

## 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	72,138,338	수입계(A')	66,340,365	수입계(A'')	138,478,703
영업수익	59,965,138			영업수익	59,965,138
영업외수익	12,173,200			영업외수익	12,173,200
		자본잉여금수입	22,646,195	자본잉여금수입	22,646,195
		유보자금	36,043,989	유보자금	36,043,989
		기타자본적수입	7,650,181	기타자본적수입	7,650,181
지출계(B)	69,229,212	지출계(B')	69,249,491	지출계(B'')	138,478,703
영업비용	67,344,012			영업비용	67,344,012
영업외비용	11,200			영업외비용	11,200
특별손실	314,000			특별손실	314,000
		유형자산취득	11,096,632	유형자산취득	11,096,632
		무형자산및기타비 유동자산취득	550,273	무형자산및기타비 유동자산취득	550,273
		비가동설비자산취 득	26,433,520	비가동설비자산취 득	26,433,520
		비유동부채상환	3,073,400	비유동부채상환	3,073,400
		기타자본적지출	161,033	기타자본적지출	161,033
예비비	1,560,000	예비비	27,934,633	예비비	29,494,633
차인(A-B)	2,909,126	차인(A'-B')	△2,909,126	차인(A''-B'')	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익  
 항 : 670 영업외수익  
 세항 : 679 기타영업외수익  
 목 : 009 기타영업외수익

[ 하수정책과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	72,138,338	72,127,339	10,999
670 영업외수익	12,173,200	12,162,201	10,999
679 기타영업외수익	20,000	9,001	10,999
009 기타영업외수익	11,000	1	10,999
o 기타 영업외 수입	11,000,000원	11,000	10,999



회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 716 처리장비  
 목 : 101 인건비

[ 하수처리과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	30,464,483	30,032,481	432,002
710 영업비용	30,464,483	30,032,481	432,002
716 처리장비	30,464,483	30,032,481	432,002
100 인력운영비	2,110,447	1,708,157	402,290
101 인건비	2,031,629	1,646,859	384,770
101-01 보수	1,667,600	1,282,830	384,770
○ 기본급(호봉제)	(588,288)	(294,144)	(294,144)
o 7급(공로연수자포함) 3,064,000원 X 16명 X 12월	588,288	294,144	294,144
○ 수당	(121,084)	(82,892)	(38,192)
o 상여수당	(108,124)	(73,772)	(34,352)
· 정근수당			
1,061,328,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	88,444	63,932	24,512
· 정근수당가산금	(19,680)	(9,840)	(9,840)
- 20년이상~25년미만 110,000원 X 12명 X 12월	15,840	7,920	7,920
- 15년이상~20년미만 80,000원 X 4명 X 12월	3,840	1,920	1,920
o 가계보전수당	(12,960)	(9,120)	(3,840)
- 배우자 40,000원 X 27명 X 12월	12,960	9,120	3,840
○ 정액급식비			
130,000원 X 27명 X 12월	42,120	29,640	12,480
○ 명절휴가비			
1,061,328,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	106,133	76,719	29,414
○ 연가보상비(호봉제)			
1,061,328,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 15일	38,031	27,491	10,540
106 직무수행경비	78,818	61,298	17,520
106-02 직급보조비	56,498	38,978	17,520
o 6급 165,000원 X 10명 X 12월	19,800	18,600	1,200
o 7급 155,000원 X 16명 X 12월	29,760	13,440	16,320
200 경비	19,630,236	19,600,524	29,712
201 일반운영비	1,544,720	1,535,008	9,712
201-01 사무관리비	202,028	192,316	9,712
○ 수수료	(9,712)	(0)	(9,712)
o 윈도우10 설치			
32,000원 X 19대	608	0	608
o 안전관리 위탁관리 대행수수료			
6,380원 X 100명 X 8월	5,104	0	5,104
o 보건관리 위탁관리 대행수수료			
5,000원 X 100명 X 8월	4,000	0	4,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
207-01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 기술용역비	(20,000)	(0)	(20,000)
o 신재생에너지공정 잉여가스활용방안 기술용역			

2019년도 추경1회

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 716 처리장비

목 : 207 연구개발비

[ 하수처리과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
20,000,000원 X 1회	20,000	0	20,000



