

3. 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	71,652,490	수입계(A')	45,383,719	수입계(A'')	117,036,209
영업수익	58,437,613			영업수익	58,437,613
영업외수익	13,214,877			영업외수익	13,214,877
		자본잉여금수입	13,421,036	자본잉여금수입	13,421,036
		유보자금	22,780,320	유보자금	22,780,320
		기타자본적수입	9,182,363	기타자본적수입	9,182,363
지출계(B)	63,533,124	지출계(B')	53,503,085	지출계(B'')	117,036,209
영업비용	61,856,079			영업비용	61,856,079
영업외비용	15,800			영업외비용	15,800
특별손실	101,245			특별손실	101,245
		유형자산취득	9,044,063	유형자산취득	9,044,063
		비가동설비자산취득	22,938,424	비가동설비자산취득	22,938,424
		비유동부채상환	3,331,200	비유동부채상환	3,331,200
		기타자본적지출	344,598	기타자본적지출	344,598
예비비	1,560,000	예비비	17,844,800	예비비	19,404,800
차인(A-B)	8,119,366	차인(A'-B')	△8,119,366	차인(A''-B'')	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수정책과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	11,118,727	11,230,505	△111,778
	국 15,800	15,300	500
	시 11,102,927	11,215,205	△112,278
710 영업비용	9,441,682	9,553,960	△112,278
751 일반관리비	9,441,682	9,553,960	△112,278
100 인력운영비	1,302,978	1,285,978	17,000
101 인건비	1,243,160	1,228,160	15,000
101-1 보수	1,011,082	966,082	45,000
○ 기본급(호봉제)	(426,696)	(381,696)	(45,000)
o 7급 385,240,000원	385,240	357,240	28,000
o 8급 41,456,000원	41,456	24,456	17,000
101-2 기타직보수	105,320	135,320	△30,000
○ 기본급	(81,905)	(111,905)	(△30,000)
o 시간선택제임기제 81,905,000원	81,905	111,905	△30,000
106 직무수행경비	59,818	57,818	2,000
106-2 직급보조비	36,538	34,538	2,000
o 7급 18,800,000원	18,800	16,800	2,000
200 경비	5,361,776	5,383,850	△22,074
201 일반운영비	125,631	138,705	△13,074
201-1 사무관리비	83,905	91,905	△8,000
○ 일반수용비	(11,500)	(19,500)	(△8,000)
o 기본업무수행활동경비(기준경비) 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
o 결산서 인쇄 4,500,000원	4,500	7,500	△3,000
o 화장실 관리 소모품 0원	0	2,000	△2,000
201-2 공공운영비	41,726	46,800	△5,074
○ 공공요금 및 제세	(24,926)	(30,000)	(△5,074)
o 하수도 영조물 손해배상 공제회비 24,926,000원	24,926	30,000	△5,074
202 여비	23,040	26,040	△3,000
202-1 국내여비	20,040	23,040	△3,000
o 기준경비 20,040,000원	20,040	23,040	△3,000
212 복리후생비	21,874	27,874	△6,000
212-9 기타복리후생비	9,360	15,360	△6,000
o 급량비(기준경비) 9,360,000원	9,360	15,360	△6,000
300 경상이전	2,776,928	2,884,132	△107,204
303 포상금	270,891	317,272	△46,381
303-2 성과상여금	270,891	317,272	△46,381
o 하수도사업 특별회계공무원 성과상여금 (262,753)	(262,753)	(309,134)	(△46,381)
· 하수정책과 49,573,630원	49,574	56,049	△6,475

