

3. 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	70,189,914	수입계(A')	40,273,628	수입계(A")	110,463,542
영업수익	58,241,613			영업수익	58,241,613
영업외수익	11,948,301			영업외수익	11,948,301
		자본잉여금수입	12,379,158	자본잉여금수입	12,379,158
		유보자금	20,680,320	유보자금	20,680,320
		기타자본적수입	7,214,150	기타자본적수입	7,214,150
지출계(B)	64,278,653	지출계(B')	46,184,889	지출계(B")	110,463,542
영업비용	62,604,608			영업비용	62,604,608
영업외비용	12,800			영업외비용	12,800
특별손실	101,245			특별손실	101,245
		유형자산취득	9,206,693	유형자산취득	9,206,693
		비가동설비자산취득	19,712,262	비가동설비자산취득	19,712,262
		비유동부채상환	3,331,200	비유동부채상환	3,331,200
		기타자본적지출	328,982	기타자본적지출	328,982
예비비	1,560,000	예비비	13,605,752	예비비	15,165,752
차인(A-B)	5,911,261	차인(A'-B')	△5,911,261	차인(A"-B")	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	가정액	비교증감
700 사업비용	12,095,687	11,740,782	354,905
	국 12,800	12,800	0
	시 12,082,887	11,727,982	354,905
710 영업비용	10,421,642	10,127,982	293,660
751 일반관리비	10,421,642	10,127,982	293,660
200 경비	6,251,532	6,082,426	169,106
201 일반운영비	360,861	345,805	15,056
201-1 사무관리비	138,705	151,465	△12,760
o 청사(시청 별관)임대료 3,900,000원 X 4월	15,600	46,800	△31,200
o 2018사업연도 특별회계 회계감사 수수료 19,000,000원 X 1회	19,000	0	19,000
o 청사 무인경비시스템 운영 위탁금 70,000원 X 4월	280	840	△560
201-2 공공운영비	222,156	194,340	27,816
○ 공공요금 및 제세 (101,376)	(101,376)	(73,560)	(27,816)
o 전기요금 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
o 상하수도요금 400,000원	400	720	△320
o 오수중계펌프장 전기요금(26개소) 46,320,000원	46,320	22,800	23,520
o 오수중계펌프장 통신요금(26개소) 48,656,000원	48,656	41,040	7,616
207 연구개발비	147,050	0	147,050
207-1 연구용역비	17,000	0	17,000
o 청주시하수도공기업 중장기 경영관리계획 연구용역 17,000,000원 X 1식	17,000	0	17,000
207-2 전산개발비	130,050	0	130,050
o 청주시 하수도시설물 전산화 용역 8,500,000원 X 15.3km	130,050	0	130,050
214 수선유지교체비	677,007	670,007	7,000
214-5 수선유지비	677,007	670,007	7,000
o 사무실 유지보수비 14,000,000원	14,000	7,000	7,000
300 경상이전	2,884,132	2,759,578	124,554
307 민간이전	288,800	293,200	△4,400
307-5 민간위탁금	288,800	293,200	△4,400
o 화장실 청소 용역 2,800,000원	2,800	7,200	△4,400
317 공기업특별회계간부담금	974,768	845,814	128,954
o 하수도사용료 위탁징수 부담금 955,568,000 X 1회	955,568	832,614	122,954
o 하수도사용료 카드납부 수수료 1,600,000원 X 12월	19,200	13,200	6,000
780 특별손실	101,245	40,000	61,245

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

관 : 700 사업비용
 항 : 780 특별손실
 세항 : 782 전기손익수정손실
 목 : 758 전기손익수정손실

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	782 전기손익수정손실	101,245	40,000	61,245
	758 전기손익수정손실	101,245	40,000	61,245
	o 하수도사용료 과오납 반환금 101,245,000원	101,245	40,000	61,245

