

3. 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	59,588,074	수입계(A')	51,038,432	수입계(A'')	160,629,485
영업수익	43,547,594			영업수익	43,547,594
영업외수익	16,040,478			영업외수익	16,040,478
특별이익	2			특별이익	2
		유형자산처분	223,634	유형자산처분	223,634
		자본잉여금수입	39,229,598	자본잉여금수입	39,229,598
		기타자본적수입	11,585,200	기타자본적수입	11,585,200
지출계(B)	56,957,429	지출계(B')	70,095,294	지출계(B'')	160,629,485
영업비용	55,312,869			영업비용	55,312,869
영업외비용	44,560			영업외비용	44,560
특별손실	40,000			특별손실	40,000
		유형자산취득	7,205,239	유형자산취득	7,205,239
		비가동설비자산취득	53,728,245	비가동설비자산취득	53,728,245
		비유동부채상환	3,779,200	비유동부채상환	3,779,200
		기타자본적지출	2,265,251	기타자본적지출	2,265,251
예비비	1,560,000	예비비	3,117,359	예비비	4,677,359
차인(A-B)	2,630,645	차인(A'-B')	△19,056,862	차인(A''-B'')	0

주. 자금운영의 영업비용에는 감가상각비가 포함되어 있습니다.

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 611 사용료수익
 목 : 001 가정용

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	59,588,074	58,533,050	1,055,024
610 영업수익	43,547,594	42,542,483	1,005,111
611 사용료수익	38,495,593	37,490,482	1,005,111
001 가정용	17,014,464	16,585,200	429,264
o 가정용 하수도사용료 수입	(17,014,464)	(16,585,200)	(429,264)
- 32,520원 X 43,600전 X 12월	17,014,464	16,585,200	429,264
003 일반용	16,457,221	16,048,549	408,672
o 일반용 하수도사용료 수입	(16,457,221)	(16,048,549)	(408,672)
- 68,112원 X 20,135전 X 12월	16,457,221	16,048,549	408,672
004 대중탕용	1,070,340	1,010,877	59,463
o 대중탕용 하수도사용료 수입	(1,070,340)	(1,010,877)	(59,463)
- 495,528원 X 180전 X 12월	1,070,340	1,010,877	59,463
005 산업및공업용	3,953,568	3,845,856	107,712
o 산업용 하수도사용료 수입	(3,810,312)	(3,702,600)	(107,712)
· 처리구역외 1,122,000원 X 283전 X 12월	3,810,312	3,702,600	107,712
670 영업외수익	16,040,478	15,990,565	49,913
671 이자수익	593,664	546,000	47,664
009 기타이자수익	47,664	0	47,664
o 사업 정산이자	(47,664)		(47,664)
· 47,664,334원	47,664	0	47,664
679 기타영업외수익	2,253	4	2,249
003 불용품매각수익	2,250	1	2,249
o 불용품 매각 수입	(2,250)	(1)	(2,249)
· 2,250,000원	2,250	1	2,249

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	10,647,711	10,475,857	171,854
국	44,560	44,560	0
시	10,603,151	10,431,297	171,854
710 영업비용	9,003,151	8,831,297	171,854
751 일반관리비	9,003,151	8,831,297	171,854
100 인력운영비	883,859	797,609	86,250
101 인건비	836,984	755,969	81,015
101-1 보수	761,973	712,860	49,113
○ 기본급	(33,606)		(33,606)
o 6급 3,731,400원 X 1명 X 5월	18,657	0	18,657
o 7급 2,989,700원 X 1명 X 5월	14,949	0	14,949
○ 수당	(3,250)		(3,250)
o 특수근무수당	(300)		(300)
· 특수업무수당(기술업무)	(300)		(300)
- 6 ~ 7급 30,000원 X 2명 X 5월	300	0	300
o 초과근무수당	(2,950)		(2,950)
· 시간외근무수당	(2,950)		(2,950)
- 6급 10,331원 X 1명 X 30시간 X 5월	1,550	0	1,550
- 7급 9,332원 X 1명 X 30시간 X 5월	1,400	0	1,400
○ 정액급식비	(1,300)		(1,300)
- 130,000원 X 2명 X 5월	1,300	0	1,300
○ 명절휴가비	(8,066)		(8,066)
- 6,721,000원 X 60/100 X 2명	8,066	0	8,066
○ 연가보상비	(2,891)		(2,891)
- 6,721,000원 X 86/100 X 1/30 X 15일	2,891	0	2,891
101-2 기타직보수	75,011	43,109	31,902
○ 기본급	(21,081)		(21,081)
o 36,138,130원 X 35/40 X 4/12개월 X 2명	21,081	0	21,081
○ 수당	(4,352)		(4,352)
o 가계보전수당	(2,432)		(2,432)
· 가족수당	(640)		(640)
- 배우자 40,000원 X 2명 X 4월	320	0	320
- 직계존비속 20,000원 X 4명 X 4월	320	0	320
· 자녀학비보조수당	(1,792)		(1,792)
- 고등학교(1급지) 448,000원 X 4명 X 1회	1,792	0	1,792
o 초과근무수당	(1,920)		(1,920)
· 시간외근무수당 8,000원 X 2명 X 30시간 X 4월	1,920	0	1,920
○ 정액급식비	(1,040)		(1,040)
- 130,000원 X 2명 X 4월	1,040	0	1,040
○ 명절휴가비	(3,162)		(3,162)
- 5,270,000원 X 60/100	3,162	0	3,162