회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[ 상당구청 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
700 사업비용	1,232,006	1,088,765	143,241	
710 영업비용	1,232,006	1,088,765	143,241	
714 관거비	1,232,006	1,088,765	143,241	
100 인력운영비	461,226	394,904	66,322	
101 인건비	450,666	387,164	63,502	
101-01 보수	199,385	135,883	63,502	
○ 기본급	(43,910)	(0)	(43,910)	
o 7급 3,659,100원 X 1명 X 12월	43,910	0	43,910	
○ 수당	(24,123)	(12,055)	(12,068)	
o 상여수당	(16,335)	(9,175)	(7,160)	
· 대우공무원수당	(1,940)	(0)	(1,940)	
- 5급대우 3,942,000원 X 1명 X 4.1% X 12월	1,940	0	1,940	
· 정근수당 135,289,200원 X 1/12 X 50/100 X 2회	11,275	7,615	3,660	
· 정근수당 가산금	(3,120)	(1,560)	(1,560)	
- 25년이상 130,000원 X 2명 X 12월	3,120	1,560	1,560	
o 가계보전수당	(1,920)	(1,440)	(480)	
· 가족수당	(1,920)	(1,440)	(480)	
- 배우자 40,000원 X 4명 X 12월	1,920	1,440	480	
o 특수업무수당	(2,160)	(1,440)	(720)	
· 특수업무수당	(720)	(360)	(360)	
- 6 ~ 7급 30,000원 X 2명 X 12월	720	360	360	
· 기술자격증 소지자 가산금	(1,440)	(1,080)	(360)	
- 기사1급 30,000원 X 4명 X 12월	1,440	1,080	360	
o 초과근무수당	(3,708)	(0)	(3,708)	
· 시간외근무수당	(3,708)	(0)	(3,708)	
- 7급 10,299원 X 1명 X 30시간 X 12월	3,708	0	3,708	
○ 정액급식비	130,000원 X 4명 X 12월	6,240	4,680	1,560
○ 명절휴가비	135,289,200원 X 1/12 X 60/100 X 2회	13,529	9,138	4,391
○ 연가보상비	135,289,200원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 15일	4,848	3,275	1,573
106 직무수행경비	10,560	7,740	2,820	
106-02 직급보조비	6,720	4,860	1,860	
o 7급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860	0	1,860	
106-03 특정업무수행경비	3,840	2,880	960	
o 공기업종사공무원 80,000원 X 4명 X 12월	3,840	2,880	960	
200 경비	765,780	688,861	76,919	
201 일반운영비	9,711	5,480	4,231	
201-02 공공운영비	4,231	0	4,231	
○ 공공요금 및 제세	(4,231)	(0)	(4,231)	

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 201 일반운영비

[ 상당구청 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 자동차세 등 공과금 315,000원 X 1대	315	0	315
○ 자동차보험료 1,000,000원 X 1대	1,000	0	1,000
○ 차량 유류비 1,350원 X 12L X 180일	2,916	0	2,916
202 여비	7,680	5,760	1,920
202-01 국내여비	7,680	5,760	1,920
○ 기준경비 20,000원 X 4명 X 8일 X 12월	7,680	5,760	1,920
212 복리후생비	34,698	33,930	768
212-09 기타복리후생비	8,562	7,794	768
○ 급량비	(3,072)	(2,304)	(768)
○ 기준경비 8,000원 X 4명 X 8일 X 12월	3,072	2,304	768
214 수선유지교체비	676,380	606,380	70,000
214-05 수선유지비	676,380	606,380	70,000
○ 하수도 긴급복구 및 유지보수 5,000,000원 X 64개소	320,000	250,000	70,000









회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출  
 항 : 260 비가동설비자산취득  
 세항: 261 건설중인자산  
 목 : 403 자치단체등자본이전