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 303 포상금

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
하수처리과	187,735,330원	187,736	223,910	△36,174
상당구청	8,066,000원	8,066	8,138	△72
홍덕구청	8,803,000원	8,803	11,699	△2,896
청원구청	8,573,020원	8,574	9,338	△764
304 연금부담금등		1,211,069	1,271,892	△60,823
304-1 연금부담금		979,149	1,069,972	△90,823
o 연금부담금	435,585,000원	435,585	526,408	△90,823
304-2 국민건강보험부담금		231,920	201,920	30,000
o 국민건강보험부담금	219,507,000원	219,507	189,507	30,000
770 영업외비용		15,800	15,300	500
		국	15,800	500
771 지급이자및취급제비		15,800	15,300	500
		국	15,800	500
311 차입금이자상환		15,800	15,300	500
		국	15,800	500
311-4 중앙정부차입금이자상환		15,800	15,300	500
		국	15,800	500
o 고도처리시설 환특용자금 이자상환	3,950,000원 X 4회	15,800	15,300	500
		국	15,800	500

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 716 처리장비

목 : 214 수선유지교체비

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 2소각로 정기점검 대비 기계설비 수선 	275,000,000원	275,000	300,000	△25,000
300 경상이전	2,022,275	2,869,275		△847,000
307 민간이전	1,992,275	2,839,275		△847,000
307-5 민간위탁금	1,992,275	2,839,275		△847,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 신재생에너지 공정 위탁운영비 	1,953,000,000원	1,953,000	2,800,000	△847,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 214 수선유지교체비

[읍면단위하수처리시설] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 읍면단위 하수처리장 정밀점검	64,803,000원	121,958	△57,155
	70,607,000원	97,452	△26,845
300 경상이전	17,655,809	17,809,811	△154,002
307 민간이전	17,655,809	17,809,811	△154,002
307-5 민간위탁금	17,655,809	17,809,811	△154,002
○ 오송폐수처리시설 관리대행비	2,029,032,000원	2,063,030	△33,998
○ 내수하수(분뇨), 강내·오창·오송하수처리시설 관리대행비	5,267,544,000원	5,327,544	△60,000
○ 남이하수처리시설 관리대행비	414,117,000원	430,121	△16,004
○ 옥산하수처리시설 관리대행비	690,732,000원	771,728	△80,996
○ 내수가축분뇨처리시설 관리대행비	1,640,700,000원	1,646,700	△6,000
○ 마을하수처리시설 관리대행비(남일 외 18개소)	339,912,000원	289,916	49,996
○ 신설 마을하수처리시설 관리대행비(이목)	0원	7,000	△7,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 101 인건비

[서원구청] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,441,351	1,496,351	△55,000
710 영업비용	1,441,351	1,496,351	△55,000
714 관거비	1,441,351	1,496,351	△55,000
100 인력운영비	433,324	453,324	△20,000
101 인건비	405,404	425,404	△20,000
101-3 무기계약근로자보수	265,602	285,602	△20,000
○ 기본급(하수기동반 인부임)	(137,632)	(157,632)	(△20,000)
○ 가급	137,632,000원	157,632	△20,000
200 경비	1,003,027	1,038,027	△35,000
214 수선유지교체비	892,696	927,696	△35,000
214-5 수선유지비	892,696	927,696	△35,000
○ 하수도 시설 유지비	(365,000)	(400,000)	(△35,000)
○ 하수도 긴급복구 및 유지보수비	365,000,000원	400,000	△35,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[흥덕구청] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,501,285	1,526,285	△25,000
710 영업비용	1,501,285	1,526,285	△25,000
714 관거비	1,501,285	1,526,285	△25,000
100 인력운영비	445,191	470,191	△25,000
101 인건비	436,911	461,911	△25,000
101-1 보수	172,399	182,399	△10,000
○ 기본급	(117,620)	(127,620)	(△10,000)
o 6급	86,896,000원	86,896	△5,000
o 7급	30,724,000원	30,724	△5,000
101-3 무기계약근로자보수	264,512	279,512	△15,000
○ 하수기동반 인부임	(152,037)	(167,037)	(△15,000)
o 기본급(가급)	152,037,000원	152,037	△15,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 101 인건비

