

예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	72,138,338	수입계(A')	67,118,365	수입계(A'')	139,256,703
영업수익	59,965,138			영업수익	59,965,138
영업외수익	12,173,200			영업외수익	12,173,200
		자본잉여금수입	23,424,195	자본잉여금수입	23,424,195
		유보자금	36,043,989	유보자금	36,043,989
		기타자본적수입	7,650,181	기타자본적수입	7,650,181
지출계(B)	69,534,246	지출계(B')	69,722,457	지출계(B'')	139,256,703
영업비용	67,649,046			영업비용	67,649,046
영업외비용	11,200			영업외비용	11,200
특별손실	314,000			특별손실	314,000
		유형자산취득	10,447,115	유형자산취득	10,447,115
		무형자산및기타비 유동자산취득	550,273	무형자산및기타비 유동자산취득	550,273
		비가동설비자산취 득	28,729,271	비가동설비자산취 득	28,729,271
		비유동부채상환	3,073,400	비유동부채상환	3,073,400
		기타자본적지출	4,034,765	기타자본적지출	4,034,765
예비비	1,560,000	예비비	22,887,633	예비비	24,447,633
차인(A-B)	2,604,092	차인(A'-B')	△2,604,092	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	10,722,110	10,617,443	104,667	
국	11,200	11,200	0	
시	10,710,910	10,606,243	104,667	
710 영업비용	8,836,910	8,732,243	104,667	
751 일반관리비	8,836,910	8,732,243	104,667	
100 인력운영비	926,450	888,502	37,948	
101 인건비	876,387	844,469	31,918	
101-01 보수	830,019	798,101	31,918	
○ 기본급(호봉제)	(329,652)	(307,728)	(21,924)	
o 7급 3,175,000원 X 7명 X 12월	266,700	257,376	9,324	
o 8급 2,623,000원 X 2명 X 12월	62,952	50,352	12,600	
○ 수당	(39,648)	(32,612)	(7,036)	
o 초과근무수당	(39,648)	(32,612)	(7,036)	
- 7급 10,299원 X 8명 X 30시간 X 12월	29,662	25,954	3,708	
- 8급 9,246원 X 3명 X 30시간 X 12월	9,986	6,658	3,328	
○ 명절휴가비	518,724,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	51,873	49,695	2,178
○ 연가보상비(호봉제)	518,724,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 15일	18,588	17,808	780
106 직무수행경비	50,063	44,033	6,030	
106-02 직급보조비	32,543	26,513	6,030	
o 6급 165,000원 X 4명 X 12월	7,920	7,440	480	
o 7급 155,000원 X 8명 X 12월	14,880	11,760	3,120	
o 8급 145,000원 X 3명 X 12월	5,220	3,000	2,220	
o 시간선택제임기제 145,000원 X 35/40 X 1명 X 12월	1,523	1,313	210	
200 경비	5,535,675	5,555,675	△20,000	
207 연구개발비	367,500	387,500	△20,000	
207-01 연구용역비	244,000	264,000	△20,000	
o 청주시 모충분구 하수도정비대책 수립 용역	180,000,000원	180,000	220,000	△40,000
o 청주시 하수도원인자부담금 산정 용역	20,000,000원	20,000	0	20,000
300 경상이전	2,374,785	2,288,066	86,719	
303 포상금	254,503	253,803	700	
303-01 포상금	700	0	700	
o 18 지방공기업 유공표창 포상금 700,000원	700	0	700	
304 연금부담금등	650,428	570,409	80,019	
304-01 연금부담금	523,936	473,934	50,002	
o 연금부담금 3,451,050,000원 X 8.75%	301,967	251,965	50,002	
304-02 국민건강보험부담금	126,492	96,475	30,017	
o 국민건강보험부담금 3,451,050,000원 X 3.12%	107,673	89,844	17,829	

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 751 일반관리비

목 : 304 연금부담금등

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
o	장기요양보험부담금 255,000,000원 X 7.38%	18,819	6,631	12,188
317	공기업특별회계간부담금	1,152,454	1,146,454	6,000
o	하수도사용료 카드납부 수수료 2,100,000원 X 12월	25,200	19,200	6,000