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	26,263,955	25,287,915	976,040
710 영업비용	26,263,955	25,287,915	976,040
716 처리장비	26,263,955	25,287,915	976,040
200 경비	18,436,771	17,460,731	976,040
201 일반운영비	1,065,486	1,043,096	22,390
201-1 사무관리비	413,856	391,466	22,390
○ 일반수용비	(22,390)		(22,390)
o 행정장비 유지보수 800,000원 X 8월	6,400	0	6,400
o 수수료	(15,990)		(15,990)
· 석면건축물 실내공기농도측정 대행수수료	(3,990)		(3,990)
- 석면건축물 12개동 A=10,942㎡, 35개 지점			
114,000원 X 35개소	3,990	0	3,990
· 특정수질유해물질측정 수수료			
3,000,000원 X 4회	12,000	0	12,000
214 수선유지교체비	7,599,148	6,645,498	953,650
214-5 수선유지비	7,599,148	6,645,498	953,650
○ 하수·분뇨처리시설관리(관리팀)	(18,650)		(18,650)
o 가락리 초기우수처리시설 보수공사	(18,650)		(18,650)
· 방류수문 보수공사 1,865,000원 X 10m	18,650	0	18,650
○ 탈수 및 소각처리시설(소각처리팀)	(3,255,000)	(2,320,000)	(935,000)
o 사업장폐기물 처리비	(3,255,000)	(2,320,000)	(935,000)
· 하수슬러지 위탁처리 125,000원 X 26,040톤	3,255,000	2,320,000	935,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [상당구청]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 714 관거비
 목 : 107 퇴직급여

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,236,033	1,195,403	40,630
710 영업비용	1,236,033	1,195,403	40,630
714 관거비	1,236,033	1,195,403	40,630
100 인력운영비	543,394	502,764	40,630
107 퇴직급여	155,630	115,000	40,630
o 퇴직금 155,630,000원 X 1명	155,630	115,000	40,630

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [흥덕구청]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,319,285	1,278,428	40,857
710 영업비용	1,319,285	1,278,428	40,857
714 관거비	1,319,285	1,278,428	40,857
100 인력운영비	463,191	426,471	36,720
101 인건비	454,911	418,191	36,720
101-3 무기계약근로자보수	272,512	235,792	36,720
o 기본급(가급) 160,037,000원	160,037	134,407	25,630
o 가족수당 배우자 2,280,000원	2,280	1,920	360
o 연장근로수당 19,356,000원	19,356	17,856	1,500
o 야간근로수당 13,404,000원	13,404	11,904	1,500
o 휴일근로수당 10,428,000원	10,428	8,928	1,500
o 명절휴가비 16,000,000원	16,000	14,561	1,439
o 연차유급휴가수당 9,340,000원	9,340	7,440	1,900
o 급량비 8,370,000원	8,370	7,200	1,170
o 근속수당 6,575,000원	6,575	5,304	1,271
o 장려수당 3,810,000원	3,810	3,360	450
200 경비	851,094	846,957	4,137
212 복리후생비	36,178	32,041	4,137
212-1 사회보험부담금	29,152	25,345	3,807
· 국민연금부담금 272,912,000원 X 4.5%	12,282	10,678	1,604
· 고용보험료 272,912,000원 X 1.5%	4,094	3,560	534
· 산업재해보험료 272,912,000원 X 1.42%	3,876	3,370	506
· 국민건강보험료 272,912,000원 X 3.06%	8,352	7,261	1,091
· 장기요양보험료 8,352,000원 X 6.55%	548	476	72
212-9 기타복리후생비	7,026	6,696	330
o 작업복 90,000원 X 5명	450	360	90
o 우 의 15,000원 X 5명	75	60	15
o 안전화 60,000원 X 5명	300	240	60
o 장 화 15,000원 X 5명	75	60	15
o 방한복 100,000원 X 5명	500	400	100
o 어부용 장화 50,000원 X 5명	250	200	50