[청원구청] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감	
700 사업비용	1,571,981	1,595,981	△24,000	
710 영업비용	1,571,981	1,595,981	△24,000	
714 관거비	1,571,981	1,595,981	△24,000	
100 인력운영비	481,774	505,774	△24,000	
101 인건비	440,854	464,854	△24,000	
101-1 보수	124,739	148,739	△24,000	
○ 기본급	(77,868)	(101,868)	(△24,000)	
○ 6급	35,948,000원	35,948	45,948	△10,000
○ 7급	23,724,000원	23,724	35,724	△12,000
○ 9급	18,195,001원	18,196	20,196	△2,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 231 토지
 목 : 401 시설비및부대비

[하수정책과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	42,388,305	35,982,785	6,405,520
	국 7,038,200	5,946,200	1,092,000
	도 2,256,000	2,186,000	70,000
	기 844,000	824,000	20,000
	시 32,250,105	27,026,585	5,223,520
230 유형자산취득	1,300,749	1,408,637	△107,888
231 토지	23,247	30,000	△6,753
401 시설비및부대비	23,247	30,000	△6,753
401-1 시설비	23,247	30,000	△6,753
o 공공용지 토지매입 23,247,000원	23,247	30,000	△6,753
234 구축물	962,016	1,012,016	△50,000
401 시설비및부대비	962,016	1,012,016	△50,000
401-1 시설비	955,000	1,005,000	△50,000
○ 시설비 (147,000)	(147,000)	(197,000)	(△50,000)
o 오창공공하수관로 맨홀 및 배수설비 보수공사 147,000,000원	147,000	197,000	△50,000
235 기계장치	315,486	366,621	△51,135
401 시설비및부대비	315,486	366,621	△51,135
401-1 시설비	312,865	364,000	△51,135
o 오창 송대 중계펌프장 장비 교체 (262,722)	(262,722)	(304,000)	(△41,278)
· 호이스트 교체 19,180,000원	19,180	22,000	△2,820
· 이송배관 교체 18,620,000원	18,620	21,000	△2,380
· 탈취설비 설치 210,892,000원	210,892	242,000	△31,108
· 도색 및 방수 공사 14,030,000원	14,030	19,000	△4,970
o 옥산 하수중계펌프장 펌프교체 50,143,000원	50,143	60,000	△9,857
260 비가동설비자산취득	19,604,424	19,427,424	177,000
	국 5,183,000	4,091,000	1,092,000
	도 1,599,000	1,529,000	70,000
	기 741,000	721,000	20,000
	시 12,081,424	13,086,424	△1,005,000
261 건설중인자산	19,604,424	19,427,424	177,000
	국 5,183,000	4,091,000	1,092,000
	도 1,599,000	1,529,000	70,000
	기 741,000	721,000	20,000
	시 12,081,424	13,086,424	△1,005,000
401 시설비및부대비	16,964,424	16,787,424	177,000
	국 5,183,000	4,091,000	1,092,000
	도 1,599,000	1,529,000	70,000
	기 741,000	721,000	20,000
	시 9,441,424	10,446,424	△1,005,000
401-1 시설비	15,384,888	15,075,137	309,751
	국 4,630,234	3,582,720	1,047,514
	도 1,384,365	1,314,605	69,760
	기 584,202	564,271	19,931
	시 8,786,087	9,613,541	△827,454
o 청주하수처리장 유입시설(3Q) 개량사업			

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수정책과] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	기정액	비교증감
	582,000,000원	582,000	0	582,000
		국	0	291,000
		도	0	69,760
		기	0	19,931
		시	0	201,309
○ 오송생명과학단지 폐수종말처리시설 증설사업	2,868,764,000원	2,868,764	3,141,013	△272,249
		국	448,460	756,514
		시	2,692,553	△1,028,763
401-2 감리비		1,551,945	1,681,000	△129,055
		국	498,961	42,833
		도	211,405	0
		기	154,863	0
		시	815,771	△171,888
○ 오송생명과학단지 폐수종말처리시설 증설사업	220,945,000원	220,945	350,000	△129,055
		국	49,971	42,833
		시	300,029	△171,888
401-3 시설부대비		27,591	31,287	△3,696
		국	9,319	1,653
		도	2,990	240
		기	1,866	69
		시	17,112	△5,658
○ 오송생명과학단지 폐수종말처리시설 증설사업	5,291,000원	5,291	10,987	△5,696
		국	1,569	653
		시	9,418	△6,349
○ 청주하수처리장 유입시설(3Q) 개량사업	2,000,000원	2,000	0	2,000
		국	0	1,000
		도	0	240
		기	0	69
		시	0	691
800 예비비		17,844,800	11,508,392	6,336,408
801 예비비		17,844,800	11,508,392	6,336,408
801 예비비		17,844,800	11,508,392	6,336,408
○ 예비비	17,844,800,000원	17,844,800	11,508,392	6,336,408