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 연가보상비	(2,267)		(2,267)
- 5,270,000원 X 86/100 X 1/30 X 15일	2,267	0	2,267
106 직무수행경비	46,875	41,640	5,235
106-2 직급보조비	27,275	24,120	3,155
○ 직급보조비	(3,155)		(3,155)
○ 6급 155,000원 X 1명 X 5월	775	0	775
○ 7급 140,000원 X 1명 X 5월	700	0	700
○ 9급(시간선택임기제) 105,000원 X 2명 X 4월	840	0	840
○ 9급(시간선택임기제 소급)105,000원 X 1명 X 8월	840	0	840
106-3 특정업무수행경비	18,400	16,320	2,080
○ 특정업무수행활동비	(2,080)		(2,080)
· 차집관로팀 80,000원 X 2명 X 5월	800	0	800
· 시간선택임기제 80,000원 X 2명 X 4월	640	0	640
· 시간선택임기제(소급) 80,000원 X 1명 X 8월	640	0	640
200 경비	5,518,088	5,434,884	83,204
201 일반운영비	212,762	151,558	61,204
201-1 사무관리비	150,018	100,018	50,000
○ 입찰담합 손해배상 소송 관련 손해액 감정 수수료	(50,000)		(50,000)
- 50,000,000원	50,000	0	50,000
201-2 공공운영비	62,744	51,540	11,204
○ 공공요금 및 제세	(11,204)		(11,204)
○ 합류식월류수 현장 전기 및 통신요금	(11,204)		(11,204)
· 전기요금	(10,695)		(10,695)
- 저류조 저압 1,120,000원 X 3월	3,360	0	3,360
- 저류조 고압 2,400,000원 X 3월	7,200	0	7,200
- 무심천맨홀 저압 45,000원 X 3월	135	0	135
· 통신요금	(509)		(509)
- 저류조 통신 114,400원 X 3월	344	0	344
- 무심천맨홀 통신 55,000원 X 3월	165	0	165
207 연구개발비	231,000	209,000	22,000
207-1 연구용역비	231,000	209,000	22,000
○ 청주시하수도공기업 중장기 경영관리계획 연구용역	(22,000)		(22,000)
- 22,000,000원 X 1식	22,000	0	22,000
300 경상이전	2,601,204	2,598,804	2,400
317 공기업특별회계간부담금	694,777	692,377	2,400
○ 하수도사용료 카드납부 수수료	(13,200)	(10,800)	(2,400)
- 1,100,000원 X 12월	13,200	10,800	2,400

