,212
재무활동	105,150			재무활동	105,150
		상수도업무관리	162,575	상수도업무관리	162,575
		상수도시설관리	102,610,269	상수도시설관리	102,610,269
		상수도정수관리	4,366,760	상수도정수관리	4,366,760
		행정운영경비	46,200	행정운영경비	46,200
		재무활동	4,981,173	재무활동	4,981,173
예비비	844,980	예비비	800,000	예비비	1,644,980
차인(A-B)	30,245,601	차인(A'-B')	△30,245,601	차인(A"-B")	0

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경2회 청주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	132,028,206	131,777,011	251,195
600 사업수익	132,028,206	131,777,011	251,195
610 영업수익	123,719,594	123,720,398	△804
661 기타영업수익	474,183	474,987	△804
003 기타수수료수입	44,902	45,706	△804
o 지하수 수질검사수수료			
· 상당산성 및 문의문화재단지 1,338,000원	1,338	2,142	△804
670 영업외수익	8,308,612	8,056,613	251,999
671 이자수익	5,559,478	5,402,298	157,180
001 예금이자수입	1,998,825	1,841,645	157,180
o 정기예금 58,000,000,000원X3.291%	1,908,780	1,751,600	157,180
672 타회계전입금수익	2,258,599	2,248,999	9,600
004 타특별회계지원금	109,200	99,600	9,600
o 하수도사용료 신용카드 결제수수료 부담금			
9,100,000원X12월	109,200	99,600	9,600
679 기타영업외수익	439,535	354,316	85,219
003 불용품매각수입	146,999	71,500	75,499
o 폐계량기 등 불용물품 매각			
146,999,000원	146,999	71,500	75,499
009 기타영업외수입	229,399	219,679	9,720
o 소송 비용 회수 9,720,000원	9,720	0	9,720

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경2회 청주시상수도사업특별회계 - 업무과

분　야 : 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 상수도업무관리
단　위 : 효율적인 공기업운영

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	14,462,691	14,140,767	321,924
상수도업무관리	7,804,571	7,744,532	60,039
효율적인 공기업운영	734,527	733,927	600
쾌적한 청사유지관리	288,877	288,277	600
201 일반운영비	63,037	62,437	600
21 공공요금및제세	9,050	8,450	600
o 상하수도요금 9,000,000원	9,000	8,400	600
징수 및 수용가 관리	2,947,317	2,887,878	59,439
검침 및 요금고지 관리	2,938,072	2,879,378	58,694
101 인건비	1,604,208	1,551,152	53,056
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,576,165	1,523,109	53,056
o 공무직 인건비 부족분 53,056,000원	53,056	0	53,056
201 일반운영비	635,812	600,130	35,682
11 지급수수료	222,275	215,795	6,480
o 상 · 하수도요금 카드결제 수수료 158,400,000원	158,400	153,120	5,280
o 상 · 하수도요금 자동납부 이체 수수료 32,700,000원	32,700	31,980	720
o 상 · 하수도요금 전자납부 이용 수수료			
· 가상계좌이체서비스 이용 수수료 22,560,000원	22,560	22,080	480
21 공공요금및제세	289,914	260,712	29,202
o 상하수도요금 고지서 발송 우편요금			
· 일반 288,402,000원	288,402	259,200	29,202
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
o 상하수도요금 홈페이지 기능 개선 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전	179,184	219,228	△40,044
05 민간위탁금	179,184	219,228	△40,044
o 검침용역			
· 상수도 1,000원X4,400전X12월	52,800	90,000	△37,200
· 지하수 1,580원X400전X12월	7,584	10,428	△2,844
징수업무 관리	9,245	8,500	745
201 일반운영비	5,245	4,500	745
21 공공요금및제세	3,745	3,000	745
o 단수처분예고서 우편요금 3,745,000원	3,745	3,000	745
행정운영경비	5,713,140	5,451,255	261,885
인력운영비(업무과)	5,452,034	5,191,109	260,925
인건비	2,947,635	2,690,370	257,265
101 인건비	2,730,813	2,473,548	257,265
01 보수	1,701,810	1,490,322	211,488

2026년도 추경2회 청주시상수도사업특별회계 - 업무과

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 행정운영경비
단 위 : 인력운영비(업무과)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 하반기 인건비 부족분			
o 일반직 인건비 부족분 211,488,000원	211,488	0	211,488
02 기타직보수	281,685	261,388	20,297
○ 하반기 인건비 부족분			
o 기타직 인건비 부족분 20,297,000원	20,297	0	20,297
03 공무직(무기계약)근로자보수	747,318	721,838	25,480
○ 하반기 인건비 부족분			
o 공무직 인건비 부족분 25,480,000원	25,480	0	25,480
물건비	67,500	63,840	3,660
204 직무수행경비	67,500	63,840	3,660
02 직급보조비	67,500	63,840	3,660
o 직급보조비			
· 하반기 직급보조비 부족분 3,660,000원	3,660	0	3,660
기본경비(업무과)	261,106	260,146	960
기본경비	261,106	260,146	960
204 직무수행경비	47,760	46,800	960
03 특정업무경비	41,760	40,800	960
o 요금과징 공무원 80,000원X9명X12월	8,640	7,680	960