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [청원구청]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,374,761	1,307,727	67,034
710 영업비용	1,374,761	1,307,727	67,034
714 관거비	1,374,761	1,307,727	67,034
100 인력운영비	494,654	434,992	59,662
101 인건비	456,734	427,072	29,662
101-3 무기계약근로자보수	307,995	278,333	29,662
o 기본급(가급) 173,596,000원	173,596	153,540	20,056
o 가족수당 (4,860)	(4,860)	(4,320)	(540)
- 배우자 2,760,000원	2,760	2,400	360
- 직계존비속 2,100,000원	2,100	1,920	180
o 연장근로수당 24,432,000원	24,432	22,932	1,500
o 야간근로수당 16,788,000원	16,788	15,288	1,500
o 휴일근로수당 12,966,000원	12,966	11,466	1,500
o 명절휴가비 17,748,000원	17,748	16,634	1,114
o 연차유급휴가수당 11,003,000원	11,003	10,173	830
o 급량비 10,170,000원	10,170	9,000	1,170
o 근속수당 8,082,000원	8,082	7,080	1,002
o 장려수당 4,650,000원	4,650	4,200	450
107 퇴직급여	30,000	0	30,000
o 퇴직금중간정산금 30,000,000원 X 1명	30,000	0	30,000
200 경비	875,107	867,735	7,372
201 일반운영비	11,806	8,368	3,438
201-1 사무관리비	11,806	8,368	3,438
o 하수도민원처리 및 배수설비확인용 차량임차료 500,000원 X 1대 X 10월	5,000	3,000	2,000
o 하수도민원처리및배수설비확인용 임대차량 유류대 1,498원 X 12ℓ X 210일	3,775	2,337	1,438
212 복리후생비	39,921	35,987	3,934
212-1 사회보험부담금	30,987	28,193	2,794
o 무기계약근로자 자치단체부담금 (30,987)	(30,987)	(28,193)	(2,794)
· 국민연금 307,995,000원 X 4.5%	13,860	12,610	1,250
· 고용보험 307,995,000원 X 1.5%	4,620	4,204	416
· 산재보험 307,995,000원 X 0.8%	2,464	2,242	222
· 건강보험 307,995,000원 X 3.06%	9,425	8,575	850
· 장기요양보험 9,425,000원 X 6.55%	618	562	56
212-9 기타복리후생비	8,934	7,794	1,140
o 하수기동반 피복비 (2,790)	(2,790)	(1,650)	(1,140)

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [청원구청]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
o	작업복 90,000원 X 6명	540	450	90
o	우의 15,000원 X 6명	90	75	15
o	안전화 60,000원 X 6명	360	300	60
o	장화 150,000원 X 6명	900	75	825
o	방한복 100,000원 X 6명	600	500	100
o	어부용 장화 50,000원 X 6명	300	250	50

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	38,407,099	31,630,736	6,776,363
국	6,946,200	5,238,200	1,708,000
도	2,371,002	2,091,000	280,002
기	2,252,400	1,624,650	627,750
시	26,837,497	22,676,886	4,160,611
260 비가동설비자산취득	19,712,262	10,090,860	9,621,402
국	5,091,000	3,383,000	1,708,000
도	1,714,002	1,434,000	280,002
기	2,149,400	1,462,650	686,750
시	10,757,860	3,811,210	6,946,650
261 건설중인자산	19,712,262	10,090,860	9,621,402
국	5,091,000	3,383,000	1,708,000
도	1,714,002	1,434,000	280,002
기	2,149,400	1,462,650	686,750
시	10,757,860	3,811,210	6,946,650
401 시설비및부대비	17,072,262	10,090,860	6,981,402
국	5,091,000	3,383,000	1,708,000
도	1,714,002	1,434,000	280,002
기	2,149,400	1,462,650	686,750
시	8,117,860	3,811,210	4,306,650
401-1 시설비	15,976,511	9,335,183	6,641,328
국	4,815,310	3,142,460	1,672,850
도	1,589,157	1,328,841	260,316
기	2,009,372	1,371,860	637,512
시	7,562,672	3,492,022	4,070,650
○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업 1,996,438,000원	1,996,438	620,110	1,376,328
국	650,790	185,940	464,850
도	364,442	104,126	260,316
기	911,478	260,316	651,162
시	69,728	69,728	0
○ 주거환경정비 해제지역 분류식화 하수관로정비 3,146,000,000원	3,146,000	606,000	2,540,000
국	1,511,000	303,000	1,208,000
도	73,000	73,000	0
기	21,000	34,650	△13,650
시	1,541,000	195,350	1,345,650
○ 노후하수관로 정비사업(1단계) 6,373,000,000원	6,373,000	3,648,000	2,725,000
국	1,911,900	1,911,900	0
도	1,069,630	1,069,630	0
기	666,470	666,470	0
시	2,725,000	0	2,725,000
401-2 감리비	1,062,625	730,446	332,179
국	267,551	233,551	34,000
도	121,552	102,510	19,042
기	133,629	86,002	47,627
시	539,893	308,383	231,510
○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업 146,025,000원	146,025	45,356	100,669
국	47,600	13,600	34,000
도	26,658	7,616	19,042