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 232 입목
 목 : 401 시설비및부대비

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	7,201,430	7,501,495	△300,065
국	1,143,650	1,143,650	0
도	476,000	476,002	△2
기	980,280	1,400,400	△420,120
시	4,601,500	4,481,443	120,057
230 유형자산취득	3,829,964	4,316,627	△486,663
국	143,650	143,650	0
시	3,686,314	4,172,977	△486,663
232 입목	18,530	24,120	△5,590
401 시설비및부대비	18,530	24,120	△5,590
401-1 시설비	18,530	24,120	△5,590
○ 조경수 전정공사	18,530,000원	24,120	△5,590
233 건물	352,650	353,265	△615
401 시설비및부대비	352,650	353,265	△615
401-3 시설부대비	600	1,215	△615
○ 청주하수처리장 건축물 방수공사	600,000원	1,215	△615
235 기계장치	3,305,134	3,785,592	△480,458
국	143,650	143,650	0
시	3,161,484	3,641,942	△480,458
401 시설비및부대비	3,305,134	3,785,592	△480,458
국	143,650	143,650	0
시	3,161,484	3,641,942	△480,458
401-1 시설비	3,298,134	3,778,592	△480,458
국	143,650	143,650	0
시	3,154,484	3,634,942	△480,458
○ 실시설계비	(24,230)	(76,292)	(△52,062)
○ 2소각로 오일건 교체	10,560,000원	21,000	△10,440
○ 침사지 조목·세목 제진기 교체 설계용역	13,670,000원	17,502	△3,832
○ 생물반응조단단고압송풍기교체(630kw*480㎡/mi)	0원	17,000	△17,000
○ 1단계최초침전지슬러지수집기교체(W6.7m*43m)	0원	20,790	△20,790
○ 시설비	(2,386,604)	(2,815,000)	(△428,396)
○ 2소각로 오일건 교체	163,500,000원	200,000	△36,500
○ 2소각로 오일건 전기설비공사	39,314,000원	55,000	△15,686
○ 침사지 조목·세목 제진기 교체	(498,776)	(600,000)	(△101,224)
- 조목제진기	249,388,000원	300,000	△50,612

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수처리과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
- 세목제진기			
249,388,000원	249,388	300,000	△50,612
o 1단계최초침전지슬러지수집기교체(W6.7m * 43m)	(769,501)	(900,000)	(△130,499)
· 슬러지수집기 구매교체			
769,501,000원	769,501	880,000	△110,499
· 전기설비공사	0원	0	△20,000
o 1차탈수기동 원심탈수기 교체			
889,743,000원	889,743	980,000	△90,257
o 1차탈수기동원심탈수기교체 전기공사			
25,770,000원	25,770	80,000	△54,230
260 비가동설비자산취득	3,334,000	3,147,402	186,598
국	1,000,000	1,000,000	0
도	476,000	476,002	△2
기	980,280	1,400,400	△420,120
시	877,720	271,000	606,720
261 건설중인자산	3,334,000	3,147,402	186,598
국	1,000,000	1,000,000	0
도	476,000	476,002	△2
기	980,280	1,400,400	△420,120
시	877,720	271,000	606,720
401 시설비및부대비	3,334,000	3,147,402	186,598
국	1,000,000	1,000,000	0
도	476,000	476,002	△2
기	980,280	1,400,400	△420,120
시	877,720	271,000	606,720
401-1 시설비	3,147,124	2,973,638	173,486
국	943,950	943,950	0
도	446,527	446,527	0
기	931,316	1,321,902	△390,586
시	825,331	261,259	564,072
o 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업			
2,169,924,000원	2,169,924	1,996,438	173,486
국	650,790	650,790	0
도	364,442	364,442	0
기	520,892	911,478	△390,586
시	633,800	69,728	564,072
401-2 감리비	175,314	162,625	12,689
국	52,580	52,580	0
도	28,052	28,052	0
기	45,071	73,639	△28,568
시	49,611	8,354	41,257
o 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업			
158,714,000원	158,714	146,025	12,689
국	47,600	47,600	0
도	26,658	26,658	0
기	38,099	66,667	△28,568
시	46,357	5,100	41,257
401-3 시설부대비	11,562	11,139	423
국	3,470	3,470	0
도	1,421	1,423	△2