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	24,542,326	21,724,647	2,817,679
710 영업비용	24,542,326	21,724,647	2,817,679
716 처리장비	24,542,326	21,724,647	2,817,679
200 경비	19,485,944	16,668,265	2,817,679
206 재료비	4,352,756	3,842,519	510,237
206-2 약품비	3,593,526	3,083,289	510,237
○ 하수처리시설 약품(운영1팀)	(783,720)	(811,128)	(△27,408)
○ 여과지 폴리머	(74,664)	(67,320)	(7,344)
- 5,100원 X 1,220kg X 12월	74,664	67,320	7,344
○ 여과지 폴리염화 알루미늄팩	(709,056)	(743,808)	(△34,752)
- 160원 X 369,300kg X 12월	709,056	743,808	△34,752
○ 에너지화동 하수처리시설 약품	(87,657)		(87,657)
○ 에너지화동 탈수기용 폴리머 액상 40%	(79,484)		(79,484)
· 4,000원 X 641kg X 31일	79,484	0	79,484
○ 에너지화동 반류수설비용 염화제2철 37~38%	(4,701)		(4,701)
· 180원 X 842.3kg X 31일	4,701	0	4,701
○ 에너지화동 탈황설비용 가성소다 액상 5%	(3,472)		(3,472)
· 70원 X 1,600kg X 31일	3,472	0	3,472
○ 탈수 소각시설 운영(소각처리팀)	(1,946,868)	(1,496,880)	(449,988)
○ 유기고분자응집제	(1,946,868)	(1,496,880)	(449,988)
· 액상 3,080원 X 52,675kg X 12월	1,946,868	1,496,880	449,988
214 수선유지교체비	8,720,532	6,273,802	2,446,730
214-5 기타교체비	8,582,223	6,135,493	2,446,730
○ 분뇨처리시설 운영(운영2팀)	(320,640)	(224,000)	(96,640)
○ 사업장폐기물 처리비	(320,640)	(224,000)	(96,640)
· 침사물 160,000원 X 2,004톤	320,640	224,000	96,640
○ 청주하수처리장 안전위해설비 개선	(10,000)		(10,000)
○ 유입동난간대 등 20개소	(10,000)		(10,000)
· 500,000원 X 20개소	10,000	0	10,000
○ 기타교체비	(5,435,090)	(3,095,000)	(2,340,090)
○ 사업장 폐기물 처리비	(5,435,090)	(3,095,000)	(2,340,090)
· 하수슬러지 위탁처리 116,404원 X 45,274톤	5,270,075	2,970,000	2,300,075
· 소각재위탁처리 57,900원 X 2,850톤	165,015	125,000	40,015
215 동력비	5,349,884	5,489,172	△139,288
○ 시설가동 전기	(4,723,112)	(4,862,400)	(△139,288)
○ 사용료 4,187,112,000원	4,187,112	4,460,400	△273,288
○ 부생연료(소각로)	(536,000)	(402,000)	(134,000)
- 1,000원 X 800ℓ X 2대 X 335일	536,000	402,000	134,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [서원구청]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,258,308	1,104,059	154,249
710 영업비용	1,258,308	1,104,059	154,249
714 관거비	1,258,308	1,104,059	154,249
100 인력운영비	464,003	410,384	53,619
101 인건비	456,463	403,124	53,339
101-1 보수	139,669	127,330	12,339
○ 기본급	(34,697)	(23,742)	(10,955)
○ 공무원 봉급	(34,697)	(23,742)	(10,955)
· 7급 2,891,400원 X 1명 X 12월	34,697	23,742	10,955
○ 명절휴가비	(9,681)	(8,585)	(1,096)
- 96,803,000원 / 12월 X 60% X 2회	9,681	8,585	1,096
○ 연가보상비	(2,544)	(2,256)	(288)
- 96,803,000원 / 12월 X 86/100 X 1/30 X 11일	2,544	2,256	288
101-3 무기계약근로자보수	316,794	275,794	41,000
○ 무기계약근로자보수	(41,000)		(41,000)
○ 하수기동반임부임	(41,000)		(41,000)
· 예산전용분(퇴직금) 41,000,000원	41,000	0	41,000
106 직무수행경비	7,540	7,260	280
106-2 직급보조비	4,660	4,380	280
○ 7급 ~ 9급 2,800,000원	2,800	2,520	280
200 경비	789,305	688,675	100,630
214 수선유지교체비	699,635	599,005	100,630
214-5 기타교체비	654,095	553,465	100,630
○ 하수도 시설 유지비	(404,095)	(303,465)	(100,630)
○ 하수도 긴급복구 및 유지보수비	(400,000)	(300,000)	(100,000)
- 5,000,000원 X 80개소	400,000	300,000	100,000
○ 하수도시설 유지보수 기타부대비	(4,095)	(3,465)	(630)
- 650,000,000원 X 0.63%	4,095	3,465	630