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
		기 66,667	19,040	47,627
		시 5,100	5,100	0
	○ 노후하수관로 정비사업(1단계)			
	550,000,000원	550,000	318,490	231,510
		국 165,000	165,000	0
		도 93,500	93,500	0
		기 59,990	59,990	0
		시 231,510	0	231,510
401-3	시설부대비	33,126	25,231	7,895
		국 8,139	6,989	1,150
		도 3,293	2,649	644
		기 6,399	4,788	1,611
		시 15,295	10,805	4,490
	○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업			
	4,939,000원	4,939	1,534	3,405
		국 1,610	460	1,150
		도 902	258	644
		기 2,255	644	1,611
		시 172	172	0
	○ 노후하수관로 정비사업(1단계)			
	11,000,000원	11,000	6,510	4,490
		국 3,100	3,100	0
		도 1,870	1,870	0
		기 1,540	1,540	0
		시 4,490	0	4,490
403	자치단체등자본이전	2,640,000	0	2,640,000
403-2	공기관등에대한대행사업비	2,640,000	0	2,640,000
	○ 하수도정비중점관리지역(내덕분구) 침수예방사업			
	1,260,000,000원	1,260,000	0	1,260,000
	○ 하수도정비중점관리지역(석남천분구) 침수예방사업			
	1,380,000,000원	1,380,000	0	1,380,000
280	비유동부채상환	3,331,200	3,331,200	0
		국 1,855,200	1,855,200	0
		도 657,000	657,000	0
		기 103,000	162,000	△59,000
		시 716,000	657,000	59,000
289	기타비유동부채상환	2,352,000	2,352,000	0
		국 876,000	876,000	0
		도 657,000	657,000	0
		기 103,000	162,000	△59,000
		시 716,000	657,000	59,000
612	기타비유동부채상환	2,352,000	2,352,000	0
		국 876,000	876,000	0
		도 657,000	657,000	0
		기 103,000	162,000	△59,000
		시 716,000	657,000	59,000
	○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료			
	588,000,000원 X 4회	2,352,000	2,352,000	0
		국 876,000	876,000	0
		도 657,000	657,000	0
		기 103,000	162,000	△59,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 280 비유동부채상환
 세항 : 289 기타비유동부채상환
 목 : 612 기타비유동부채상환

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
		시 716,000	657,000	59,000
290	기타자본적지출	299,248	0	299,248
291	정부보조금반환	299,248	0	299,248
751	반환금	299,248	0	299,248
751-1	국고보조금반환금	172,491	0	172,491
	o 청주시 노후하수관로 정밀조사용역 109,780,000원	109,780	0	109,780
	o 청주시 노후하수관로 정밀조사용역 이자반납금 1,920,090원	1,921	0	1,921
	o 하수관거정비 BTL사업 임대료(기금) 56,464,510원	56,465	0	56,465
	o 하수관거정비 BTL사업 임대료(기금) 이자반납금 111,190원	112	0	112
	o '17년 하수처리장 용자원리금 4,207,390원	4,208	0	4,208
	o '17년 하수처리장 용자원리금 이자반납금 4,160원	5	0	5
751-2	시도비보조금반환금	126,757	0	126,757
	o 하수관거정비 BTL사업 임대료 125,848,760원	125,849	0	125,849
	o 하수관거정비 BTL사업 임대료 이자반납금 17,570원	18	0	18
	o 수곡처리구역 분류식화 하수관거정비사업 이자반납금 889,360원	890	0	890
800	예비비	13,605,752	16,750,039	△3,144,287
801	예비비	13,605,752	16,750,039	△3,144,287
801	예비비	13,605,752	16,750,039	△3,144,287
	o 예비비 13,605,752,000원	13,605,752	16,750,039	△3,144,287