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경2회 청주시상수도사업특별회계 - 시설과

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 상수도시설관리
단 위 : 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	69,664,381	64,813,395	4,850,986
	국 51,000	51,000	0
	시 69,613,381	64,762,395	4,850,986
상수도시설관리	66,852,450	62,040,684	4,811,766
	국 51,000	51,000	0
	시 66,801,450	61,989,684	4,811,766
시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리	66,852,450	62,040,684	4,811,766
	국 51,000	51,000	0
	시 66,801,450	61,989,684	4,811,766
상수도 공급기획	53,714,182	49,969,340	3,744,842
206 재료비	53,395,175	49,650,333	3,744,842
04 정수구입비	53,377,175	49,632,333	3,744,842
o 정수구입대금			
· 생활용수			
- 사용요금 302.8원X209,683㎥X365일X97%	22,479,347	21,994,024	485,323
- 기본요금 130원X209,683㎥X365일X97%	9,650,975	9,442,613	208,362
· 공업용수			
- 사용요금 230원X182,960㎥X365일X97%	14,898,708	12,759,177	2,139,531
- 기본요금 98원X182,960㎥X365일X97%	6,348,145	5,436,519	911,626
상수도 누수관리	6,099,383	5,069,383	1,030,000
201 일반운영비	96,379	66,379	30,000
11 지급수수료	60,000	30,000	30,000
o 오송2산단 탁수사고 소송 법원감정평가			
60,000,000원	60,000	30,000	30,000
214 수선유지교체비	5,904,664	4,904,664	1,000,000
05 수선유지비	5,904,664	4,904,664	1,000,000
o 누수수리 및 시설물 보수 3,600,000,000원	3,600,000	2,800,000	800,000
o 포장복구 800,000,000원	800,000	600,000	200,000
상수도 시설관리	1,748,324	1,711,400	36,924
	국 51,000	51,000	0
	시 1,697,324	1,660,400	36,924
201 일반운영비	596,324	559,400	36,924
02 공공운영비	596,324	559,400	36,924
o 오창공동구 관리비용 부담금			
298,161,920원X2회	596,324	559,400	36,924
행정운영경비	2,806,781	2,767,561	39,220
인력운영비(시설과)	2,617,508	2,581,088	36,420
인건비	2,554,208	2,520,008	34,200
101 인건비	2,316,904	2,282,704	34,200
01 보수	1,648,624	1,614,424	34,200
○ 수당			
o 순차육아휴직 2,500,000원X1명X6월	15,000	0	15,000
o 육아휴직수당 1,600,000원X2명X6월	19,200	0	19,200

2026년도 추경2회 청주시상수도사업특별회계 - 시설과

분　야 : 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 행정운영경비
단　위 : 인력운영비(시설과)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
물건비	63,300	61,080	2,220
204 직무수행경비	63,300	61,080	2,220
02 직급보조비	63,300	61,080	2,220
o 직급보조비			
· 6급 185,000원X6명X12월	13,320	11,100	2,220
기본경비(시설과)	189,273	186,473	2,800
기본경비	189,273	186,473	2,800
201 일반운영비	100,193	99,793	400
21 공공요금및제세	3,800	3,400	400
o 우편물 발송요금			
· 등기 1,450,000원	1,450	1,400	50
· 일반 2,350,000원	2,350	2,000	350
202 여비	39,480	37,080	2,400
02 월액여비	16,800	14,400	2,400
o 누수수리 현장, 민원처리 월액여비			
200,000원X3명X12월	7,200	4,800	2,400

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경2회 청주시상수도사업특별회계 - 정수과

분　야 : 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 행정운영경비
단　위 : 인력운영비(정수과)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	17,655,533	17,564,252	91,281
행정운영경비	3,123,291	3,032,010	91,281
인력운영비(정수과)	2,964,099	2,872,818	91,281
인건비	2,882,859	2,791,578	91,281
101 인건비	2,868,793	2,777,512	91,281
01 보수	2,648,030	2,560,849	87,181
o 연봉제			
· 5급 87,181,000원X2명	174,362	87,181	87,181
03 공무직(무기계약)근로자보수	126,108	122,008	4,100
o 공무직 인건비 부족분 4,099,790원	4,100	0	4,100