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	1,237,893	1,232,006	5,887	
710 영업비용	1,237,893	1,232,006	5,887	
714 관거비	1,237,893	1,232,006	5,887	
100 인력운영비	467,113	461,226	5,887	
101 인건비	455,953	450,666	5,287	
101-01 보수	204,672	199,385	5,287	
○ 기본급	(95,716)	(91,380)	(4,336)	
○ 6급 4,221,000원 X 1명 X 12월	50,652	47,304	3,348	
○ 8급 2,141,000원 X 1명 X 12월	25,692	25,176	516	
○ 9급 1,614,300원 X 1명 X 12월	19,372	18,900	472	
○ 수당	(11,636)	(11,275)	(361)	
○ 상여수당	(11,636)	(11,275)	(361)	
· 정근수당 139,624,800원X1/12X50/100X2회	11,636	11,275	361	
○ 명절휴가비	139,624,800원 X 1/12 X 60/100 X 2회	13,963	13,529	434
○ 연가보상비	139,624,800원X1/12X86/100X1/30X15일	5,004	4,848	156
106 직무수행경비	11,160	10,560	600	
106-02 직급보조비	7,320	6,720	600	
○ 6급 165,000원 X 1명 X 12월	1,980	1,860	120	
○ 8급 145,000원 X 1명 X 12월	1,740	1,500	240	
○ 9급 145,000원 X 1명 X 12월	1,740	1,500	240	

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 714 관거비

목 : 214 수선유지교체비

[서원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,297,159	1,237,159	60,000
710 영업비용	1,297,159	1,237,159	60,000
714 관거비	1,297,159	1,237,159	60,000
200 경비	884,625	824,625	60,000
214 수선유지교체비	797,532	737,532	60,000
214-05 수선유지비	797,532	737,532	60,000
○ 하수도 시설 유지비	(210,000)	(150,000)	(60,000)
o 빗물받이 긴급복구			
1,000,000원 X 210개소	210,000	150,000	60,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
401-03 시설부대비	도	120,000	△ 120,000	
	기	66,000	△ 66,000	
		27,040	1,000	
	국	8,900	500	
	도	4,912	15	
	기	2,702	450	
	시	9,526	35	
	○ 대청호 품곡하수처리장 일원 하수관로 정비사업 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	15	0	15
기	450	0	450	
시	35	0	35	
290 기타자본적지출	4,007,959	134,169	3,873,790	
291 정부보조금반환	4,007,718	133,928	3,873,790	
751 반환금	4,007,718	133,928	3,873,790	
751-01 국고보조금반환금	3,293,033	110,520	3,182,513	
○ 오창과학산업단지 폐수종말처리시설 증설사업 231,447,480원	231,448	0	231,448	
○ 오창과학사업단지 폐수종말처리시설 증설사업 이자반납금 17,197,370원	17,198	0	17,198	
○ 무심천맞을량천 분류식화 하수관로 정비사업 2,570,945,450원	2,570,946	0	2,570,946	
○ 무심천맞을량천 분류식화 하수관로 정비사업 이자반납금 74,865,060원	74,866	0	74,866	
○ 무심천맞을량천 분류식화 하수관로 정비사업 (기금) 286,113,610원	286,114	0	286,114	
○ 무심천맞을량천 분류식화 하수관로 정비사업 (기금) 이자반납금 1,940,080	1,941	0	1,941	
751-02 시도비보조금반환금	714,685	23,408	691,277	
○ 무심천맞을량천 분류식화 하수관로 정비사업 673,571,500	673,572	0	673,572	
○ 무심천맞을량천 분류식화 하수관로 정비사업 이자반납금 17,704,610원	17,705	0	17,705	
800 예비비	22,887,633	27,934,633	△ 5,047,000	
801 예비비	22,887,633	27,934,633	△ 5,047,000	
801 예비비	22,887,633	27,934,633	△ 5,047,000	
○ 예비비 22,887,632,973원	22,887,633	27,934,633	△ 5,047,000	

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	11,282,037	11,578,319	△296,282
국	2,926,700	2,926,700	0
도	1,549,000	1,549,000	0
기	2,070,720	2,070,720	0
시	4,735,617	5,031,899	△296,282
230 유형자산취득	4,252,044	4,548,326	△296,282
국	119,700	119,700	0
시	4,132,344	4,428,626	△296,282
235 기계장치	4,034,846	4,331,128	△296,282
국	119,700	119,700	0
시	3,915,146	4,211,428	△296,282
401 시설비및부대비	4,034,846	4,331,128	△296,282
국	119,700	119,700	0
시	3,915,146	4,211,428	△296,282
401-01 시설비	4,006,652	4,302,934	△296,282
국	119,700	119,700	0
시	3,886,952	4,183,234	△296,282
○ 청주TP펌프장 약취개선 203,137,000원 X 4.43%	8,999	11,075	△2,076
○ 청주하수처리장 방류구유량계 교체 31,913,800원 X 2개소	63,828	70,300	△6,472
○ 하수슬러지 이송설비 개선 · 잉여·생슬러지 이송컨베이어 개선 195,534,580원 X 1조 · 잉여·생슬러지 이송컨베이어 전기·계장제어설치 52,810,000원 X 1조	(248,345) 195,535 52,810	(260,000) 200,000 60,000	(△11,655) △4,465 △7,190
○ 침사지 조목·세목 제진기 교체 - 조목제진기 240,192,130원 X 1대 - 세목제진기 240,192,140 X 1대	(480,386) 240,193 240,193	(600,000) 300,000 300,000	(△119,614) △59,807 △59,807
○ 생물반응조고압송풍기교체(420㎡/minX3500mmAq) · 송풍기 구매교체 515,109,760원 X 1대	(515,110) 515,110	(560,000) 560,000	(△44,890) △44,890
○ 슬러지혼합조 약취제거 탈취설비교체 · 탈취설비 구매교체 762,214,350원 X 1대	(762,215) 762,215	(786,500) 786,500	(△24,285) △24,285
○ 강내 다락1외8개소중계펌프장펌프시설개선공사 12,252,360원 X 16대	196,038	235,664	△39,626
○ 오산펌프장 협착물제거장치 설치공사 79,007,140원 X 1개소	79,008	92,000	△12,992
○ 청주TP폐수펌프장 약취개선(탈취기)공사 224,176,690원 X 1개소	224,177	250,000	△25,823
○ 송대 하폐수펌프장 제어설비공사 40,150,600원 X 1개소	40,151	49,000	△8,849