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	4,082,501	3,771,267	311,234
국	143,650	143,650	0
시	3,938,851	3,627,617	311,234
230 유형자산취득	4,052,767	3,771,267	281,500
국	143,650	143,650	0
시	3,909,117	3,627,617	281,500
235 기계장치	3,785,592	3,509,592	276,000
국	143,650	143,650	0
시	3,641,942	3,365,942	276,000
401 시설비및부대비	3,785,592	3,509,592	276,000
국	143,650	143,650	0
시	3,641,942	3,365,942	276,000
401-1 시설비	3,778,592	3,502,592	276,000
국	143,650	143,650	0
시	3,634,942	3,358,942	276,000
○ 실시설계비	(21,000)		(21,000)
○ 2소각로 오일건 교체 255,000,000원 X 8.2352%	21,000	0	21,000
○ 시설비	(255,000)		(255,000)
○ 2소각로 오일건 교체 200,000,000원 X 1대	200,000	0	200,000
○ 2소각로 오일건 전기설비공사 55,000,000원 X 1식	55,000	0	55,000
237 공기구비품	53,650	48,150	5,500
405 자산취득비등	53,650	48,150	5,500
405-1 자산취득비	53,650	48,150	5,500
○ 수질 시험용 기기 구입	(5,500)		(5,500)
* 시료측정용 저울 3,500,000원 X 1대	3,500	0	3,500
* 자테스트 2,000,000원 X 1대	2,000	0	2,000
290 기타자본적지출	29,734	0	29,734
291 정부보조금반환	29,734	0	29,734
751 반환금	29,734	0	29,734
751-2 시도비보조금반환금	29,734	0	29,734
○ 신재생에너지화 및 하수슬러지감량화사업 27,833,070원	27,834	0	27,834
○ 신재생에너지화 및 하수슬러지감량화사업 이자반납금 1,899,960원	1,900	0	1,900

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	1,451,598	1,322,999	128,599
230 유형자산취득	1,451,598	1,322,999	128,599
235 기계장치	1,292,193	1,163,594	128,599
401 시설비및부대비	1,292,193	1,163,594	128,599
401-1 시설비	1,284,599	1,156,000	128,599
○ 시설비	(226,599)	(98,000)	(128,599)
○ 오창폐수처리시설 개량 및 교체 외	(164,599)	(98,000)	(66,599)
· 생물반응조 약품주입설비 설치 46,599,000원 X 1대	46,599	0	46,599
· 시설물밀폐장치 수선 1,000,000원 X 10개소	10,000	0	10,000
· 약액세정시설 수선 10,000,000원 X 1대	10,000	0	10,000
· 탈취설비(A/B)수선(사업명변경) 49,000,000원X2개	98,000	98,000	0
○ 오송폐수처리시설 개량 및 교체	(62,000)		(62,000)
· 시설물밀폐장치 수선 1,000,000원 X 15개소	15,000	0	15,000
· 약취포집설비 수선 10,000,000원 X 1대	10,000	0	10,000
· 바이오필터 수선 15,000,000원 X 1대	15,000	0	15,000
· 약액세정시설 수선 22,000,000원 X 1대	22,000	0	22,000

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	926,945	526,535	400,410
230 유형자산취득	926,945	526,535	400,410
234 구축물	926,535	526,535	400,000
401 시설비및부대비	926,535	526,535	400,000
401-1 시설비	923,295	523,295	400,000
o 공단육거리 하수박스 보수공사 L=40m, B=6m 550,000,000원 X 1개소	550,000	200,000	350,000
o 비하동 하수관로 정비공사 L=10m, D=800mm 50,000,000원 X 1개소	50,000	0	50,000
238 기타유형자산	410	0	410
405 자산취득비등	410	0	410
405-1 자산취득비	410	0	410
o 하수기동반 비상대기실 침대 300,000원 X 1대	300	0	300
o 하수기동반 비상대기실 사물함 110,000원 X 1대	110	0	110