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [흥덕구청]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,465,820	1,299,812	166,008
710 영업비용	1,465,820	1,299,812	166,008
714 관거비	1,465,820	1,299,812	166,008
200 경비	1,022,320	861,312	161,008
214 수선유지교체비	953,336	792,328	161,008
214-5 기타교체비	925,796	764,788	161,008
○ 하수도 시설 유지비	(465,796)	(304,788)	(161,008)
○ 하수도 긴급복구 및 유지보수비	(460,000)	(300,000)	(160,000)
- 5,000,000원 X 92개소	460,000	300,000	160,000
○ 하수도시설 유지보수 기타부대비	(5,796)	(4,788)	(1,008)
- 920,000,000원 X 0.63%	5,796	4,788	1,008
300 경상이전	10,000	5,000	5,000
305 배상금등	10,000	5,000	5,000
○ 하수도시설물 사고발생 민간손해배상	(10,000)	(5,000)	(5,000)
○ 민간인 치료 및 차량손괴 수리	(10,000)	(5,000)	(5,000)
- 10,000,000원 X 1식	10,000	5,000	5,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [청원구청]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,289,126	1,219,126	70,000
710 영업비용	1,289,126	1,219,126	70,000
714 관거비	1,289,126	1,219,126	70,000
200 경비	861,635	791,635	70,000
214 수선유지교체비	775,827	705,827	70,000
214-5 기타교체비	754,284	684,284	70,000
○ 하수도시설유지비	(370,000)	(300,000)	(70,000)
o 하수도 긴급복구 370,000,000원	370,000	300,000	70,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

관 : 100 자본적수입
 항 : 120 유형자산처분
 세항 : 121 재산매각수입
 목 : 001 토지매각수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	51,038,432	37,911,797	13,126,635
120 유형자산처분	223,634	4	223,630
121 재산매각수입	223,630	0	223,630
001 토지매각수입	223,630	0	223,630
o 토지매각 수입	(223,630)		(223,630)
· 223,630,000원	223,630	0	223,630
170 자본잉여금수입	39,229,598	31,427,793	7,801,805
173 타회계건설보조금수입	38,275,453	31,427,793	6,847,660
001 국고보조금수입	27,356,200	23,356,200	4,000,000
o 석남천월류수처리시설설치공사	(13,888,000)	(9,888,000)	(4,000,000)
- 13,888,000,000원	13,888,000	9,888,000	4,000,000
002 타회계건설보조금수입	4,478,353	2,590,673	1,887,680
o 석남천월류수처리시설설치공사			
(기금) 2,777,600,000원	2,777,600	889,920	1,887,680
003 시도비보조금수입	6,440,900	5,480,920	959,980
o 석남천월류수처리시설설치공사	(3,333,100)	(2,373,120)	(959,980)
- 3,333,100,000원	3,333,100	2,373,120	959,980
179 기타자본잉여금수입	954,145	0	954,145
009 기타자본잉여금수입	954,145	0	954,145
o 오창, 현도, 부용 총인처리시설 정산액	(892,289)		(892,289)
- 892,289,840원	892,289	0	892,289
o 조달물자 환불대금 및 공사비 반환	(61,856)		(61,856)
- 61,856,970원	61,856	0	61,856
190 기타자본적수입	11,585,200	6,484,000	5,101,200
191 기타자본적수입	11,585,200	6,484,000	5,101,200
009 기타자본적수입	11,585,200	6,484,000	5,101,200
o 공공하수도 원인자부담금 수입	(11,185,200)	(6,084,000)	(5,101,200)
- 11,185,200,000원	11,185,200	6,084,000	5,101,200