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경2회 청주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 120 유형자산처분
세항: 121 재산매각수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	82,721,376	74,328,451	8,392,925
100 자본적수입	82,721,376	74,328,451	8,392,925
120 유형자산처분	492,794	102,489	390,305
121 재산매각수입	492,794	102,489	390,305
001 토지매각수입	432,440	102,489	329,951
o 공유재산 회계 간 유상이관 수익금 252,356,000원	252,356	102,489	149,867
o 토지매각수입 180,084,000원	180,084	0	180,084
002 건물매각수입	60,354	0	60,354
o 공유재산 회계 간 유상이관 수익금 60,354,000원	60,354	0	60,354
170 자본잉여금수입	69,260,435	61,257,815	8,002,620
173 타회계건설보조금수입	6,451,690	6,750,550	△298,860
001 국고보조금수입	5,469,220	6,084,520	△615,300
o 낭성,남이면 농어촌 생활용수 개발사업 0원	0	615,300	△615,300
003 시도비보조금수입	982,470	666,030	316,440
o 낭성,남이면 농어촌 생활용수 개발사업 448,290,000원	448,290	131,850	316,440
175 공사부담금수입	62,808,745	54,507,265	8,301,480
009 기타공사부담금수입	62,808,745	54,507,265	8,301,480
○ 상수도 원인자부담금			
o 남청주 현도 일반산업단지 관세척 3,815,000원	3,815	0	3,815
o 청주산단재생지구민간자력개발 기반시설공사 관세척 2,571,000원	2,571	0	2,571
o 샌트럴밸리 산업단지 7,860,101,000원	7,860,101	0	7,860,101
o 하이테크밸리 일반산업단지 580,970,000원	580,970	145,977	434,993

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경2회 청주시상수도사업특별회계 - 업무과

분　야 : 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 재무활동
단　위 : 내부거래지출

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	5,954,561	2,732,972	3,221,589
재무활동	4,979,386	1,757,797	3,221,589
내부거래지출	4,979,386	1,757,797	3,221,589
예탁금	4,979,386	1,757,797	3,221,589
704 예탁금	4,979,386	1,757,797	3,221,589
o 통합재정안정화기금 예탁금 4,979,386,000원	4,979,386	1,757,797	3,221,589

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경2회 청주시상수도사업특별회계 - 시설과

분　야 : 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 상수도시설관리
단　위 : 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		102,619,256	102,633,116	△13,860
	국	5,341,800	5,957,100	△615,300
	도	982,470	666,030	316,440
	시	96,294,986	96,009,986	285,000
상수도시설관리		102,610,269	102,624,129	△13,860
	국	5,341,800	5,957,100	△615,300
	도	982,470	666,030	316,440
	시	96,285,999	96,000,999	285,000
시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축		102,610,269	102,624,129	△13,860
	국	5,341,800	5,957,100	△615,300
	도	982,470	666,030	316,440
	시	96,285,999	96,000,999	285,000
급수구역확대사업		13,295,729	13,140,729	155,000
401 시설비및부대비		13,295,729	13,140,729	155,000
01 시설비		11,826,472	11,671,472	155,000
o 실시설계비				
· 문의면 두모리 일원	50,000,000원	50,000	0	50,000
· 낭성면 추정1리 일원	55,000,000원	55,000	0	55,000
o 시설비				
· 가압장 가압펌프 정비공사	250,000,000원	250,000	200,000	50,000
물공급 불량지역 개선		650,000	600,000	50,000
401 시설비및부대비		650,000	600,000	50,000
01 시설비		650,000	600,000	50,000
o 물공급 불량지역 개선	650,000,000원	650,000	600,000	50,000
오창공동구 내 상수관(복선화)시설확충사업		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
o 오창공동구 내 상수관(복선화)시설확충사업				
	80,000,000원	80,000	0	80,000
낭성,남이면 농어촌생활용수 개발사업		580,140	879,000	△298,860
	국	0	615,300	△615,300
	도	448,290	131,850	316,440
	시	131,850	131,850	0
401 시설비및부대비		580,140	879,000	△298,860
	국	0	615,300	△615,300
	도	448,290	131,850	316,440
	시	131,850	131,850	0
01 시설비		580,140	879,000	△298,860
	국	0	615,300	△615,300
	도	448,290	131,850	316,440
	시	131,850	131,850	0
o 낭성,남이면 농어촌 생활용수 개발사업				
	580,140,000원	580,140	879,000	△298,860
	국	0	615,300	△615,300
	도	448,290	131,850	316,440
	시	131,850	131,850	0

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경2회 청주시상수도사업특별회계 - 정수과

분　야 : 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 상수도정수관리
단　위 : 고품질 수돗물 생산

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		4,393,160	4,220,960	172,200
	국	127,420	127,420	0
	시	4,265,740	4,093,540	172,200
상수도정수관리		4,366,760	4,194,560	172,200
	국	127,420	127,420	0
	시	4,239,340	4,067,140	172,200
고품질 수돗물 생산		4,366,760	4,194,560	172,200
	국	127,420	127,420	0
	시	4,239,340	4,067,140	172,200
안정적인 물 공급을 위한 시설물 개선		447,200	275,000	172,200
401 시설비및부대비		447,200	275,000	172,200
01 시설비		447,200	275,000	172,200
o 배수지 및 가압장 건축물 보수				
195,000,000원		195,000	25,000	170,000
o 실시설계비				
· 국전취수장 도수관로(D800) 이설공사 실시설계비				
2,200,000원		2,200	0	2,200