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감	
		기	3,893	4,859	△966
		시	2,778	1,387	1,391
	○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업				
	5,362,000원		5,362	4,939	423
		국	1,610	1,610	0
		도	900	902	△2
		기	1,289	2,255	△966
		시	1,563	172	1,391

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 233 건물
 목 : 401 시설비및부대비

[읍면단위하수처리시설] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	1,738,990	1,822,708	△83,718
230 유형자산취득	1,738,990	1,822,708	△83,718
233 건물	137,907	159,405	△21,498
401 시설비및부대비	137,907	159,405	△21,498
401-1 시설비	137,337	158,190	△20,853
○ 실시설계비(관리팀)	(6,760)	(8,190)	(△1,430)
○ 오송폐수처리장 건축물방수공사 실시설계비	6,760,000원	8,190	△1,430
○ 시설비(관리팀)	(130,577)	(150,000)	(△19,423)
○ 오송폐수처리장 건축물 방수공사	130,577,000원	150,000	△19,423
401-3 시설부대비	570	1,215	△645
○ 시설부대비(관리팀)	(570)	(1,215)	(△645)
○ 오송폐수처리장 건축물방수공사 시설부대비	570,000원	1,215	△645
235 기계장치	1,601,083	1,663,303	△62,220
401 시설비및부대비	1,601,083	1,663,303	△62,220
401-1 시설비	1,593,489	1,655,709	△62,220
○ 오창폐수처리시설 개량 및 교체 외	(263,780)	(293,000)	(△29,220)
· 생물반응지 산기관교체	217,000,000원	237,000	△20,000
· 탈수기동 탈취배관 교체	17,780,000원	20,000	△2,220
· 공기압축기 교체	13,690,000원	15,000	△1,310
· 활성탄흡착조 공급펌프 이설공사(93kw)	15,310,000원	21,000	△5,690
○ 공공하수처리시설 교체 및 수선	(86,550)	(111,800)	(△25,250)
· 문의(미천)·노현하수처리장 송풍기 수선	9,730,000원	10,800	△1,070
· 품곡하수처리장 수중교반기 교체	18,510,000원	21,000	△2,490
· 내수하수처리장 농축기 수선	18,340,000원	21,000	△2,660
· 내수분뇨 협잡물처리기 주요설비 수선	18,530,000원	21,000	△2,470
· 내수분뇨 원심분리기 수선	5,190,000원	20,000	△14,810
· 내수분뇨 탈수기 수선	16,250,000원	18,000	△1,750
○ 마을하수처리시설 노후시설물 교체공사	(34,250)	(42,000)	(△7,750)

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[읍면단위하수처리시설] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> · 브로워 교체공사(비중문화, 내추문화, 묵방) 15,920,000원 	15,920	18,000	△2,080
<ul style="list-style-type: none"> · 인발펌프교체(비중문화, 내추문화, 묵방, 우산2) 18,330,000원 	18,330	24,000	△5,670