[ 하수정책과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 하수도정비중점관리지역(내덕분구) 침수예방사업 3,000,000,000원	3,000,000	2,700,000	300,000
국	1,500,000	1,500,000	0
도	360,000	360,000	0
기	198,000	0	198,000
시	942,000	840,000	102,000
○ 하수도정비중점관리지역(석남천분구) 침수예방사업 3,000,000,000원	3,000,000	2,700,000	300,000
국	1,500,000	1,500,000	0
도	360,000	360,000	0
기	198,000	0	198,000
시	942,000	840,000	102,000
280 비유동부채상환	3,073,400	2,983,800	89,600
국	1,600,800	1,600,800	0
도	648,000	648,000	0
기	194,000	88,000	106,000
시	630,600	647,000	△16,400
289 기타비유동부채상환	2,346,600	2,257,000	89,600
국	874,000	874,000	0
도	648,000	648,000	0
기	194,000	88,000	106,000
시	630,600	647,000	△16,400
612 기타비유동부채상환	2,346,600	2,257,000	89,600
국	874,000	874,000	0
도	648,000	648,000	0
기	194,000	88,000	106,000
시	630,600	647,000	△16,400
○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료 586,650,000원 X 4회	2,346,600	2,257,000	89,600
국	874,000	874,000	0
도	648,000	648,000	0
기	194,000	88,000	106,000
시	630,600	647,000	△16,400
290 기타자본적지출	134,169	0	134,169
291 정부보조금반환	133,928	0	133,928
751 반환금	133,928	0	133,928
751-01 국고보조금반환금	110,520	0	110,520
○ 석남천 월류수처리시설 설치공사 32,100,000원	32,100	0	32,100
○ 석남천 월류수처리시설 설치공사 이자반납금 74,800,000원	74,800	0	74,800
○ 석남천 월류수처리시설 설치공사(기금) 3,606,750원	3,607	0	3,607
○ 석남천 월류수처리시설 설치공사(기금) 이자반납금 12,830원	13	0	13
751-02 시도비보조금반환금	23,408	0	23,408
○ 석남천 월류수처리시설 설치공사 7,623,180원	7,624	0	7,624
○ 석남천 월류수처리시설 설치공사 이자반납금 15,783,480원	15,784	0	15,784

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출  
 항 : 290 기타자본적지출  
 세항 : 299 기타자본적지출  
 목 : 774 기타자본적지출

[ 하수정책과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
299	기타자본적지출	241	0	241
774	기타자본적지출	241	0	241
	○ 2018년도 하수관거정비 BTL 민간투자사업 집행잔액(원금) 239,210원	240	0	240
	○ 2018년도 하수관거정비 BTL 민간투자사업 집행잔액(이자) 590원	1	0	1
800	예비비	27,934,633	13,593,371	14,341,262
801	예비비	27,934,633	13,593,371	14,341,262
	○ 예비비 27,934,633,000원	27,934,633	13,593,371	14,341,262

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[ 하수처리과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	11,578,319	12,064,577	△486,258
국	2,926,700	2,807,000	119,700
도	1,549,000	1,549,000	0
기	2,070,720	2,993,000	△922,280
시	5,031,899	4,715,577	316,322
230 유형자산취득	4,548,326	4,112,304	436,022
국	119,700	0	119,700
시	4,428,626	4,112,304	316,322
235 기계장치	4,331,128	3,908,906	422,222
국	119,700	0	119,700
시	4,211,428	3,908,906	302,522
401 시설비및부대비	4,331,128	3,908,906	422,222
국	119,700	0	119,700
시	4,211,428	3,908,906	302,522
401-01 시설비	4,302,934	3,892,150	410,784
국	119,700	0	119,700
시	4,183,234	3,892,150	291,084
○ 실시설계비	(11,784)	(0)	(11,784)
○ 오창공공폐수처리장 태양광설치 실시설계비			
266,000,000원 X 4.43%	11,784	0	11,784
○ 시설비	(399,000)	(0)	(399,000)
○ 1소각로 오일건 설치	(133,000)	(0)	(133,000)
· 오일건 설치			
10,750,000원 X 8대	86,000	0	86,000
· 전기 계측제어			
47,000,000원 X 1조	47,000	0	47,000
○ 오창공공폐수처리장 태양광설치			
266,000,000원 X 1개소	266,000	0	266,000
국	119,700	0	119,700
시	146,300	0	146,300
401-02 감리비	11,438	0	11,438
○ 오창공공폐수처리장 태양광 설치공사			
266,000,000원 X 4.3%	11,438	0	11,438
237 공기구비품	13,800	0	13,800
405 자산취득비등	13,800	0	13,800
405-01 자산취득비	13,800	0	13,800
○ 고압 증기멸균기 교체 구입			
4,000,000원 X 1대	4,000	0	4,000
○ 사무용 PC 구입			
1,400,000원 X 7대	9,800	0	9,800
260 비가동설비자산취득	6,479,720	7,402,000	△922,280
국	2,807,000	2,807,000	0
도	1,549,000	1,549,000	0
기	2,070,720	2,993,000	△922,280
시	53,000	53,000	0
261 건설중인자산	6,479,720	7,402,000	△922,280
국	2,807,000	2,807,000	0
도	1,549,000	1,549,000	0
기	2,070,720	2,993,000	△922,280