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[읍면단위하수처리시설] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	3,306,388	3,458,223	△ 151,835
230 유형자산취득	3,306,388	3,458,223	△ 151,835
235 기계장치	3,306,388	3,458,223	△ 151,835
401 시설비및부대비	3,306,388	3,458,223	△ 151,835
401-01 시설비	3,274,524	3,426,359	△ 151,835
○ 시설비	(52,350)	(57,269)	(△ 4,919)
○ 옥산하수처리장 DO측정기 교체			
8,890,000원 X 2조	17,780	19,800	△ 2,020
○ 금관산촌 마을단위공공하수처리시설 송풍기 교체			
8,850,000원 X 2세트	17,700	19,700	△ 2,000
○ 묵방2,복이용계마을공공하수처리시설 송풍기교체			
4,217,500원 X 4세트	16,870	17,769	△ 899
○ 실시설계비	(18,420)	(29,400)	(△ 10,980)
○ 문의하수처리시설 감시제어설비 교체공사			
18,420,000 X 1식	18,420	29,400	△ 10,980
○ 시설비	(1,617,064)	(1,753,000)	(△ 135,936)
○ 오창·오송폐수처리시설 교체	(555,071)	(618,000)	(△ 62,929)
· 오창폐수처리시설 활성탄설비 감시제어설비 교체			
32,914,840원 X 1대	32,915	53,000	△ 20,085
· 오창폐수처리시설 생물반응지 산기설비 교체			
261,077,750원 X 2지	522,156	565,000	△ 42,844
○ 공공하수처리시설 교체 및 보수	(921,616)	(985,000)	(△ 63,384)
· 내수하수처리시설 농축기 보수			
18,040,000원 X 1대	18,040	21,000	△ 2,960
· 오창하수처리시설 분리형침지막 교체			
609,220,880원 X 1지	609,221	625,000	△ 15,779
· 오송하수처리시설 반응조 터보브로워 보수			
3,506,000원 X 5대	17,530	20,000	△ 2,470
· 내수분뇨처리시설 원심분리기 교체			
260,394,600원 X 1대	260,395	300,000	△ 39,605
· 문의하수처리시설총인처리시설성유디스크필터보수			
16,430,000원 X 1대	16,430	19,000	△ 2,570
○ 내수가축분뇨처리시설	(140,377)	(150,000)	(△ 9,623)
· 내수가축분뇨처리시설 활성탄여과기 설치			
140,376,410원 X 1대	140,377	150,000	△ 9,623

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[서원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	1,095,385	1,316,385	△221,000
230 유형자산취득	1,095,385	1,316,385	△221,000
234 구축물	1,093,335	1,314,335	△221,000
401 시설비및부대비	1,093,335	1,314,335	△221,000
401-01 시설비	1,087,431	1,308,431	△221,000
○ 시설비	(283,000)	(504,000)	(△221,000)
○ 모충동 95-40번지 하수도 정비공사 L=129m, D=600mm 762,500원 X 80m	61,000	100,000	△39,000
○ 분평동 249-5번지 일원 하수도 정비공사 L=75m, D=1,350mm 1,080,000원 X 75m	81,000	150,000	△69,000
○ 분평동 592번지 일원 하수도 정비공사 L=213m, D=500mm 440,000원 X 200m	88,000	154,000	△66,000
○ 호국로 하수도박스 보수공사 L=449m, 1.5m*1.5m, 2m*2m 53,000,000원	53,000	100,000	△47,000