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	57,366,511	47,673,852	9,692,659
국	23,997,200	19,997,200	4,000,000
도	5,802,900	4,842,920	959,980
기	3,572,390	1,684,710	1,887,680
시	23,994,021	21,149,022	2,844,999
230 유형자산취득	700,900	300,900	400,000
234 구축물	700,900	300,900	400,000
401 시설비및부대비	700,900	300,900	400,000
401-1 시설비	700,000	300,000	400,000
○ 시설비	(700,000)	(300,000)	(400,000)
o 시내일원 하수도 긴급 보수공사	(600,000)	(300,000)	(300,000)
- 600,000,000원 X 1식	600,000	300,000	300,000
o 미원면 대신리 마을하수도 정비공사	(100,000)		(100,000)
- 100,000,000원 X 1식	100,000	0	100,000
260 비가동설비자산취득	48,447,048	38,879,048	9,568,000
국	21,974,000	17,974,000	4,000,000
도	5,030,100	4,070,120	959,980
기	3,414,080	1,526,400	1,887,680
시	18,028,868	15,308,528	2,720,340
261 건설중인자산	48,447,048	38,879,048	9,568,000
국	21,974,000	17,974,000	4,000,000
도	5,030,100	4,070,120	959,980
기	3,414,080	1,526,400	1,887,680
시	18,028,868	15,308,528	2,720,340
401 시설비및부대비	48,447,048	38,879,048	9,568,000
국	21,974,000	17,974,000	4,000,000
도	5,030,100	4,070,120	959,980
기	3,414,080	1,526,400	1,887,680
시	18,028,868	15,308,528	2,720,340
401-1 시설비	47,836,033	38,268,033	9,568,000
국	21,974,000	17,974,000	4,000,000
도	5,030,100	4,070,120	959,980
기	3,414,080	1,526,400	1,887,680
시	17,417,853	14,697,513	2,720,340
o 석남천월류수 처리시설 설치공사	(27,776,000)	(19,776,000)	(8,000,000)
· 저류시설 V=47,000㎡, 이송관로 L=5.4km	(27,776,000)	(19,776,000)	(8,000,000)
- 27,776,000,000원 X 1식	27,776,000	19,776,000	8,000,000
o 노후하수관로 정비사업(1단계)기본및실시설계용역	(1,568,000)		(1,568,000)
- 1,568,000,000원 X 1식	1,568,000	0	1,568,000
800 예비비	3,117,359	3,392,700	△275,341
801 예비비	3,117,359	3,392,700	△275,341
801 예비비	3,117,359	3,392,700	△275,341
o 예비비	(3,117,359)	(3,392,700)	(△275,341)
- 3,117,359,000원	3,117,359	3,392,700	△275,341

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 290 기타자본적지출
 세항 : 291 정부보조금반환
 목 : 751 반환금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	8,812,746	7,869,526	943,220
국	3,029,000	3,029,000	0
도	638,000	638,000	0
기	239,400	239,400	0
시	4,906,346	3,963,126	943,220
290 기타자본적지출	943,220	0	943,220
291 정부보조금반환	943,220	0	943,220
751 반환금	943,220	0	943,220
751-1 국고보조금반환금	943,220	0	943,220
○ 국고반납금	(943,220)		(943,220)
o 청주총인처리시설 943,219,750원	943,220	0	943,220

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [읍면단위하수처리시설]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 235 기계장치
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	2,121,786	2,021,786	100,000
국	330,000	330,000	0
시	1,791,786	1,691,786	100,000
230 유형자산취득	2,121,759	2,021,759	100,000
국	330,000	330,000	0
시	1,791,759	1,691,759	100,000
235 기계장치	2,121,759	2,021,759	100,000
국	330,000	330,000	0
시	1,791,759	1,691,759	100,000
401 시설비및부대비	2,121,759	2,021,759	100,000
국	330,000	330,000	0
시	1,791,759	1,691,759	100,000
401-1 시설비	2,090,677	1,990,677	100,000
국	330,000	330,000	0
시	1,760,677	1,660,677	100,000
○ 시설비	(250,000)	(150,000)	(100,000)
○ 내수가축분뇨처리시설 철거비	(250,000)	(150,000)	(100,000)
- 250,000,000원 X 1식	250,000	150,000	100,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [서원구청]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	596,432	554,432	42,000
230 유형자산취득	596,432	554,432	42,000
234 구축물	563,332	521,332	42,000
401 시설비및부대비	563,332	521,332	42,000
401-1 시설비	559,732	517,732	42,000
○ 시설비	(42,000)		(42,000)
○ 사창동 396번지 일원 하수도정비공사 · 700,000원 X 60m	(42,000) 42,000		(42,000) 42,000
		0	

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [흥덕구청]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	579,589	555,599	23,990
230 유형자산취득	579,589	555,599	23,990
234 구축물	564,589	540,599	23,990
401 시설비및부대비	564,589	540,599	23,990
401-1 시설비	561,051	537,061	23,990
○ 실시설계비	(23,990)		(23,990)
o 강내면 월탄리 오수관 정비공사 기본및실시설계용역	(23,990)		(23,990)
- 425,196,000원 X 5.642%	23,990	0	23,990